

**UCHWAŁA NR XV/189/2020
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka-
Szafrńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/189/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2019**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DCEA1A084BABCED 
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 422 616,48	12 827 913,07	I Zobowiązania	21 422 143,74	17 397 685,31
I.1 Środki pieniężne	8 422 616,48	12 827 913,07	I.1 Zobowiązania finansowe	21 084 058,76	16 073 590,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 422 616,48	12 827 913,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 084 058,76	16 073 590,76
II Należności i rozliczenia	1 025 243,90	1 075 655,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	338 065,30	1 324 094,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	19,68	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 303 427,36	-6 252 437,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 399 301,52	8 050 990,29
II.2 Należności od budżetów	960 443,61	943 965,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	8 050 990,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	64 800,29	131 690,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 399 301,52	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 904 125,84	-14 303 427,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 329 144,00	2 758 320,00
Suma aktywów	9 447 860,38	13 903 568,24	Suma pasywów	9 447 860,38	13 903 568,24

Maria Niderla

skarbnik

SKARBNIK MIASTA

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

zarząd

BURMISTRZ

BeSTia

0DCEA1A084BABCED

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29 Janusz Wróbel

Maria Niderla
skarbnik

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

zarząd
BURMISTRZ

BeSTia

0DCEA1A084BABCED

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

Janusz Wróbel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 71D9A8F002149951 
Numer identyfikacyjny REGON 000523525	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	578 769 058,19	597 266 978,23	A Fundusz	571 866 596,10	590 991 346,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	112 568,21	70 947,35	A.I Fundusz jednostki	529 047 578,46	546 179 517,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	516 340 935,41	530 520 394,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 819 017,64	44 811 828,86
A.II.1 Środki trwałe	496 473 234,24	516 932 768,59	A.II.1 Zysk netto (+)	121 839 379,12	137 775 089,84
A.II.1.1 Grunty	154 770 323,36	155 121 593,88	A.II.2 Strata netto (-)	-79 020 361,48	-92 963 260,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 931 523,85	3 663 663,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	337 260 199,06	357 764 557,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 137 853,87	2 861 566,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 888,88	38 619,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 253 969,07	1 146 430,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 870 830,69	23 857 624,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 867 701,17	13 587 626,28	D.I Zobowiązania długoterminowe	641 948,25	846 715,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 587 588,76	18 892 632,46
A.III Należności długoterminowe	3 024 554,57	3 470 136,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 219 715,84	1 123 940,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	59 291 000,00	63 205 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	336 688,17	277 990,44
A.IV.1 Akcje i udziały	59 291 000,00	63 205 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 170 739,25	1 429 973,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 015 453,42	2 235 847,01

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

71D9A8F002149951

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29 Janusz Wróbel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 825 333,00	9 575 358,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 311 289,81	1 462 686,21
B Aktywa obrotowe	17 968 368,60	17 581 992,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 501,87	123 894,71
B.I Zapasy	154 256,53	114 990,78	D.II.8 Fundusze specjalne	2 651 867,40	2 662 942,01
B.I.1 Materiały	154 256,53	114 990,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 651 867,40	2 662 942,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	3 024 298,57	3 438 565,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	616 995,11	679 710,99
B.II Należności krótkoterminowe	13 669 103,85	13 459 392,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	765 506,47	846 393,20			
B.II.2 Należności od budżetów	3 107,64	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 981 912,37	12 463 402,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	918 577,37	149 596,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 087 730,75	3 822 995,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 989,86	5 450,39			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 084 740,89	3 817 544,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

BeSTia

71D9A8F002149951

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	57 277,47	184 614,00			
Suma aktywów	596 737 426,79	614 848 970,50	Suma pasywów	596 737 426,79	614 848 970,50

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla
 (główny księgowy)

Maria Niderla

 2020-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

71D9A8F002149951

 JANUSZ WRÓBEL
 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ

JW

BeSTia


Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

Janusz Wróbel

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla
(główny księgowy)

BeSTia


2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
71D9A8F002149951

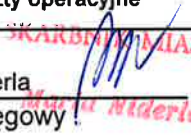
JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)


Janusz Wróbel

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Wysłać bez pisma przewodniego B7B3C4EF8510259D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 040 671,80	183 523 894,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 480 238,65	3 810 836,10	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	155 560 433,15	179 713 058,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	131 332 160,00	152 826 307,80	
B.I. Amortyzacja	18 919 018,28	23 705 284,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 741 100,91	8 244 055,99	
B.III. Usługi obce	18 029 925,23	19 421 815,96	
B.IV. Podatki i opłaty	420 042,07	345 947,27	
B.V. Wynagrodzenia	41 821 682,57	45 561 492,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 936 972,43	10 825 140,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 091 210,38	1 582 592,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 060 527,43	43 119 340,89	
B.X. Pozostałe obciążenia	311 680,70	20 637,46	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 708 511,80	30 697 586,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 203 216,03	15 227 172,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 460 789,69	13 819 364,91	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 742 426,34	1 407 807,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 148 972,90	992 544,32	


 Maria Niderla
 główny księgowy

2020-04-29
 rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
 kierownik jednostki
BURMISTRZ

BeSTia


B7B3C4EF8510259D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29


 Janusz Wróbel

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	50 133,57	15 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 098 839,33	977 544,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 762 754,93	44 932 215,32
G.	Przychody finansowe	639 524,28	563 381,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	300 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	339 521,51	532 906,30
G.III.	Inne	2,77	30 475,54
H.	Koszty finansowe	583 261,57	667 132,50
H.I.	Odsetki	484 425,58	356 041,49
H.II.	Inne	98 835,99	311 091,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 819 017,64	44 828 464,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	16 635,80
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	42 819 017,64	44 811 828,86


 SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderla
 główny księgowy

2020-04-29
 rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
 kierownik jednostki

BeSTia

B7B3C4EF8510259D

BURMISTRZ

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

Janusz Wróbel

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Niderla
główny księgowy

SKARBNIK MIASTA
Niderla

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BURMISTRZ
Wróbel


BeSTia


B7B3C4EF8510259D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

Janusz Wróbel

Strona 3 z 3

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 000523525	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 9DC00C7606495124 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	518 076 345,41	529 047 578,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	367 826 381,89	392 401 875,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	106 459 551,05	121 839 379,12	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	175 447 954,19	185 593 801,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	37 068 386,85	28 212 720,27	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	533 428,12	14 751 713,33	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	48 317 061,68	42 004 261,08	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	356 855 148,84	375 270 136,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	73 846 471,13	79 020 361,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 048 652,67	193 644 791,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 154 702,71	8 569 125,74	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	65 147 129,37	61 147 912,45	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 421 036,45	1 532 533,67	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	38 237 156,51	31 355 411,36	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	529 047 578,46	546 179 517,27	


Maria Niderla
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 819 017,64	44 811 828,86
III.1.	zysk netto (+)	121 839 379,12	137 775 089,84
III.2.	strata netto (-)	-79 020 361,48	-92 963 260,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	571 866 596,10	590 991 346,13

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2020-05-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
JANUSZ WROBEL

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
Maria Niderla

główny księgowy

2020-05-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Miejska Pruszcz Gdański
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jest realizacja zadań własnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie spraw: - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, - lokalnego transportu zbiorowego, - ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, - gminnego budownictwa mieszkaniowego, - edukacji publicznej, - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, - targowisk i hal targowych, - zieleni gminnej i zadrzewień, - cmentarzy gminnych, - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, - promocji gminy, - współpracy z organizacjami pozarządowymi, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw i porozumień zawartych z organami tej administracji (cmentarz wojenny) oraz zadania z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendum. Gmina realizuje także zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od dzień , m-c, rok do dzień, m-c, rok od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</p> <p>W roku obrotowym 2019 jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, do których należą: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Miejski Żłobek Nr 1, Przedszkole Publiczne Nr 3, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Zakład Nieruchomości Komunalnych, stosowały zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzone metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntów przy zastosowaniu stawki 5%, od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania; - wartość środka trwałego ulega zwiększeniu, jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%; - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzone od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w Urzędzie Miasta wszystkie wg stawki 50%; - pozostałe środki trwałe, w tym także pomoce dydaktyczne w jednostkach oświatowych, do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzone jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania; <ul style="list-style-type: none"> - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej, jeżeli ich wartość początkowa, w zależności od decyzji kierownika jednostki, wynosi od 50 zł do 250 zł; - zakupy materiałów podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty, przy czym nie zużyte na koniec roku, na podstawie decyzji kierownika jednostki, podlegają spisowi z natury, wycenie wg cen zakupu i ujęciu na koncie „Materiały”, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów, w przypadku artykułów żywnościowych wycenia się je w cenie zakupu, rozchód z magazynu wycenia się metodą FIFO (pierwsze przyszło, pierwszy wyszło), - odpisy aktualizujące wartość należności w jednostkach budżetowych są dokonywane na dzień bilansowy, z wyjątkiem samorządowego zakładu budżetowego, gdzie odpisu dokonuje się miesięcznie. W przypadku należności przeterminowanych, których termin płatności jest przekroczony, w zależności od decyzji kierownika jednostki od powyżej 6 do 12 miesięcy oraz dla pozostałych należności, dla których istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia
	Dane przedstawione w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Dane przedstawione w tabeli 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane przedstawione w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane przedstawione w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego

	Dane przedstawione w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawione w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane przedstawione w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Dane przedstawione w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawione w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawione w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawione w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawione w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane przedstawione w Tabeli 2.2 Jednostka nie ponosiła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawione w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK MIASTA

Maria Niszczyńska

(Główny księgowy)

2020. 01. 29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

(Kierownik jednostki)

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)		inne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	163 420 886,93	0,00	23 649 032,93	46 382,84	0,00	23 695 415,77	0,00	1 768 731,92	46 382,84	0,00	1 815 114,76	185 301 187,94
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	99 098,56	0,00	10 767,48	0,00	0,00	10 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 866,04
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	152 578 549,93	0,00	22 631 084,41	0,00	0,00	22 631 084,41	0,00	1 684 588,19	0,00	0,00	1 684 588,19	173 525 046,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	7 564 854,72	0,00	597 561,75	11 179,86	0,00	608 741,61	0,00	83 458,73	11 179,86	0,00	94 638,59	8 078 957,74
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	288 901,62	0,00	12 269,67	0,00	0,00	12 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 171,29
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 889 482,10	0,00	397 349,62	35 202,98	0,00	432 552,60	0,00	685,00	35 202,98	0,00	35 887,98	3 286 146,72
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 179 905,92	0,00	50 125,20	0,00	0,00	50 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 031,12
3.	Pozostałe środki trwałe	10 157 479,83	0,00	1 093 316,03	271 915,18	0,00	1 365 231,21	0,00	94 813,24	79 898,17	4 987,95	179 699,36	11 343 011,68
4.	Zbiory biblioteczne	780 696,54	0,00	84 385,86	0,00	0,00	84 385,86	0,00	8 250,56	0,00	0,00	8 250,56	856 831,84
	OGÓLEM (1 + 2)	175 538 969,22	0,00	24 876 860,02	318 298,02	0,00	25 195 158,04	0,00	1 871 795,72	126 281,01	4 987,95	2 003 064,68	198 731 062,58

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych między jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA
Marie Niderla

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi)
stan na 31 grudnia 2019r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	1	Wartość rynkowa (brutto)	2	Uwagi	3
Środki trwałe		0			
w tym:		0			
dobra kultury		0			

SKARBNIK MIASTA
Mała Niderle

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku
1	2	3
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III)	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
	RAZEM	0

SKARBNIK MIASTA
Maria Nierka

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - rok 2019

Lp.	Nr aktu, decyzji	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akt Notarialny Rep. A.4194/2014	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	17 4 152			17 4 152
2.	Akt Notarialny Rep. A.4424/2017	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	400 60 806			400 60 806
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				

SKARBNIK MIASTA
Maria Niedziela

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*) - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary		Stan na koniec roku	
		3	4	Ilość	Wartość
1	2			5	
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, w tym:	x	x		0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy, w tym:	x	x		0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia, w tym:	x	x		177 518,54
	Infomaty	szt.	4		139 608,80
	Sprzęt OSP				15 645,79
	Sprzęt komputerowy w Refaracie Spraw Społecznych				18 029,06
	Sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny				4 234,89
4.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	x	x		0,00
	umów leasingu	x	x		0,00
	RAZEM (1+2+3+4)	x	x		177 518,54

*) rozszerzyć tabelę stosownie do potrzeb i wymienić poszczególne źródła trwałe

SKARBNIK MIASTA

 Maria Klarska

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba 3	wartość bilansowa 4
1	2		
1.	Akcje		
2.	Udziały	111 841	63 205 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PEC	12 300	6 150 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - TBS-ABK	10 560	10 560 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - Fundusz Poreczeń Kredytowych	10	10 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - WIK	80 971	40 485 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście	4 000	2 000 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PURUM	4 000	4 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	111 841	63 205 500,00

BOKMISZKZ

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

JANUSZ WYRÓBEL

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
		3	4				
I.		14 984 789,16	1 180 710,29	122 572,68	372 479,16	15 670 447,61	
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	361 103,19	20 496,00	0,00	0,00	381 599,19	
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	14 623 685,97	1 160 214,29	122 572,68	372 479,16	15 288 848,42	
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	8 442 907,83	532 266,77	34 279,77	117 761,01	8 823 133,82	
I.2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)	2 019 942,58	142 103,92	0,00	91 657,01	2 070 389,49	
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	4 160 835,56	485 843,60	88 292,91	163 061,14	4 395 325,11	
II.	Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (bilans z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
Miejska Nidzieja

BUKMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa, jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2019

Lp.	Pozycje rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	3 024 298,57	1 011 579,49	0,00	597 312,25	3 438 565,81
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM	3 024 298,57	1 011 579,49	0,00	597 312,25	3 438 565,81

SKARBNIK
Miejska
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	846 715,11	846 715,11	0,00	0,00	846 715,11
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	16 073 590,76	9 881 773,00	2 371 312,00	3 120 505,76	15 373 590,76
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki	16 073 590,76	9 881 773,00	2 371 312,00	3 120 505,76	15 373 590,76
	RAZEM (1+2)	16 920 305,87	10 728 488,11	2 371 312,00	3 120 505,76	16 220 305,87

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niercio

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Kiderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1.	Hipoteka	0	0
	w tym:		
1.1			
1.2			
2.	Zastaw	0	0
	w tym:		
2.1			
2.2			
2.3			
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0
	w tym:		
3.1			
3.2			
4.	Inne (wymień)	0	0
	w tym:		
4.1			
4.2			
	RAZEM	0	0

SKARBNIK MIASTA

Maria Młódka

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
	w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	RAZEM (1+2+3+4+5)	0	0

SKARBNIK MIASTA
Mania Widenia

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	B.IV	1 085,18	1 599,77
2.	Ubezpieczenia	B.IV	6 192,29	8 014,23
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	0,00	0,00
5.	Inne, w tym (wymienić) środki na waloryzacje kaucji	B.IV	50 000,00	175 000,00
	RAZEM	B.IV	57 277,47	184 614,00

SKARBNIK MIEJSCA
Maria Kicińska

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
2.	Pozostałe	D.IV	616 995,11	679 710,99
	RAZEM	x	616 995,11	679 710,99

SKARBNIK MIASTA
Ms
Maria Piętra

BURMISTRZ
JW
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie - rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	6 506 099,14	4 987 382,15
2.	Otrzymane poręczenia		
	RAZEM	6 506 099,14	4 987 382,15

SKARBNIK MIASTA
Maria Włodarczyk
Maria Włodarczyk

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	758 403,77
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	461 217,63
3.	Ekwiwalenty za urlop	72 826,06
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	0,00
	RAZEM	1 292 447,46

SKARBNIK GOSPODARSTWA
Miejska Nideria

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

SKARBNIK GOSPODARSTWA
MIEJSKA
M. Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym	Koszt wytworzenia w roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
	w tym:		
1.1	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych		
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych		

SKARBNIK MIASTA
Miejska Kasa Miejska

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	6 151,65	18 348,48
	w tym:		
1.1	odškodowanie	6 151,65	18 348,48
1.2			
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	5 142,49	0,00
	w tym:		
1.1	Kradzież piły do drewna OSP	2 896,49	0,00
1.2	Kradzież piły do betonu	2 246,00	0,00

SKARBNIK
Janusz Wróbel
Miejska Kasa

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/189/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2019**



SPIS TREŚCI

I.	DANE OGÓLNE O PLANIE	1
1.	Plan według uchwały Nr III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	1
2.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	3
3.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	15
II.	WYKONANIE DOCHODÓW	15
1.	Dane ogólne	15
2.	Dochody własne	23
2.1	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	24
2.2	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.....	25
2.3	Udziały w podatkach dochodowych	25
2.4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	26
2.5	Dochody realizowane przez jednostki	26
2.6	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.....	28
2.7	Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych.....	29
2.8	Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego urzędu).....	29
3.	Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej.....	31
4.	Dotacje z budżetu państwa	32
5.	Subwencje	33
III.	STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG	34
1.	Zaległości i nadpłaty	34
2.	Skutki udzielonych ulg	36
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	37
1.	Dane ogólne	37
2.	Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	46
V.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	70
VI.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	71
VII.	DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	72
VIII.	SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	72

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA ROK 2019

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 14 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/24/2018. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 172.592.707 zł (dochody bieżące – 145.870.239 zł, dochody majątkowe – 26.722.468 zł), natomiast wydatki kwotę 177.078.014 zł (wydatki bieżące – 140.367.963 zł, wydatki majątkowe – 36.710.051 zł).

Ponadto zaplanowano:

- przychody w kwocie 9.495.755 zł, w całości pochodzące z kredytów,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 5.010.468 zł.

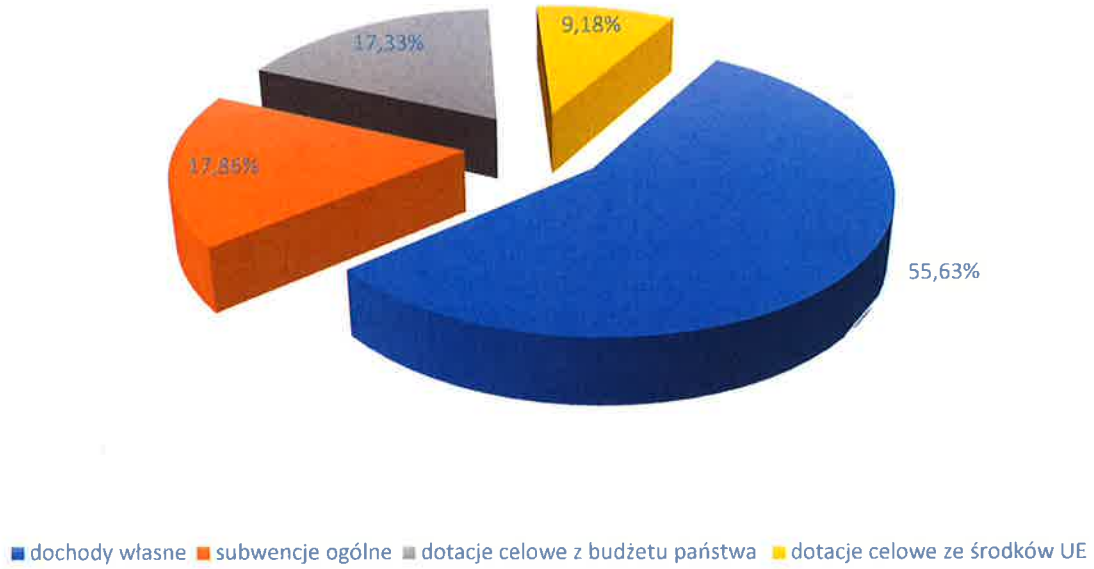
W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 1.760.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 260.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 460.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.040.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 55,63%, następnie subwencje – 17,86%, dotacje celowe z budżetu państwa 17,33% oraz dotacje celowe ze środków UE – 9,18%. Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1. Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 1

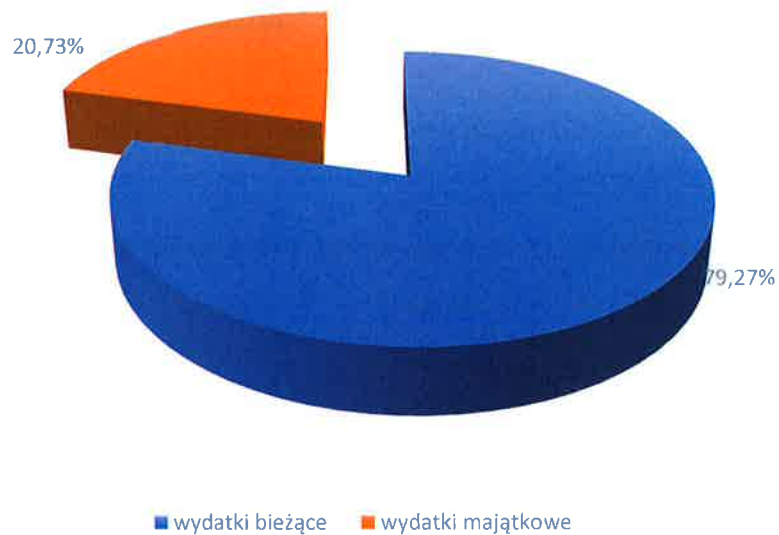
Struktura pierwotnie prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.



Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura pierwotnie planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.

W trakcie 2019 roku Rada Miasta podjęła 7 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 26 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

- dochody – 195.835.807,11 zł (zwiększenie o 23.243.100,11 zł, tj. 13,47%), w tym: dochody bieżące – 166.914.787,11 zł (zwiększenie o kwotę 21.044.548,11 zł, tj. 14,43%), dochody majątkowe 28.921.020 zł (zwiększenie o kwotę 2.198.552 zł, tj. 8,23%),
- wydatki – 196.067.456,11 zł (zwiększenie o 18.989.442,11 zł, tj. 10,72%), w tym: wydatki bieżące – 158.727.423,11 zł (zwiększenie o kwotę 18.359.460,11 zł, tj. 13,08%), wydatki majątkowe – 37.340.033 zł (zwiększenie o kwotę 629.982 zł, tj. 1,72%),
- przychody – 5.242.117 zł (zmniejszenie o 4.253.658 zł, tj. 44,80%),
- rozchody – 5.010.468 zł (bez zmian).

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 3.662.267 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zwiększenie o kwotę 1.615.497 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 15.915.840,11 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 2.049.496 zł.

2.1 Zmiany w planie dochodów własnych

Na kwotę zmian w planie dochodów własnych składają się między innymi:

- 1) w grupie podatków i opłat lokalnych zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 690.000 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 400.000 zł (*dział 756 § 0340*),
 - zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 350.000 zł (*dział 756 § 0310, 0320*),
 - zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 60.000 zł (*dział 756 § 0430*);
- 2) w grupie udziałów w podatkach zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.256.738 zł (*dział 756 § 0020*);

- 3) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 550.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*);
- 4) w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 364.640 zł, w tym:
- zwiększenie wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych o kwotę 52 zł (*dział 801 § 0610*),
 - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 25.000 zł (*dział 801 § 0670*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 324 zł (wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) (*dział 801 § 0690*),
 - zwiększenie wpływów z najmu pomieszczeń w ZSO nr 1 o kwotę 24.869 zł (*dział 801 § 0750*),
 - zwiększenie wpływów z usług o kwotę 192.985 zł, z tego zwiększenie opłat za żywienie w szkołach – 123.855 zł (*dział 801 § 0830*), zwiększenie wpływów z tytułu usług w Żłobku Miejskim o kwotę 69.130 zł w związku z utworzeniem filii nr 2 przy ul. Niepodległości 10 (*dział 855 § 0830*),
 - zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.900 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika w ZSO nr 1 – 2.850 zł (*dział 801 § 0970*) oraz w Żłobku Miejskim w związku z utworzeniem filii nr 2 przy ul. Niepodległości 10 – 50 zł (*dział 855 § 0970*),
 - zwiększenie wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w tym: zasiłków stałych o kwotę 5.000 zł (*dział 852 § 2910*), świadczeń rodzinnych o kwotę 113.000 zł (*dział 855 § 2910*), składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 500 zł (*dział 855 § 2910*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od zaległości w zakresie usług świadczonych przez żłobek o kwotę 10 zł (*dział 855 § 0920*);
- 5) zmniejszenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.459 zł, w tym:
- zmniejszenie wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie oświaty i wychowania, realizowane na podstawie porozumień z jst o kwotę 13.671 zł (*dział 801 § 2310*),

- wycofanie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 70.000 zł, w związku z realizacją zadania przez Powiat Gdański (*dział 600 § 2320*),
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego o kwotę 1.212 zł na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (*dział 921 § 2320*),
 - zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS (Faktoria Kultury) (*dział 921 § 2710*);
- 6) zaplanowanie środków na dofinansowanie z Funduszu Pracy własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 224.000 zł przeznaczonych na utworzenie i funkcjonowanie w 2019 roku dziesięciu nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku „Króla Maciusia” Filia nr 2 (*dział 855 § 6350 – 220.000 zł – utworzenie, § 2690 – 4.000 zł – funkcjonowanie*);
- 7) zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 579.348 zł, które jest wynikiem następujących zmian:
- zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 85.736 zł (*dział 756 § 0480*),
 - zaplanowania wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 70.700 zł (*§ 0950 dział 600*),
 - zaplanowania wpływów z darowizny przeznaczonej na nabycie elementów małej architektury na terenie Parku Krainy Polodowcowej w kwocie 60.000 zł (*dział 900 § 0960*),
 - zaplanowania wpływów ze zwrotu części dotacji udzielonej w 2018 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 60.312 zł (*dział 600 § 2950*),
 - zaplanowania wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 25.800 zł (*dział 926 § 2950 – 25.800 zł*),
 - zwiększenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 276.800 zł (*§ 0910 dział 756*);

2.2 Zmiany w planie dotacji celowych na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej

Na sumę zwiększenia planowanych dotacji celowych na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.615.497 zł, składa się:

- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części realizowanej przez partnerów, o kwotę 597.339 zł (*dział 600 § 2007 – 3.046 zł, § 6207 – 594.293 zł*),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – partnera wiodącego, o kwotę 6.630 zł (*dział 600 § 2057*),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków bieżących projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 12.197 zł (*dział 700 § 2057*),
- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w kwocie 158.041 zł, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 (*dział 801 § 2057*),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 841.290 zł (*dział 900 § 2057 – 7.031 zł, § 6257 – 834.259 zł*).

2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 15.915.840,11 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 15.311.136,11 zł, które jest wynikiem:
 - zaplanowania dotacji na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 8.005,11 zł (*dział 010 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 36.728 zł (*dział 750 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 84.346 zł, do Parlamentu Europejskiego w kwocie 85.074 zł oraz na depozyt dokumentów wyborczych dotyczących wyborów do Rady Miasta w kwocie 20 zł (*dział 751 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania w zakresie oświaty (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) w kwocie 328.072 zł (*dział 801 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania w zakresie ochrony zdrowia (koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) w kwocie 3.474 zł (*dział 851 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 142.721 zł (*dział 852 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1.516.500 (*dział 855 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Za życiem” przeznaczanego na wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin w kwocie 20.620 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 2.206 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 535.370 zł (*dział 855 § 2010*),

- zmniejszenie dotacji na zadania polegające na utrzymaniu cmentarza wojennego przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim w kwocie 2.000 zł (*dział 710 § 2020*),
 - zwiększenia dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 12.550.000 zł (*dział 855 § 2060*);
- 2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 604.704 zł, na które składa się:
- wzrost dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 249.700 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30.400 zł (*dział 854 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na zadania w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 21.803 zł (*dział 855 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na funkcjonowanie żłobka w kwocie 288.000 zł (*dział 855 § 2030*) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019,
 - zaplanowanie dotacji na zadanie bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowane w całości przez budżet państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.230 zł (*dział 854 § 2040*),
 - zaplanowanie dotacji celowej w kwocie 9.571 zł na pokrycie wkładu krajowego na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Pruszczu Gdańskim (*dział 801 § 2059*).

2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej

Planowana subwencja ogólna w trakcie roku wzrosła o kwotę 2.049.496 zł, co jest wynikiem następujących zmian:

- 1) zwiększenia o kwotę 1.458.552 zł części oświatowej subwencji ogólnej, po ustaleniu ostatecznych kwot przez Ministra finansów oraz korekty wynikającej ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (*dział 758 § 2920*),

- 2) zwiększenia o kwotę 590.944 zł części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. oraz wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start (dział 758 § 2920).

TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 według ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2019 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 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		96 020 786	55,63	99 683 053,00	50,90	3 662 267,00
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	26 813 571	15,54	27 503 571,00	14,04	690 000,00
2.	Udziały w podatkach	41 108 454	23,82	42 365 192,00	21,63	1 256 738,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 858 454	22,52	38 858 454,00	19,84	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 250 000	1,30	3 506 738,00	1,79	1 256 738,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	2 370 000	1,37	2 370 000,00	1,21	0,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), w tym:	12 270 000	7,11	12 820 000,00	6,55	550 000,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	10 670 000	6,18	11 220 000,00	5,73	550 000,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	13 458 761,00	7,79	14 624 290,00	7,47	1 165 529,00
	- dochody od jednostek	3 804 844	2,20	4 169 484,00	2,13	364 640,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	293 482	0,17	291 023,00	0,15	-2 459,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	0	0,00	224 000,00	0,11	224 000,00
	- inne dochody UM, w tym:	9 360 435	5,42	9 939 783,00	5,08	579 348,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000 000	2,90	5 000 000,00	2,55	0,00
II Dotacje celowe ze środków UE		15 837 844	9,18	17 453 341,00	8,91	1 615 497,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa		29 911 043	17,33	45 826 883,11	23,40	15 915 840,11
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	27 573 190	15,98	42 884 326,11	21,90	15 311 136,11
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 337 853	1,35	2 942 557,00	1,50	604 704,00
IV Subwencja ogólna		30 823 034	17,86	32 872 530,00	16,79	2 049 496,00
8.	Część oświatowa	30 278 876	17,54	32 328 372,00	16,51	2 049 496,00
9.	Część równoważąca	544 158	0,32	544 158,00	0,28	0,00
Ogółem		172 592 707	100,00	195 835 807,11	100,00	23 243 100,11

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

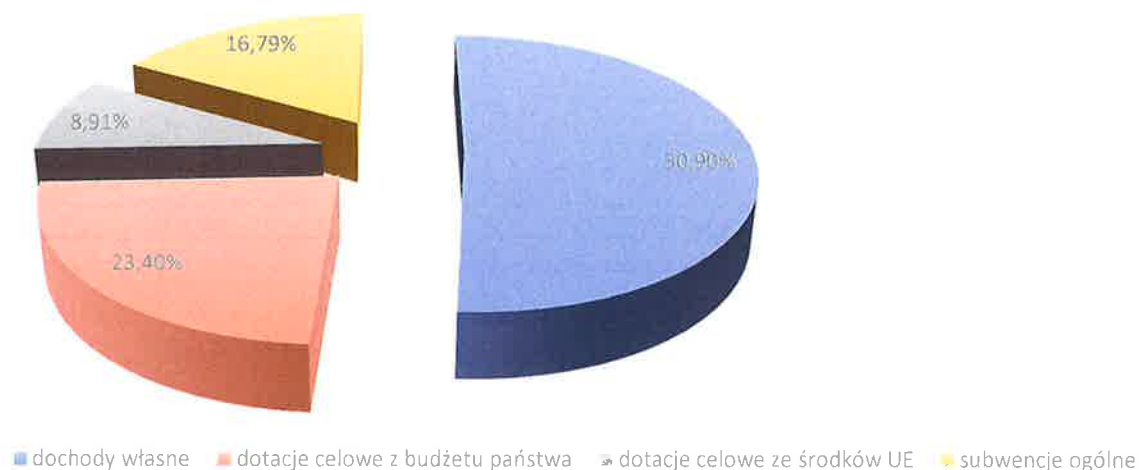
TABELA 2

Prognoza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	8 005,11	0,00	8 005,11
2.	020	Leśnictwo	150	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	14 317 125	8,30	14 982 106,00	7,65	664 981,00
5.	630	Turystyka	506 100	0,29	506 100,00	0,26	0,00
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 889 502	7,47	13 451 699,00	6,87	562 197,00
7.	710	Działalność usługowa	522 000	0,30	520 000,00	0,27	-2 000,00
8.	750	Administracja publiczna	374 675	0,22	438 203,00	0,22	63 528,00
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 550	0,00	174 990,00	0,09	169 440,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 950	0,09	154 950,00	0,08	0,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	71 082 325	41,19	73 364 799,00	37,46	2 282 474,00
12.	758	Różne rozliczenia	31 086 764	18,01	33 136 260,00	16,92	2 049 496,00
13.	801	Oświata i wychowanie	6 051 116	3,51	6 710 079,00	3,43	658 963,00
14.	851	Ochrona zdrowia		0,00	3 474,00	0,00	3 474,00
15.	852	Pomoc społeczna	1 909 054	1,11	2 306 475,00	1,18	397 421,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	35 630,00	0,02	35 630,00
17.	855	Rodzina	27 567 161	15,97	42 908 350,00	21,91	15 341 189,00
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 083 762	2,95	5 985 052,00	3,06	901 290,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 473	0,11	263 685,00	0,13	81 212,00
20.	926	Kultura fizyczna	860 000	0,50	885 800,00	0,45	25 800,00
Razem			172 592 707	100,00	195 835 807,11	100,00	23 243 100,11

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2019 r.



2.5 Plan wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego zmiany

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 2019 r. oraz zmiany planu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Wydatki bieżące</i>		<i>140 367 963,00</i>	<i>79,27</i>	<i>158 727 423,11</i>	<i>80,95</i>	<i>18 359 460,11</i>
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	19 601 914	11,07	20 470 640,00	10,44	868 726,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	60 141 727	33,96	62 623 867,00	31,94	2 482 140,00
3.	Rodzina (dział 855)	29 914 400	16,89	44 678 196,00	22,79	14 763 796,00
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	9 102 474	5,14	9 515 412,00	4,85	412 938,00
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	6 601 551	3,73	7 046 551,00	3,59	445 000,00
6.	Pozostałe, w tym:	15 005 897	8,47	14 392 757,11	7,34	-613 139,89
	- administracja (dział 750)	10 766 552	6,08	10 811 280,00	5,51	44 728,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 872 595	1,06	1 877 595,00	0,96	5 000,00
	- obsługa długu (dział 757)	600 000	0,34	483 000,00	0,25	-117 000,00
	- rezerwy (dział 758)	1 760 000	0,99	1 036 687,00	0,53	-723 313,00
	- inne (dział 010, 751)	6 750	0,00	184 195,11	0,09	177 445,11
<i>II. Wydatki majątkowe</i>		<i>36 710 051</i>	<i>20,73</i>	<i>37 340 033,00</i>	<i>19,05</i>	<i>629 982,00</i>
7.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)	0	0,00	970 500,00	0,49	970 500,00
8.	Transport (dział 600)	23 067 971	13,03	25 195 072,00	12,85	2 127 101,00
9.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	8 447 150	4,77	6 484 582,00	3,31	-1 962 568,00
10.	Oświata, (dział 801)	2 835 941	1,60	3 114 989,00	1,59	279 048,00
11.	Rodzina (dział 855 - żłobek)	250 000	0,14	448 501,00	0,23	198 501,00
12.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	849 989	0,48	735 389,00	0,38	-114 600,00
13.	Pozostałe, w tym:	1 259 000	0,71	391 000,00	0,20	-868 000,00
	- administracja (dział 750)	1 129 000	0,64	299 000,00	0,15	-830 000,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	0	0,00	72 000,00	0,04	72 000,00
	- pomoc społeczna (dział 852)	130 000	0,07	20 000,00	0,01	-110 000,00
<i>Ogółem</i>		<i>177 078 014</i>	<i>100,00</i>	<i>196 067 456,11</i>	<i>100,00</i>	<i>18 989 442,11</i>

Ostateczny plan wydatków majątkowych na rok 2019 stanowi kwotę 37.340.033 zł, tj. 19,05 % wydatków ogółem i obejmuje następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 29.080.805 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 143.500 zł,

- wniesienie wkładów do spółek gminnych: „PEC” Sp. z o.o. – 970.500 zł oraz do „PURUM” Sp. z o.o. – 1.000.000 zł
- dotację celową na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 250.961 zł,
- dotację celową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje, z przeznaczeniem na rewitalizację terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gd. – 50.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” – 1.053.148 zł,
- dotację celową dla OSP na inwestycje – 25.000 zł,
- wydatki na zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycję w ramach programu „MALUCH plus 2017” – 33.501 zł,
- dotacje celowe finansowane ze środków UE na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazywane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu (Powiat Gdański – 951.688 zł, Gmina Pruszcz Gdański 1.691.784 zł, Gmina Trąbki Wielkie 679.698 zł, Gmina Pszczółki 1.409.448 zł) – 4.732.618 zł.

Strukturę planowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia wykres 4.

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

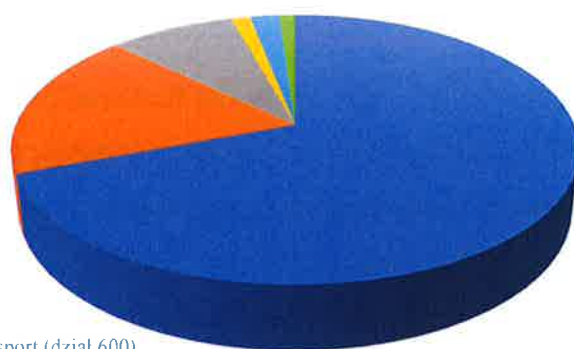
W trakcie roku 2019 z rezerwy ogólnej budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 723.313 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej budżetu – 169.222 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty – 554.091 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 460.000 zł pozostała nierozdysponowana.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2019 r.



- Transport (dział 600)
- Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)
- Oświata (dział 801)
- Rodzina (dział 855 - żłobek)
- Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)
- Pozostałe

TABELA 4
Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 według działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2019	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	0,00	9 205,11	0,00	8 005,11
2.	400	Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	970 500,00	0,49	970 500,00
3.	600	Transport i łączność	26 782 134	15,12	28 977 042,00	14,78	2 194 908,00
4.	630	Turystyka	523 989	0,30	749 389,00	0,38	225 400,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 139 441	3,47	3 889 204,00	1,98	-2 250 237,00
6.	710	Działalność usługowa	507 400	0,29	637 634,00	0,33	130 234,00
7.	750	Administracja publiczna	11 895 552	6,72	11 110 280,00	5,67	-785 272,00
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 550	0,00	174 990,00	0,09	169 440,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 872 595	1,06	1 949 595,00	0,99	77 000,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	600 000	0,34	483 000,00	0,25	-117 000,00
11.	758	Różne rozliczenia	1 760 000	0,99	1 036 687,00	0,53	-723 313,00
12.	801	Oświata i wychowanie	60 667 531	34,26	63 357 624,00	32,31	2 690 093,00
13.	851	Ochrona zdrowia	841 740	0,48	857 257,00	0,44	15 517,00
14.	852	Pomoc społeczna	8 310 734	4,69	8 598 155,00	4,39	287 421,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	0,05	80 000,00	0,04	0,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 310 137	1,30	2 381 232,00	1,21	71 095,00
17.	855	Rodzina	30 164 400	17,03	45 126 697,00	20,12	14 962 297,00
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 688 060	9,99	18 646 414,00	9,51	958 354,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 025 733	2,84	5 520 733,00	2,82	495 000,00
20.	926	Kultura fizyczna	1 901 818	1,07	1 511 818,00	0,77	-390 000,00
Ogółem wydatki			177 078 014	100,00	196 067 456,11	97,10	18 989 442,11

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

W przyjętym budżecie miasta Pruszcz Gdański na dzień 1 stycznia 2019 roku uwzględniono plan wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.352.810 zł. W trakcie roku dokonano zmian w poszczególnych projektach:

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (łącznie z partnerami projektu) – zwiększenie o kwotę 598.990 zł, z tego na część projektu finansowaną w ramach wydatków bieżących – 4.697 zł, na część projektu finansowaną z wydatków majątkowych – 594.293 zł,
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R – 10 i Wiślana trasa rowerowa R – 9 – zwiększenie o kwotę – 222.671 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zmniejszenie o kwotę – 614.252 zł,
- Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości – zaplanowanie na kwotę – 18.742 zł.

Ostatecznie plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 14.578.961 zł i w porównaniu do pierwotnej kwoty uległ zwiększeniu o 226.151 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 193.644.791,51 zł, co stanowi 98,88% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 168.615.044,31 zł, tj. 101,02% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 25.029.747,20 zł, tj. 86,55% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 13,88% wyższa niż wykonanie roku 2018 (170.048.652,67 zł). Dochody bieżące są wyższe o 13,19% w porównaniu z rokiem ubiegłym (148.967.481,70 zł), dochody majątkowe są wyższe o 18,73% (21.081.170,97 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2019 i dla porównania w latach 2015 – 2018, 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.

WYKRES 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2019 r.

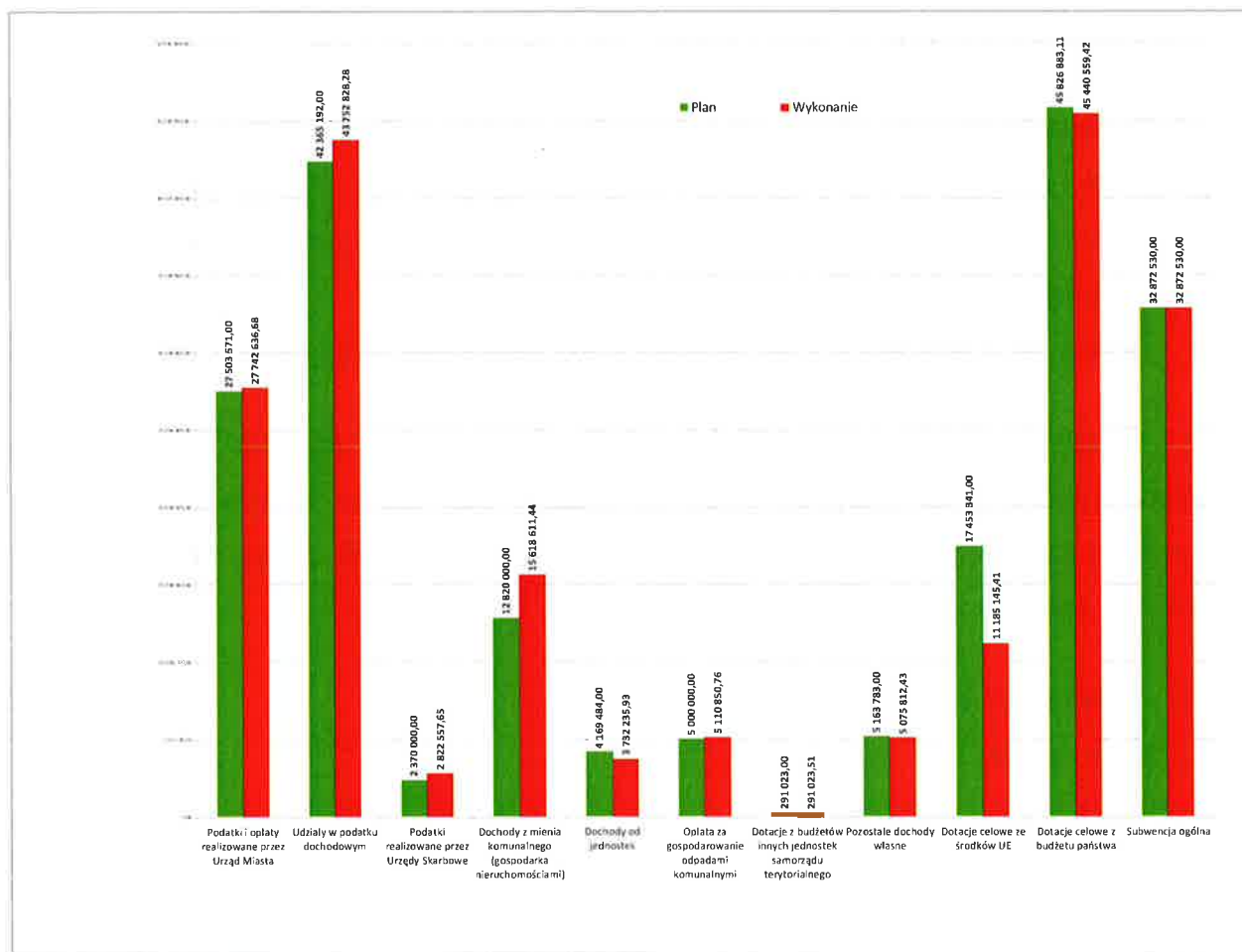


TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2019 r. oraz w latach 2015 – 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Różnica (7-6)	Wskaźnik 8/7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Dochody własne		79 468 666,15	82 505 465,74	90 016 796,03	98 723 365,87	104 146 556,68	5 423 190,81	105,49
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej i skarbowej)	22 839 071,27	23 222 751,67	24 772 174,40	26 131 287,55	27 742 636,68	1 611 349,13	106,17
2.	Udziały w podatkach, w tym:	29 469 690,59	31 266 182,87	34 082 998,44	38 195 021,63	43 752 828,28	5 557 806,65	114,55
	- PIT	26 690 148,00	29 288 595,00	32 498 567,00	36 047 235,00	39 225 723,00	3 178 488,00	108,82
	- CIT	2 779 542,59	1 977 587,87	1 584 431,44	2 147 786,63	4 527 105,28	2 379 318,65	210,78
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	1 358 254,32	2 139 704,65	2 236 627,66	2 563 980,13	2 822 557,65	258 577,52	110,09
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	9 129 833,66	11 412 711,89	14 859 734,11	16 951 281,80	15 618 611,44	-1 332 670,36	92,14
5.	Pozostałe dochody, w tym:	16 671 816,31	14 464 114,66	14 065 261,42	14 881 794,76	14 209 922,63	-671 872,13	95,49
	- dochody od jednostek	2 382 644,37	2 360 924,84	2 667 462,78	3 339 645,93	3 732 235,93	392 590,00	111,76
	- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	1 583 324,39	225 576,00	231 898,35	13 036,00	224 000,00	210 964,00	1 718,32
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	568 061,36	2 976 850,70	1 226 777,94	448 195,09	291 023,51	-157 171,58	64,93
	- inne dochody UM, w tym:	12 137 786,19	8 900 763,12	9 939 122,35	11 080 917,74	9 962 663,19	-1 118 254,55	89,91
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 083 790,56	4 113 703,86	4 395 491,19	5 001 697,66	5 110 850,76	109 153,10	102,18
II Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej		3 439 981,70	7 175 869,27	2 949 383,75	6 675 630,81	11 185 145,41	4 509 514,60	167,55
III Dotacje celowe z budżetu państwa		12 073 133,96	28 570 048,58	34 168 375,78	35 199 882,99	45 440 559,42	10 240 676,43	129,09
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	7 557 809,67	23 384 763,35	30 511 481,76	32 479 957,73	42 534 868,62	10 054 910,89	130,96
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	4 515 324,29	5 185 285,23	3 656 894,02	2 719 925,26	2 905 690,80	185 765,54	106,83
	- na zadania bieżące	2 671 734,29	2 656 061,23	2 456 894,02	2 719 925,26	2 905 690,80	185 765,54	106,83
	- na zadania inwestycyjne	1 843 590,00	2 529 224,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
IV Subwencja		24 148 410,00	25 044 796,00	26 624 260,00	29 449 773,00	32 872 530,00	3 422 757,00	111,62
8.	Część oświatowa	23 907 446,00	24 768 903,00	26 275 110,00	28 939 476,00	32 328 372,00	3 388 896,00	111,71
9.	Część równoważąca	240 964,00	275 893,00	349 150,00	510 297,00	544 158,00	33 861,00	106,64
Ogółem		119 130 191,81	143 296 179,59	153 758 815,56	170 048 652,67	193 644 791,51	23 596 138,84	113,88

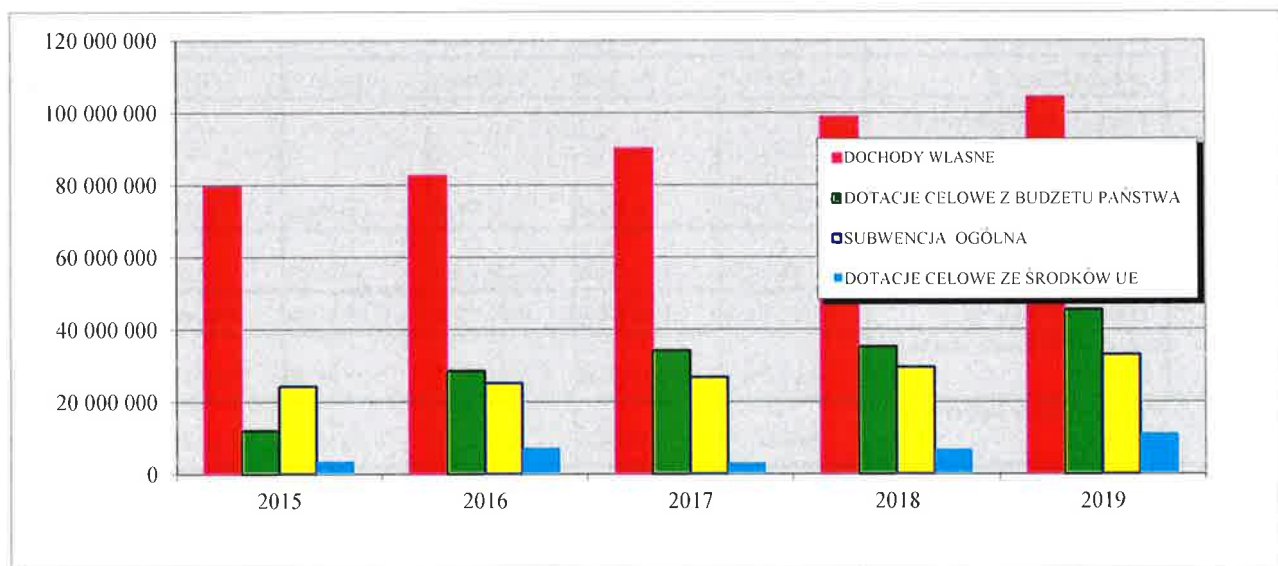
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2019 w strukturze dochodów wzrósł udział dotacji z budżetu państwa o 2,78% oraz dotacji ze środków UE o 1,84%. Natomiast zmniejszenie o 4,27% wystąpiło w przypadku dochodów własnych oraz o 0,35% w odniesieniu subwencji. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2015 – 2019

Zródło dochodów	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody własne	66,71	57,58	58,54	58,05	53,78
w tym:					
udziały w podatku dochodowym	24,74	20,44	22,17	22,46	22,60
Dotacje celowe ze środków UE	2,89	5,00	1,92	3,93	5,77
Dotacje celowe z budżetu państwa	10,13	19,94	22,22	20,70	23,48
Subwencje	20,27	17,48	17,32	17,32	16,97

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2015 – 2019 przedstawia wykres 6.

WYKRES 6
Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2015 – 2019

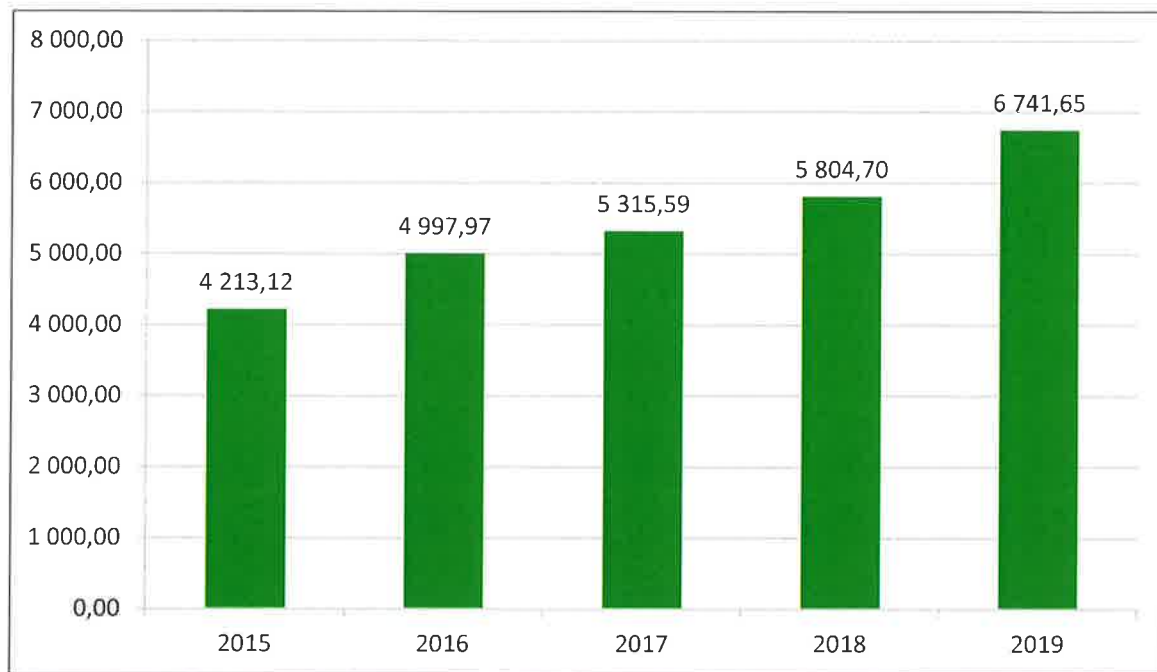


Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2019 wyniosły 6.471,65 zł (rok 2018 – 5.804,70, rok 2017 – 5.315,59, rok 2016 – 4.997,77 zł, rok 2015 – 4.213,12 zł). W stosunku do roku 2018 wzrosły o 11,49%, przy wzroście liczby mieszkańców z 29.295 (w tym zameldowanych na stałe 28.307) do 29.922 (w tym zameldowanych na stałe 28.577).

Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2015 – 2019 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

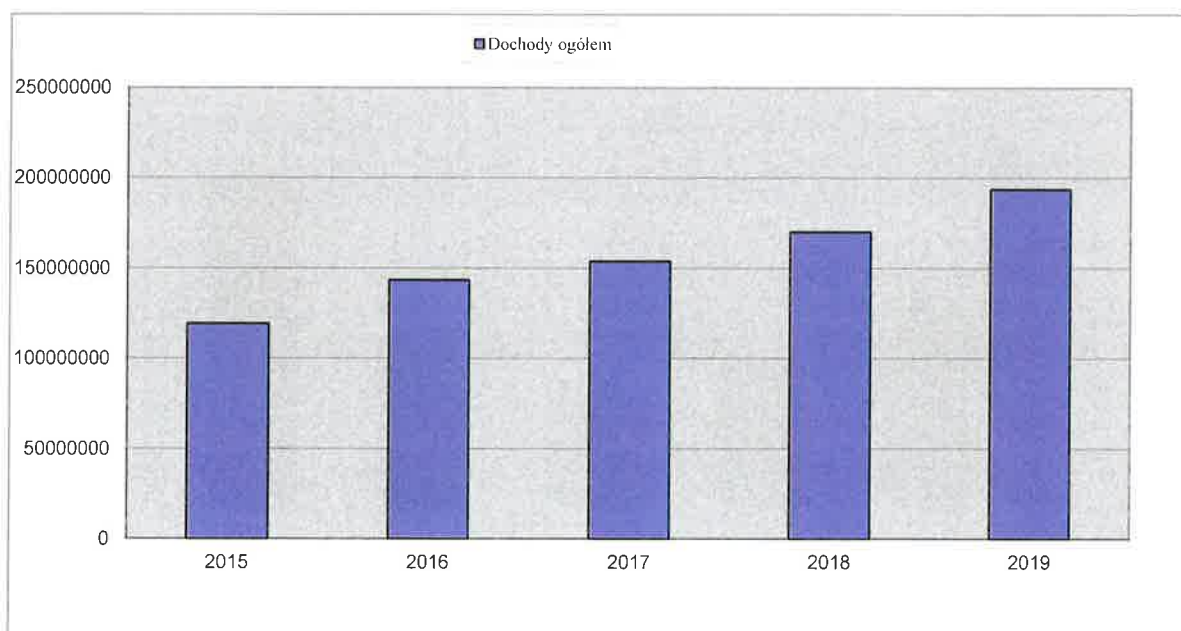
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2015- 2019



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2015 – 2019 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

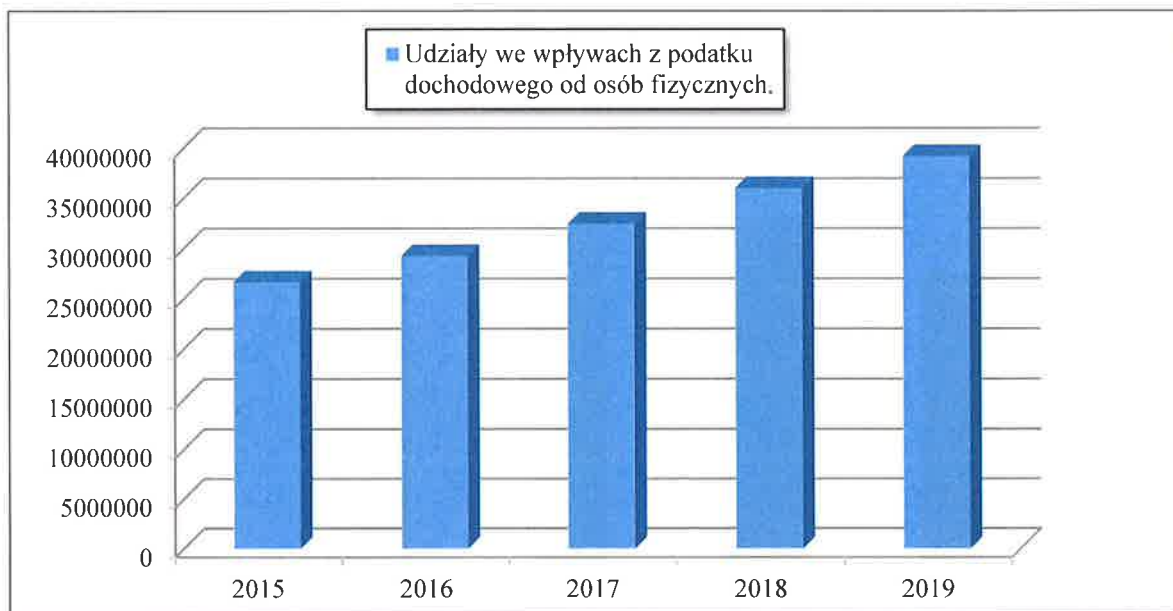
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2015-2019



Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2015 – 2019 przedstawiają wykresy od 9 do 15.

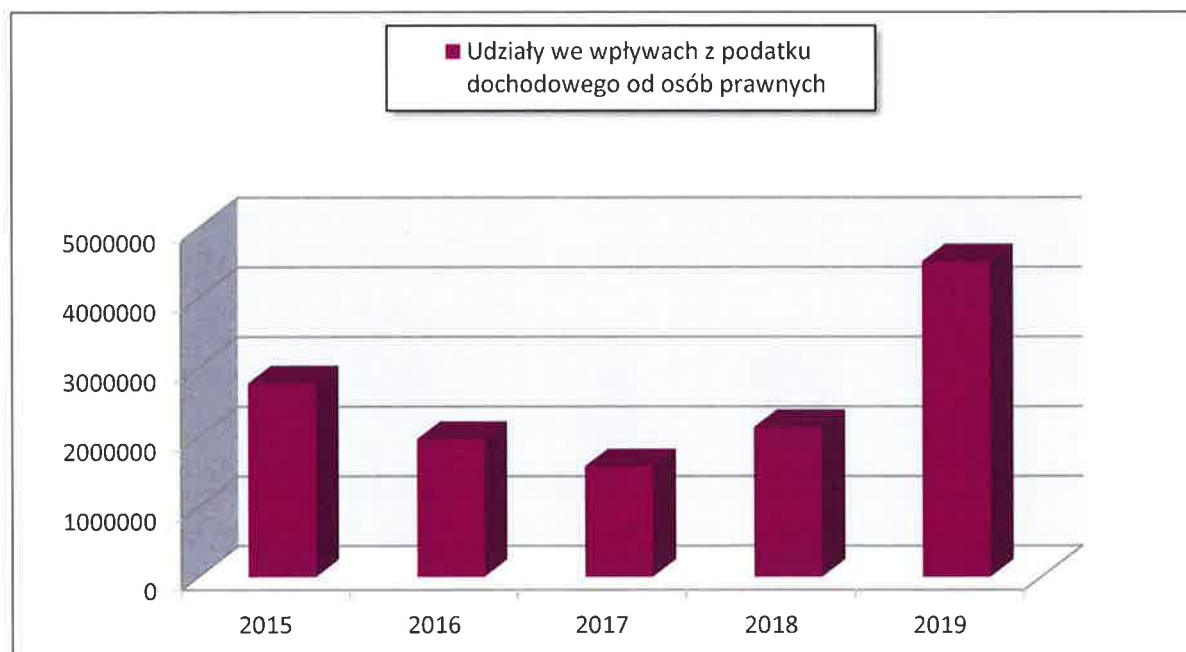
WYKRES 9

Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015 – 2019



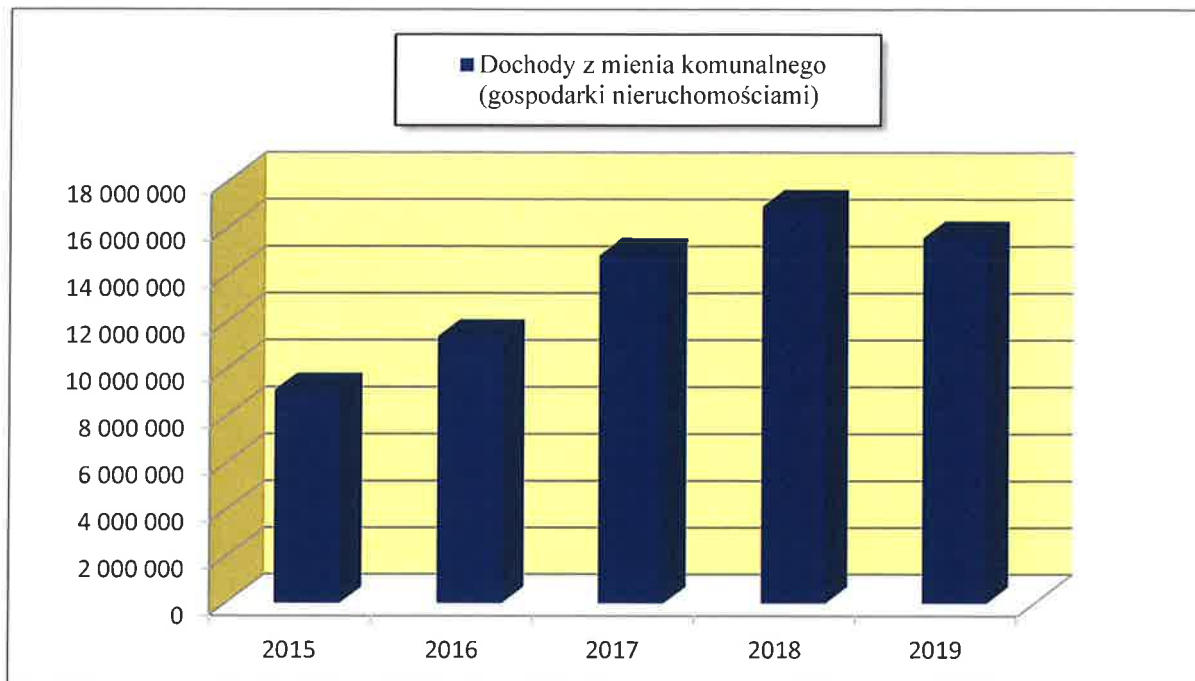
WYKRES 10

Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2015 – 2019



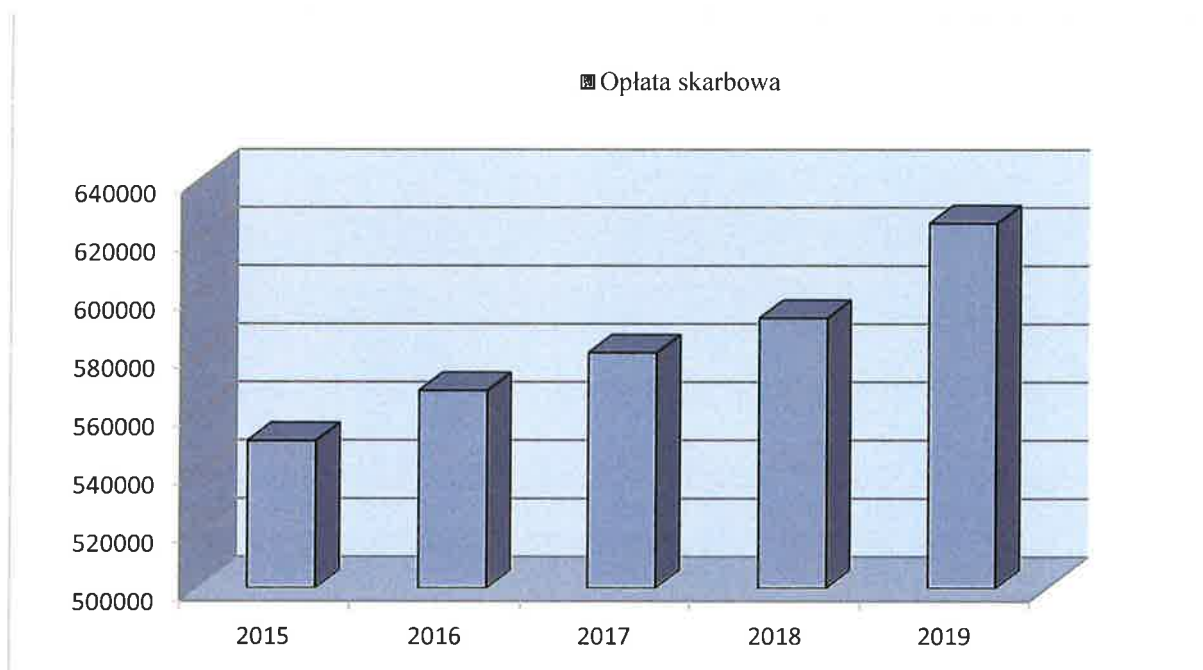
WYKRES 11

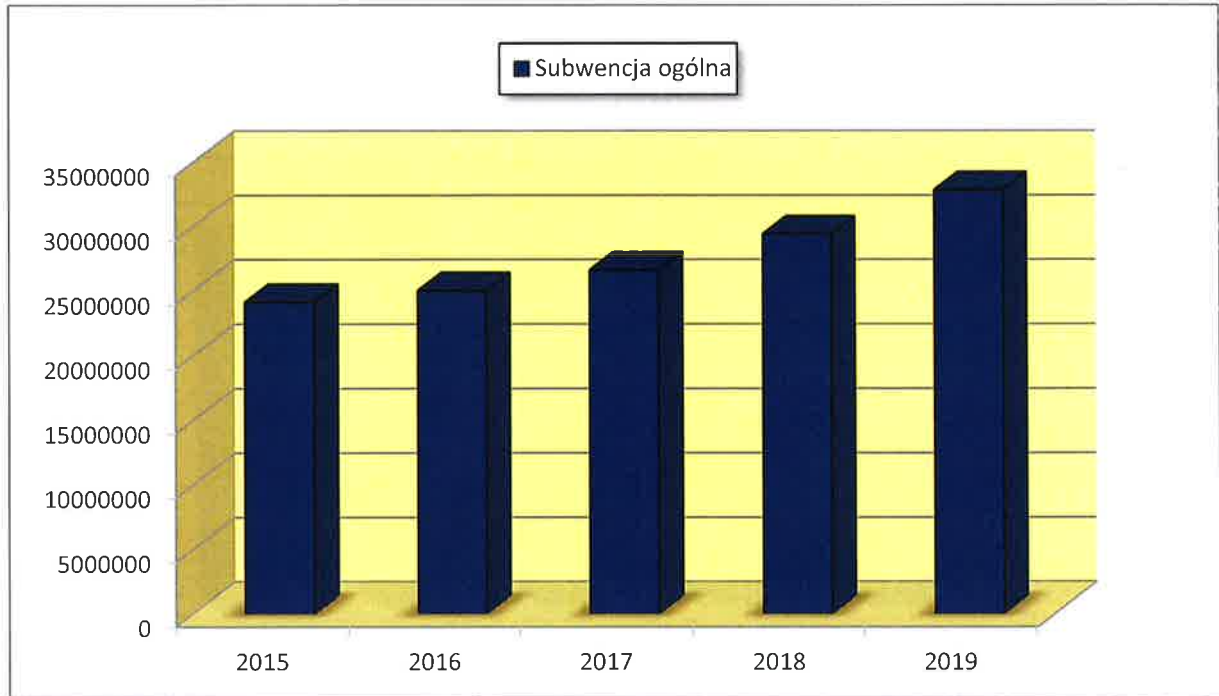
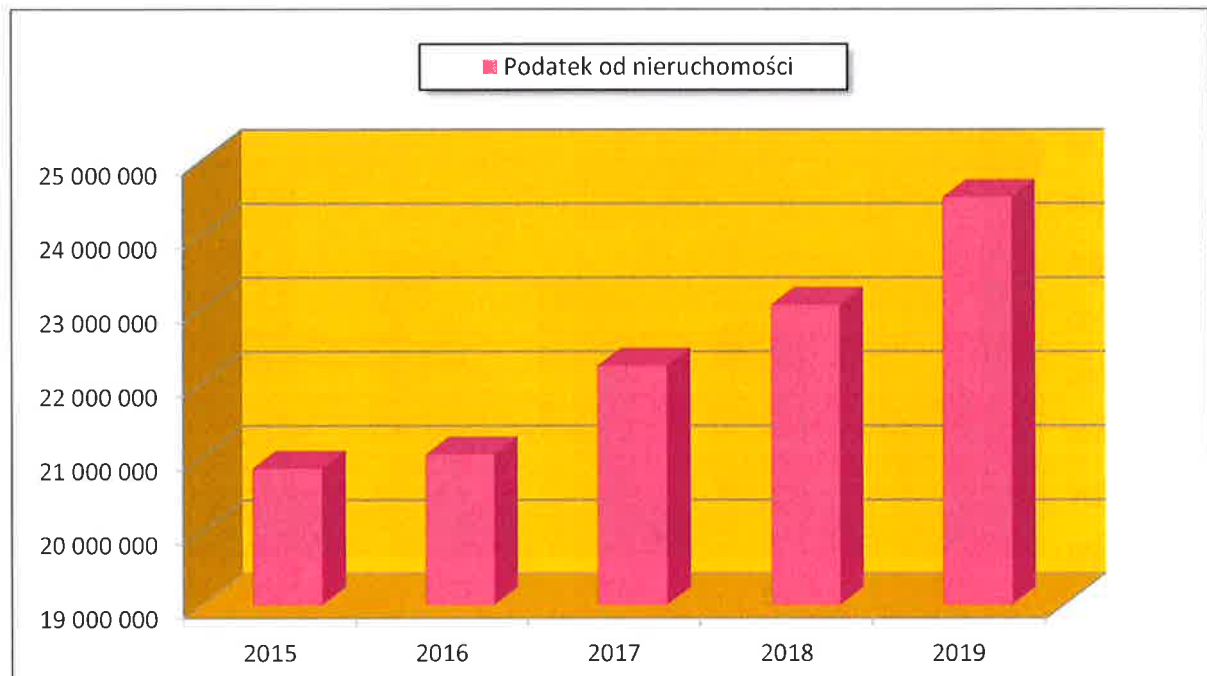
Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) w latach 2015 – 2019



WYKRES 12

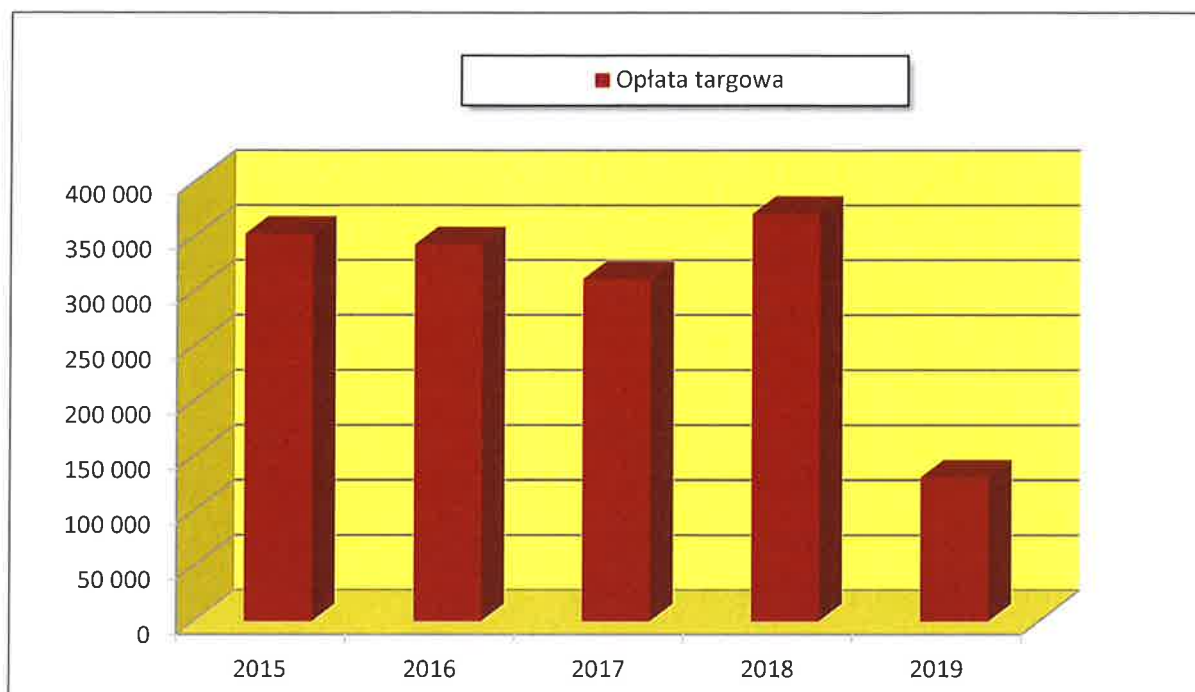
Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2015 – 2019



WYKRES 13*Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2015 – 2019***WYKRES 14***Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2015 – 2019*

WYKRES 15

Wykonanie opłaty targowej w latach 2015 – 2019



Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

Wykonane dochody własne w 2019 roku stanowią kwotę 104.146.556,68 zł (104,48% planu) i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 5,49%, tj. 5.423.190,81 zł.

Na zrealizowaną kwotę składają się:

- podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 27.742.636,68 zł,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 2.822.557,65 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 43.752.828,28 zł,
- dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 15.618.611,44 zł,
- dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 3.732.235,93 zł,
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 291.023,51 zł,
- pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 9.962.663,19 zł.

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 27.742.636,68 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2019 stanowiły 100,87% planowanej wielkości i były one o 6,17% wyższe niż zrealizowane w roku 2018 (26.131.287,55 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 24.509.842,25 zł (12,66% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 101,28%, a w porównaniu do roku 2018 (23.057.359,79 zł) wzrosły o 6,30%. Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 18.320.678,49 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (17.392.769,46 zł) o 5,34%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 6.189.163,76 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2018 (5.664.590,33 zł) o 9,26%. Wpłaty na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w roku sprawozdawczym wyniosły 570.588,31 zł i w porównaniu do roku 2018 (435.746,26) były o 30,95% wyższe.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2019 roku został wykonany w kwocie 2.423.116,30 zł, co stanowi 102,24% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2018 (2.052.090,03 zł) o 18,08%. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 56.588,31 zł, która w porównaniu do osiągniętej w roku 2018 (26.539,06 zł) jest o 113,23% wyższa.

Z *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 625.320,39 zł, tj. 104,22% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 5,50% wyższe od ubiegłorocznych (592.694,84 zł).

Z *opłaty targowej (dział 756 § 0430)* w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie 130.505 zł, co stanowi 46,61% prognozowanej wielkości. Wykonane wpływy są o 64,76% niższe od osiągniętych w 2018 roku (370.292 zł), co wynika z likwidacji targowiska z giełdą samochodową przy ul. Powstańców Warszawy i funkcjonowania handlu w tej okolicy w ograniczonym zakresie.

Z *podatku rolnego (dział 756 § 0320)* uzyskano kwotę 43.931,74 zł, tj. 104,60% planu, która jest o 7,37% niższa od ubiegłorocznej (47.427,89 zł).

Wpływy z tytułu *opłaty od posiadania psów (dział 756 § 0370)* w roku 2019 wykonano w kwocie 8.360 zł, tj. 83,60% planowanej wielkości. W porównaniu z rokiem ubiegłym (9.820 zł) były o 14,87% niższe.

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 2.822.557,65 zł

Wymieniona grupa dochodów obejmuje wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych i jest pobierana przez Urząd Skarbowy. Wpływy do budżetu z wymienionych tytułów w roku 2019 zostały wykonane w 119,10% w stosunku do planowanej wielkości i były o 10,09% wyższe od zrealizowanych w roku 2018 (2.563.980,13 zł).

Analiza wielkości poszczególnych źródeł dochodów w omawianej grupie wykazała, że wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 109.600,14 zł stanowi 91,33% planu i jest o 14,89% niższe niż w roku ubiegłym (128.768,82 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 105.504,78 zł, tj. 105,50% planu i są wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (98.745,70 zł) o 6,84%.

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) wykonane dochody stanowią kwotę 2.607.452,73 zł, tj. 121,28% planu i są o 11,60% wyższe od ubiegłorocznych (2.336.465,61 zł). Wpływy tego podatku od osób fizycznych w kwocie 2.526.817,71 zł wzrosły o 10,54%, w stosunku do wykonania roku 2018 (2.285.905,61 zł), natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych w kwocie 80.635,02 zł, w porównaniu do roku 2018 (50.560 zł) wzrosły o 59,48%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 43.752.828,28 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2019 zostały zrealizowane w 103,28% w stosunku do planowanej wielkości i są o 14,55% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (38.195.021,63 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zostały wykonane w kwocie 39.225.723 zł, tj. 100,95% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (36.047.235 zł) osiągnięte wpływy są o 8,82% 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 2019 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 4.527.105,28 zł i były one wyższe o 110,78% od osiągniętych w 2018 roku (2.147.786,63 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 15.618.611,44 zł

W 2019 roku z mienia gminnego osiągnięto dochody o 7,86% niższe od wykonanych w roku ubiegłym (16.951.281,80 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 13.398.929,86 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Wymienione dochody zrealizowano w 119,42% planowanej wielkości i są one o 6,29% niższe od osiągniętych w roku ubiegłym (14.299.004,07 zł).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zrealizowano dochody w kwocie 1.127.931,47 zł, co stanowi 140,99% planu. W stosunku do roku 2018 (1.216.936 zł), uzyskane wpływy są o 7,31% niższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) w 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie 407.281,25 zł, tj. 169,70% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (176.649,83 zł) uzyskane wpływy były o 130,56% wyższe.

Z tytułu dzierżawy (*dział 700 § 0750*) do budżetu wpłynęła kwota 548.682,86 zł, co stanowi 109,74% planu. Wykonane dochody są o 1,39% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (541.154,09 zł).

Z tytułu opłat za służebności (*dział 700 § 0470*) do budżetu wpłynęła kwota 135.786 zł, co stanowi 226,31% planu. Wykonane dochody są o 81,08% niższe od osiągniętych w roku poprzednim (717.537,81 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 3.732.235,93 zł

Jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonały dochody w łącznej kwocie 3.732.235,93 zł, tj. 89,51% planowanej wielkości. W stosunku do osiągniętych w roku 2018 (3.339.645,93 zł) są o 11,76% wyższe.

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 2019 roku wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta)

Dział	§	ZSO nr 1	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 4	Przedszkole nr 3	MOPS	Straż Miejska	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem
754	0570							149 419,53		149 419,53
	0640							4 694,64		4 694,64
	0940									0,00
	0950									0,00
	0970							265,00		265,00
758	0920	1 022,77	2 244,02	1 143,42	1 501,52	321,26	4 808,57	198,19	367,79	11 607,54
801	0610	442,00	57,98	26,00						525,98
	0660		49 707,50		64 538,06	46 420,30				160 665,86
	0670	35 007,00	116 710,88	12 546,02	178 688,16	138 770,40				481 722,46
	0690	684,00	3 181,16	144,00	712,75					4 721,91
	0750	202 407,38	27 886,97	21 384,43	98 560,47	1 354,30				351 593,55
	0830	175 055,26	244 488,17	675 203,60	206 369,22					1 301 116,25
	0920	258,23	120,91	193,67	176,60	230,30				979,71
	0940					357,08				357,08
	0950			2 450,00						2 450,00
	0970	4 088,56	1 817,06	1 359,65	15 083,52	1 990,53				24 339,32
	2400									0,00
852	0640						148,00			148,00
	0750						1 200,00			1 200,00
	0830						114 007,19			114 007,19
	0940						7 086,04			7 086,04
	0970						770,52			770,52
	2910						8 654,62			8 654,62
854	2400		15,07							15,07
855	2910									0,00
	0830								954 607,83	954 607,83
	0900						6 803,80			6 803,80
	0920								41,22	41,22
	0940						122,95			122,95
	0970								1 023,38	1 023,38
	2910						143 296,48			143 296,48
Razem		418 965,20	446 229,72	714 450,79	565 630,30	189 444,17	286 898,17	154 577,36	956 040,22	3 732 235,93

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 2.369.731,27 zł stanowią wpływy z usług (dział 801, 852 i 855 § 0830), które realizowane są przez wszystkie szkoły, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek oświatowych najwyższe dochody z wymienionego tytułu, w kwocie 954.607,83 zł, uzyskano w Żłobku Miejskim nr 1. W szkołach uzyskane wpływy w § 0830 związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 114.007,19 zł, z tego 73.617,59 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 40.389,60 zł stanowią wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne. Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów jednostek budżetowych są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, które stanowią kwotę 481.722,46 zł (dział 801 § 0670), realizowane przez SP nr 4 – 178.688,16 zł, Przedszkole nr 3 – 138.770,40 zł, SP nr 2 – 116.710,88 zł, ZSO nr 1 – 35.007 zł, SP nr 3 – 12.546,02 zł.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 160.665,86 zł (*dział 801 § 0660*) i zostały one zrealizowane przez SP nr 4 – 64.538,06 zł, SP nr 2 – 49.707,50 zł, Przedszkole nr 3 – 46.420,30 zł. Dochody z najmu w kwocie 352.793,55 zł zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe i w niewielkim zakresie przez MOPS (*dział 801,852 § 0750*). Największe wpływy – 202.407,38 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 98.560,47 zł, SP nr 2 – 27.886,97 zł, SP nr 3 – 21.384,43 zł, Przedszkole nr 3 – 1.354,30 zł, MOPS – 1.200 zł. Wpływy z mandatów (*dział 754 § 0570*) zrealizowane przez Straż Miejską stanowią kwotę 149.419,53 zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 4.721,91 zł uzyskano przede wszystkim za duplikaty legitymacji szkolnych i zniszczone podręczniki (*dział 801 § 0690*). Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 525,98 zł (*dział 801 § 0610*). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 4.842,64 zł, z tego w MOPS – 148 zł (*dział 852 § 0640*), w Straży Miejskiej – 4.694,64 zł (*dział 754 § 0640*). Pozostałe źródła dochodów obejmują wpływy z tytułu: odsetek od rachunków bankowych – 11.607,54 zł (*dział 758 § 0920*), różnych dochodów – 26.398,22 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek przez jednostki, dodatkowa opłata za godziny przekraczające 10 godzin pobytu dziecka w żłobku (*dział 754, 801, 852, 855 § 0970*), rozliczeń z lat ubiegłych – 7.566,07 zł (*dział 801, 852, 855 § 0940*), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 151.951,10 zł (*dział 852, 855 § 2910*), odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 6.803,80 zł (*dział 855 § 0900*), odsetek od zaległości – 1.020,93 zł (*dział 801,855 § 0920*), wpływu z kar i odszkodowań – 2.450 zł (*dział 801 § 0950*), wpływu do budżetu środków finansowych z rozliczenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół – 15,07 zł (*dział 854 § 2400*).

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 291.023,51 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w szkołach podstawowych w kwocie 15.036,26 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania w zakresie oświaty w gimnazjach w kwocie 12.302,40 zł (*dział 801 § 2310*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez CKiS w kwocie 80.000 zł (*dział 921 § 2710*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 183.684,85 zł (*dział 921 § 2320*).

2.7 Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych – 224.000 zł

Na wymienioną kwotę składają się środki z Funduszu Pracy na utworzenie i funkcjonowanie 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku „Króla Maciusia” filia nr 2 (*dział 855 § 2690 – 4.000 zł, § 6350 – 220.000 zł*).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 9.962.663,19 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 756.404,40 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.110.850,76 zł (*dział 756 § 0490*), w tym wpłaty zaległości – 86.653,47 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 16.831,84 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z opłaty planistycznej – 7.509,30 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (z tytułu: niezłożenia w ustawowym terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne, nieosiągnięcia poziomu recyklingu, przymuszenia w związku z niedopełnieniem obowiązku usunięcia odpadów z nieruchomości) – 12.147,20 zł (*§ 0570 i 0580 dział 900*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 1.425 zł (*dział 756 § 0590*),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 49.308,82 zł (*§ 0640 dział 600 – 301,60 zł, dział 700 – 3.903,40 zł, dział 750 – 30.475,49 zł, dział 900 – 14.628,33 zł*),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 672.743,97 zł (*dział 600 § 0690*),
- wpływy z opłaty cmentarnej – 546.380 zł (*dział 710 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 24.110,15 zł (*dział 700 § 0690*),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem – 11.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- koszty sądowe – 4.086 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego (glosariusze) – 51 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za kartę dużej rodziny – 10 zł (*dział 855 § 0690*),
- wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 301,57 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za zezwolenie na usunięcie drzew – 29.541,77 zł (*dział 900 § 0690*),

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 27.047,58 zł (*dział 900 § 0690*),
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 909.830,61 zł (*dział 926 § 0750 – 596.587,73 zł, § 0830 – 313.242,88 zł*),
- zwroty za energię elektryczną – 1.361 zł (*dział 750 § 0830*),
- wpływy z szaletu miejskiego – 5.002,08 zł (*dział 900 § 0830*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 209.093,43 zł (*§ 0910, 0920: dział 600 – 1.384,30 zł, dział 700 – 119.065,22 zł, dział 756 – 80.231,09 zł, dział 801 – 18,42 zł, dział 900 – 8.297,16 zł, 926 – 97,24 zł*),
- odsetki od płatności ratalnych – 50.205,86 zł (*§ 0920 dział 700 – 50.086,96 zł, dział 756 – 118,90 zł*),
- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 227.768,71 zł (*dział 758 § 0920*),
- nadpłata dotycząca rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 508,07 zł (*dział 700 § 0940*),
- zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych – 11.367,16 zł (*dział 750 § 0940*),
- dochody z tytułu rozliczenia opłaty produktowej z lat ubiegłych – 578,91 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot podatku VAT za 02/2016 – 15.671 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot nadpłaty dokonany przez Gminę Kolbudy z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Miasta za 2018 rok – 1.402,55 zł (*dział 801 § 0940*),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 118.619,62 zł (*§ 0950: dział 600 – 88.440,55 zł, dział 700 – 6.565,01 zł, dział 750 – 147,78 zł, dział 900 – 21.898,48 zł, dział 921 – 1.567,80 zł*),
- darowizna na nabycie elementów małej architektury na terenie Parku Krainy Polodowcowej – 60.000 zł (*§ 0960 dział 900*),
- zatrzymane wadium, zgodnie z ustawą PZP, w związku z nieprzystąpieniem przez wykonawcę do podpisania aktu notarialnego – 4.300 zł (*dział 750 § 0970*),
- środki pozostałe z rozliczenia VAT, wynikające z zaokrągleń różnice – 2,95 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwroty kosztów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 3.420,92 zł (*dział 750 § 0970*),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 2.157,69 zł (*dział 750 § 0970*),

- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 111.230,57 zł (§ 0970 dział 700 – 11.744,11 zł, dział 710 – 60.100,99 zł, dział 750 – 22.320,35 zł, dział 900 – 2.577,73 zł, dział 926 – 14.487,39 zł),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 737.763,41 zł (dział 801 § 0970),
- opłata za rejestrację żłobka – 3 zł (dział 855 § 0970),
- wpływy związane z udostępnieniem informacji publicznej – 77,80 zł (dział 900 § 0970),
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej w 2018 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 60.312,71 zł (dział 600 § 2950),
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 25.802,46 zł (dział 926 § 2950),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych pozostałych dotacji – 2.915,24 zł (§ 2950, dział 801 – 2.709,90 zł, dział 853 – 205,34 zł),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej – 19,38 zł (dział 926 § 2910),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 133.394,04 zł (§ 2360 dział 750 – 82,15 zł, dział 852 – 2.186,33 zł, dział 855 – 131.125,56 zł).

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 11.185.145,41 zł

Do wymienionej grupy zaliczono dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części dotyczącej dofinansowania skierowanego do partnerów projektu – 3.899.839,63 (dział 600 § 2007 – 3.084,22 zł, § 6207 – 3.896.755,41 zł),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w części dotyczącej dofinansowania skierowanego do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – partnera wiodącego – 6.134.651,07 zł (dział 600 § 2057 – 8.286,93 zł, § 6257 – 6.126.364,14 zł),

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 260.799 zł (*dział 630 § 6257*),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 731.814,79 zł (*dział 700 § 2057 – 12.197,25 zł, § 6257 – 415.458,62 zł; dział 801 § 6257 – 304.158,92 zł*),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w kwocie 158.040,92 zł, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 (*dział 801 § 2057*).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2019 wynosi 45.440.559,42 zł, tj. 99,16% planu.

Dotacje otrzymano na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 13.121.714,70 zł, w tym na:
 - zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 8.005,11 zł (*dział 010 § 2010*),
 - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 356.728 zł (*dział 750 § 2010*),
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu – 83.996 zł (*dział 751§ 2010*),
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 84.359 zł (*dział 751§ 2010*),
 - prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 5.550 zł oraz depozyt dokumentów wyborczych dotyczących wyborów do Rady Miasta – 20 zł (*dział 751§ 2010*),
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania (*podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów*) – 318.256,15 zł (*dział 801 § 2010*),
 - zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 3.474 zł (*dział 851§ 2010*),

- zadania w zakresie pomocy społecznej – 1.151.198,96 zł (*dział 852 § 2010*),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.773.396,06 zł (*dział 855 § 2010*),
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Za życiem” przeznaczonego na wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin – 20.600 zł (*dział 855 § 2010*),
 - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 1.886,42 zł (*dział 855 § 2010*),
 - wspieranie rodziny – 1.314.245 zł (*dział 855 § 2010*),
 - b) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) – 5.000 zł (*dział 710 § 2020*);
 - c) świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 29.408.153,92 zł (*dział 855 § 2060*);
- 2) zadania bieżące własne – 2.905.690,80 zł w tym na:
- zadania w zakresie oświaty i wychowania (przedszkola) – 1.586.793 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej (*dział 852 § 2030*) – 982.383,14 zł,
 - zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 19.587,20 zł (*dział 854 § 2030*),
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej) – 17.442 zł (*dział 855 § 2030*),
 - żłobek w ramach programu Maluch Plus – 288.000 zł (*dział 855 § 2030*),
 - zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – Wyprawka szkolna – 1.914,84 zł (*dział 854 § 2040*),
 - wkład krajowy finansowany z budżetu państwa na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 9.570,62 zł (*dział 801 § 2059*).

5. Subwencje – 32.872.530 zł

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 32.872.530 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 32.328.372 zł (*dział 758 § 2920*),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 544.158 zł (*dział 758 § 2920*).

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

1. Zaległości i nadpłaty

Stan zaległości podatków i opłat oraz pozostałych tytułów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 12.546.391,39 zł i w stosunku do ubiegłego roku (11.901.363,28 zł) wzrósł o 5,42%. Stan nadpłat wyniósł 176.831,19 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (182.217,52 zł) jest niższy o 2,96%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8

Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2018 -- 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty	
		2018	2019	zmiana w zł 2019 do 2018	zmiana w % 2019 do 2018	2018	2019
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	2 313 739,56	2 419 307,04	105 567,48	4,56	62 415,36	62 947,10
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	354 234,75	423 370,64	69 135,89	19,52		
3.	Udziały w podatkach					5 473,44	
4.	Pozostałe dochody	9 233 388,97	9 703 713,71	470 324,74	5,09	114 328,72	113 884,09
	Razem	11 901 363,28	12 546 391,39	645 028,11	5,42	182 217,52	176 831,19

W 2019 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 631.231,13 zł i były one o 34,45% wyższe niż w 2018 r. (469.505,06 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 144.378,35 zł (w 2018 roku – 118.140,13 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 426.209,96 zł (w 2018 roku – 312.704,97 zł),
- podatku od środków transportowych – 56.588,31 zł (w 2018 roku – 26.539,06 zł),
- podatku rolnego – 4.054,51 zł (w 2018 roku – 12.120,90 zł).

We wszystkich grupach dochodów wymienionych w tabeli 8 wystąpił wzrost zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym. W podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta w porównaniu do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 4,56%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe wskaźnik ten wyniósł 19,52%, natomiast w pozostałych dochodach – 5,09%.

Największy kwotowo wzrost zaległości, wynoszący 470.324,74 zł, dotyczy grupy pozostałych dochodów i jest sumą zwiększeń i zmniejszeń z różnych tytułów. Najwyższe zwiększenia zaległości w tej grupie dotyczą:

- świadczenia alimentacyjnego – 207.817,85 zł, tj. 5,59% w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- odsetek od zaległości z tytułu kary umownej od podmiotu, który nie wywiązał się z umowy budowy żłobka w roku 2016 – 182.016,42 zł.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w latach 2015 – 2019 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2014 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	zmiana 2019 do 2018	
							zł	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 143 844,99	1 117 545,70	1 204 408,53	1 351 949,55	1 359 059,16	7 109,61	0,53
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	571 022,13	587 000,35	733 411,95	801 146,09	918 217,86	117 071,77	14,61
3.	Podatek od środków transportowych	146 746,72	156 389,98	156 323,79	159 724,81	139 279,73	-20 445,08	-12,80
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	261 275,03	227 040,31	226 929,75	207 400,46	200 685,24	-6 715,22	-3,24
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	957 860,39	1 070 822,57	969 664,18	976 802,21	982 783,65	5 981,44	0,61
6.	Dzierżawa	98 275,82	167 630,65	163 352,97	172 631,36	229 918,70	57 287,34	33,18

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2019 roku wystawiono 11.594 decyzje ustalające wysokość podatku i zmieniające jego wymiar. Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 1.359.059,16 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o 7.109,61 zł, natomiast liczba dłużników zwiększyła się o 103, z 913 w roku 2018 do 1.016 (2017 – 1.087, 2016 – 1.285, 2015 – 1.259). Z analizy struktury zadłużenia wynika, że 630 dłużników posiadało zaległości poniżej 100 zł. Do osób fizycznych w trakcie roku 2019 wysłano 2.678 upomnień. W odniesieniu do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 205 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 918.217,86 zł (rok 2018 – 801.146,09, rok 2017 – 733.411, rok 2016 – 587.000,35 zł, 2015 – 571.022,13 zł) dotyczą 45 podatników (rok 2018 – 39, rok 2017 – 32, rok 2016 – 32, 2015 – 34). W stosunku do roku ubiegłego kwota zaległości wzrosła o 117.071,77 zł, tj. 14,61%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 77 upomnień. Wystosowano 17 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 139.279,73 zł (rok 2018 – 159.724,81 zł, rok 2017 – 156.323,79 zł, rok 2016 – 156.389,98 zł, 2015 –

146.746,72 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 20.445,08 zł, tj. 12,80%. Dotyczą one 8 podatników będących osobami prawnymi (rok 2018 – 8, 2017 – 6, 2016 – 6, 2015 – 4) i 15 będących osobami fizycznymi (rok 2018 – 27 rok 2017 – 25, rok 2016 – 27, 2015 – 30). W trakcie roku 2019 do dłużników wystosowano 47 upomnień i wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowią kwotę 200.685,24 zł (rok 2018 – 207.400,46 zł, rok 2017 – 226.929,75 zł, rok 2016 – 227.040,31 zł, 2015 – 261.275,03 zł) i dotyczą 667 dłużników (rok 2018 – 954, rok 2017 – 1.354, rok 2016 – 1.152, 2015 – 1.279). Są one o 3,24% niższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do zalegających w 2019 roku wystosowano 1.345 upomnień. Wystawiono i skierowano do egzekucji 66 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie 2019 roku stanowiły kwotę 86.653,47 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości na koniec roku wynoszą 982.783,65 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (976.802,21 zł) uległy zwiększeniu o 5.981,44 zł, tj. 0,61%. Dla porównania, w latach 2015 – 2017 zaległości kształtowały się następująco: rok 2017 – 969.664,18 zł, rok 2016 – 1.070.822,67 zł, rok 2015 – 957.860,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku z płatnościami zalegały 253 podmioty (rok 2018 – 320, 2017 – 322, 2016 – 320, 2015 – 346). W ciągu roku do zalegających skierowano 202 wezwania o zapłatę i wniesiono 13 spraw do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 229.918,70 zł i dotyczą 147 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (172.631,36 zł) zaległości te uległy zwiększeniu o kwotę 57.287,34 zł, tj. 33,18%. Dla porównania w latach 2017 – 2015 kształtowały się następująco: 2017 – 163.352,97 zł, 2016 – 167.630,65 zł, 2015 – 98.275,82 zł. Do dłużników wystosowano 113 wezwań do zapłaty i skierowano 2 sprawy do sądu.

2. Skutki udzielonych ulg

Rada Miasta, uwzględniając sytuację mieszkańców i przedsiębiorców ustaliła stawki podatków na poziomie niższym od maksymalnych ustawowych wysokości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 4.177.952,62 zł i w stosunku do roku 2018 (3.454.958,11 zł) wzrosły o 20,93%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 862.737,90 zł (niższe niż w roku ubiegłym o kwotę 211.489,96 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 – 125.516,97 zł (w roku 2018 – 493.852,47 zł, 2017 – 502.837,26 zł, 2016 – 527.593,35 zł). Dla porównania, w latach 2015 – 2018 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2015 – 1.255.162,83 zł,
- 2016 – 1.232.930,35 zł,
- 2017 – 1.196.893,67 zł,
- 2018 – 1.074.227,86 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.315.214,72 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (2.380.730,25 zł) były o 39,25% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w 2019 roku, dotyczących zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 83.464,01 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 33.633,28 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 1 osoby fizycznej – 16.746,28 zł,
- podatku od nieruchomości 1 osoby prawnej – 16.887 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły skutki z tytułu umorzeń zaległości podatkowych.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Zakres wydatków zrealizowanych w ramach budżetu roku 2019 jest ściśle związany z realizacją zadań 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. Stabilna sytuacja finansowa miasta jest podstawą do jego rozwoju i realizacji inwestycji, polepszających warunki życia mieszkańców i rozwoju przedsiębiorczości.

W 2019 roku z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 185.593.801,22 zł, co stanowi 94,66 % planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 150.119.796,55 zł, tj. 94,58% planu,
- wydatki majątkowe – 35.474.004,67 zł, tj. 95,00% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 19,11% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2018 kwota wydatków ogółem wzrosła o 10.145.847,03 zł, tj. o 5,78%. Wydatki bieżące wzrosły o 21.061.840,79 zł, tj. o 16,32%, natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 10.915.993,76 zł, tj. o 23,53%. Na wzrost wydatków bieżących wpłynęło przede wszystkim:

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) o kwotę 5.871.742 zł (10,13%),
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) o kwotę 9.695.303,81 zł (49,13%),
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobków (rozd. 85505) o kwotę 1.077.645,33 zł (55,29%),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (rozd. 90002) o kwotę 687.898,26 zł (14,58%).

Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2015 – 2019 obrazuje wykres 16.

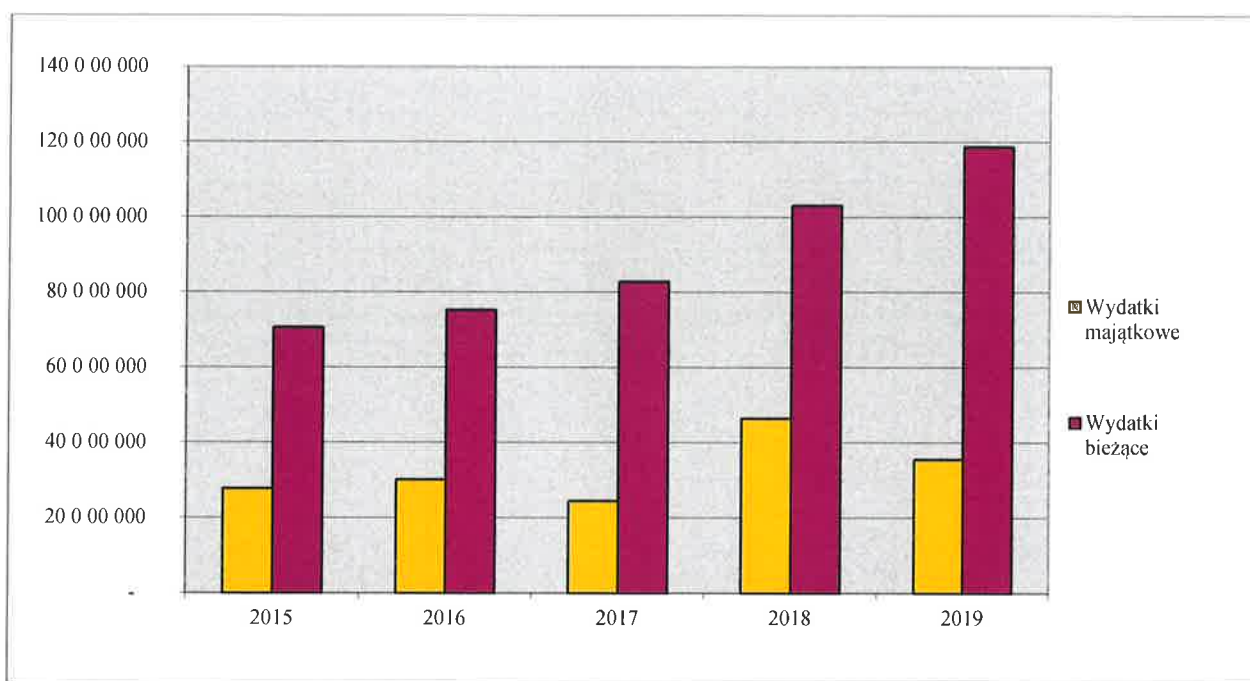
Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 28.068.746,60 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 129.173,67 zł,
- wniesienie wkładów do spółek gminnych: PEC sp. z o. o. – 970.500 zł oraz „PURUM” sp. z o. o – 1.000.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 249.515,58 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” – 1.052.609,74 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” – 50.000 zł,

- dotacja celowa dla OSP na inwestycje – 23.203 zł,
- dotacje celowe finansowane ze środków UE na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański partnerom projektu – 3.896.755,41 zł (Powiat Gdański – 951.687,06 zł, Gmina Pruszcz Gdański – 1.691.497,56 zł, Gmina Pszczółki – 934.850,36 zł, Gmina Trąbki Wielkie – 318.720,43 zł),
- zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach rządowego programu „Maluch Plus 2017” – 33.500,67 zł.

WYKRES 16

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2015 – 2019



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2019, ich strukturę oraz porównanie z wykonaniem roku 2018 przedstawia tabela 10.

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

TABELA 10

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2019, ich struktura oraz porównanie z wykonaniem roku 2018

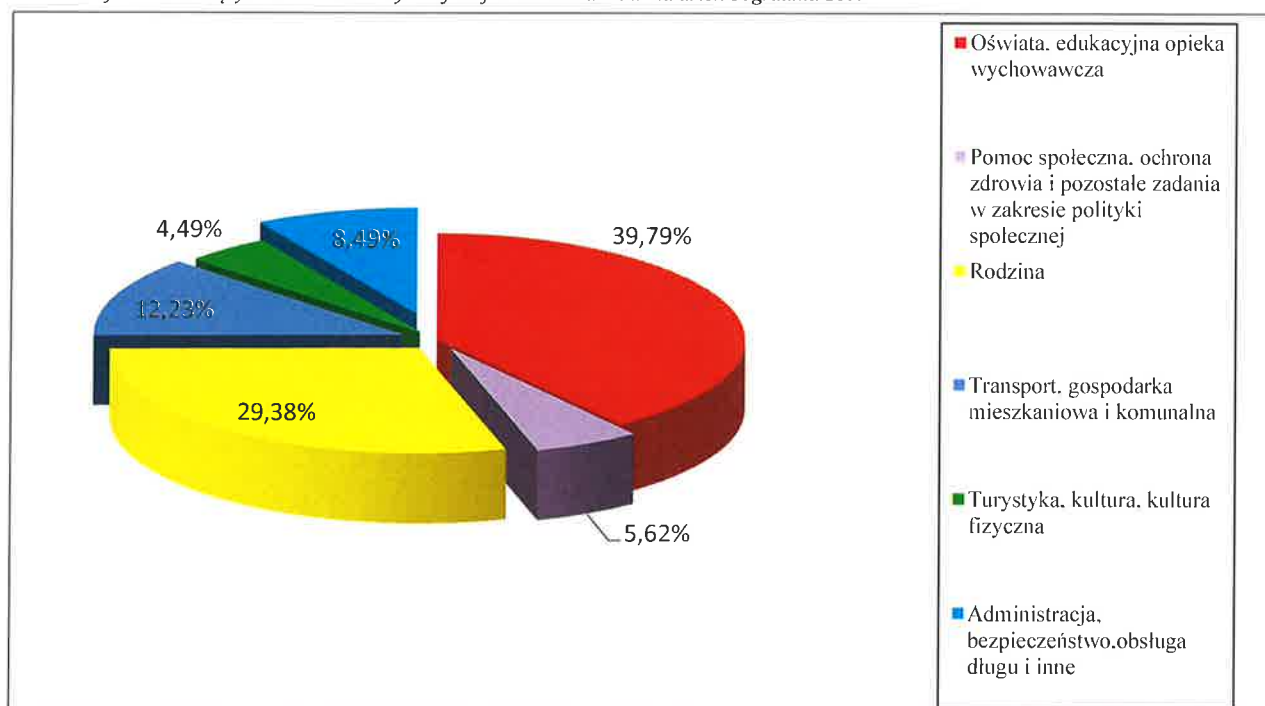
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie 2019 minus 2018	Wykonanie/Plan 2019 (%)	Struktura wykonania (%)
I.	Wydatki bieżące	129 057 955,76	158 727 423,11	150 119 796,55	21 061 840,79	94,58	80,88
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	16 240 549,77	20 470 640,00	18 358 446,84	2 117 897,07	89,68	9,89
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	54 075 376,01	62 623 867,00	59 739 473,00	5 664 096,99	95,39	32,19
3.	Rodzina (855)	33 002 795,05	44 678 196,00	44 098 243,56	11 095 448,51	98,70	23,76
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	7 951 205,11	9 515 412,00	8 436 632,62	485 427,51	88,66	4,55
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	5 813 777,24	7 046 551,00	6 737 668,27	923 891,03	95,62	3,63
6.	Pozostałe	11 974 252,58	14 392 757,11	12 749 332,26	775 079,68	88,58	6,86
	w tym:						
	- administracja (dział 750)	9 801 382,90	10 811 280,00	10 458 094,25	656 711,35	96,73	5,63
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 537 167,69	1 877 595,00	1 752 419,18	215 251,49	93,33	0,94
	- obsługa długu (dział 757)	484 425,58	483 000,00	356 025,58	-128 400,00	73,71	0,19
	- rezerwy (dział 758)		1 036 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (dział 010, 751)	151 276,41	184 195,11	182 793,25	31 516,84	99,24	0,10
II.	Wydatki majątkowe	46 389 998,43	37 340 033,00	35 474 004,67	-10 915 993,76	95,00	19,12
7.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)		970 500,00	970 500,00	970 500,00	100,00	0,52
8.	Transport (dział 600)	22 972 440,09	25 195 072,00	23 880 397,44	907 957,35	94,78	12,87
9.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	16 566 097,70	6 484 582,00	6 080 340,10	-10 485 757,60	93,77	3,28
10.	Oświata i wychowanie (dział 801)	1 951 069,50	3 114 989,00	3 061 752,36	1 110 682,86	98,29	1,65
11.	Rodzina (dział 855)	3 936 935,43	448 501,00	448 416,51	-3 488 518,92	99,98	0,24
12.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	412 617,42	735 389,00	708 131,83	295 514,41	96,29	0,38
13.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	550 838,29	391 000,00	324 466,43	-226 371,86	82,98	0,18
	- administracja (dział 750)	502 127,24	299 000,00	236 042,48	-266 084,76	78,94	0,13
	- bezpieczeństwo (dział 754)	28 908,05	72 000,00	68 423,95	39 515,90	95,03	0,04
	- pomoc społeczna (dział 852)	19 803,00	20 000,00	20 000,00	197,00	100,00	0,01
	OGÓŁEM	175 447 954,19	196 067 456,11	185 593 801,22	10 145 847,03	94,66	100,00

Analizując strukturę wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największą pozycję 39,79% stanowi grupa zadań związanych z oświatą i wychowaniem

oraz edukacyjną opieką wychowawczą (m. in. szkoły, przedszkola). Zadania związane z rodziną (m. in. świadczenie wychowawcze, żłobki, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) stanowią 29,38% budżetu operacyjnego. Kolejnymi pod względem wielkości finansowania są zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, na które przeznaczono 12,23% wydatków bieżących. Na zadania związane z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej przeznaczono 5,62% wydatków bieżących, natomiast na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną – 4,49%. Na pozostałe wydatki, w tym m. in. na administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu wydatkowano 8,49% budżetu bieżącego. Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 17.

WYKRES 17

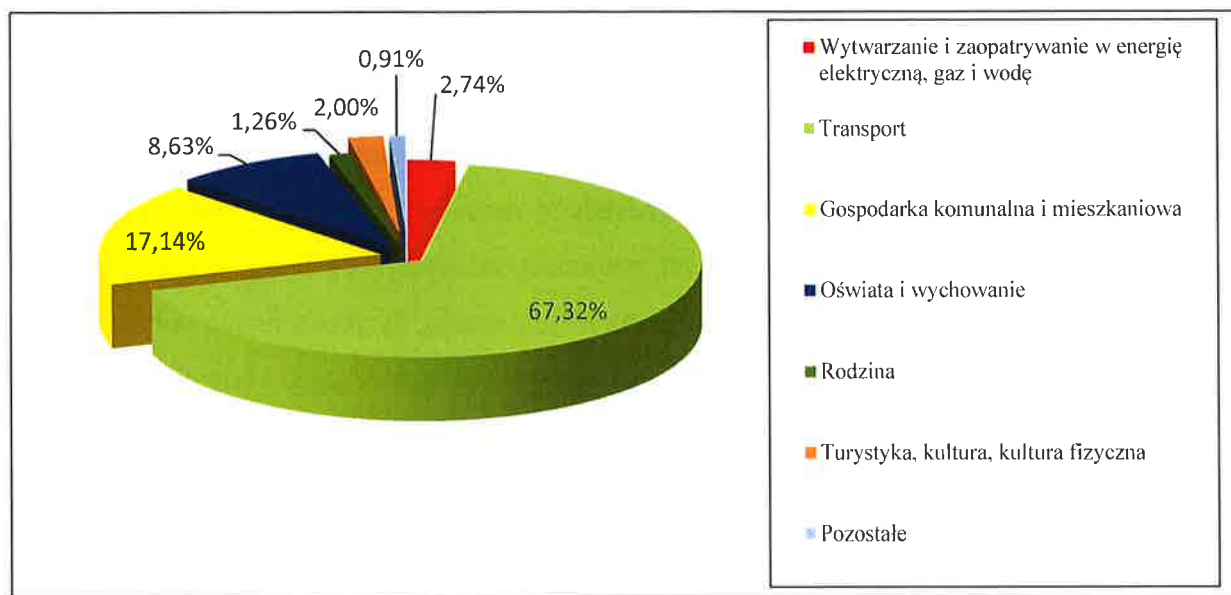
Struktura wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2019



W wydatkach majątkowych największy udział – 67,32%, stanowią inwestycje związane z transportem, następnie inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 17,14%, oraz w zakresie oświaty i wychowania – 8,63%. Na zadania związane z dostarczaniem ciepła (przekazanie wkładów pieniężnych do PEC sp. z o. o.) przeznaczono 2,74% wydatków majątkowych. Na inwestycje w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej przeznaczono 2% wydatków majątkowych, natomiast na inwestycje finansowane w dziale 855 „Rodzina” 1,26%. Pozostałe inwestycje stanowią 0,91% wydatków majątkowych. Strukturę wydatków majątkowych przedstawia wykres 18.

WYKRES 18

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2019 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszą 6.202,59 zł (rok 2018 – 5.989 zł, rok 2017 – 4.951,47 zł, rok 2016 – 4.646,51 zł, 2015 – 3.907,32 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 3,57%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 1.185,55 zł i są niższe o 25,13% od ubiegłorocznych (rok 2018 – 1.583,55 zł, rok 2017 – 846,28 zł, rok 2016 – 1.050,74 zł, rok 2015 – 980,22 zł).

W 2019 roku można zaobserwować, że tempo wzrostu wydatków bieżących (16,32%) jest wyższe niż tempo wzrostu dochodów ogółem (13,85%). W porównaniu do roku 2018 uległ zwiększeniu udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z 75,89% do 77,54%. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 19.

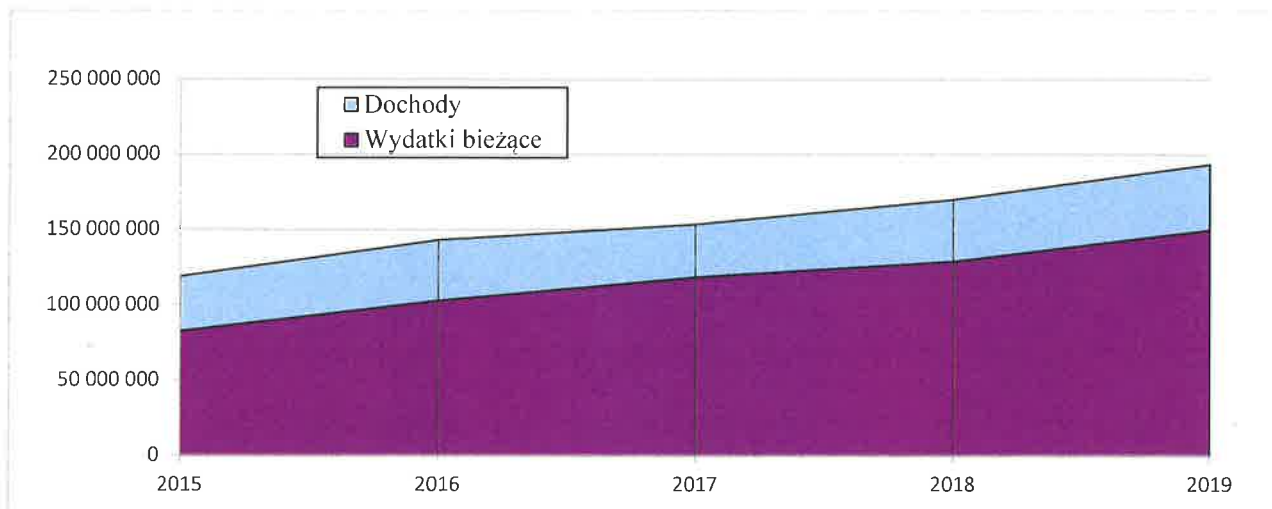
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2015-2019

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2015	119 130 191,81	82 766 721,26	69,48	37,15	96,48
2.	2016	143 296 179,59	103 098 007,39	71,95	20,29	24,56
3.	2017	153 758 815,56	118 746 583,23	77,23	7,30	15,18
4.	2018	170 048 652,67	129 057 955,76	75,89	10,59	8,68
5.	2019	193 644 791,51	150 119 796,55	77,52	13,88	16,32

WYKRES 19

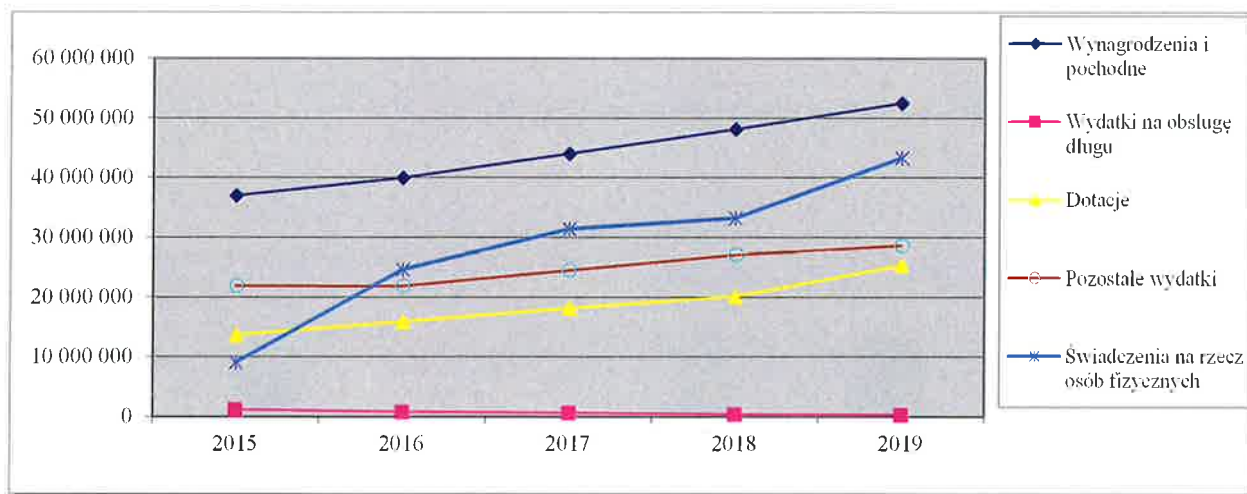
Dynamika realizacji dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2015-2019



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2014-2018 obrazuje wykres 20.

WYKRES 20

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2015-2019



W roku 2019 uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 18.495.247,76 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło jej zmniejszenie o kwotę 1.414.278,18 zł, tj. o 7,10%. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 5.010.468 zł oraz 38,01% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2019 jest wyższa o 6,18% niż osiągnięta w roku 2018 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2015 – 2019 przedstawiają wykresy 21 i 22.

TABELA 12

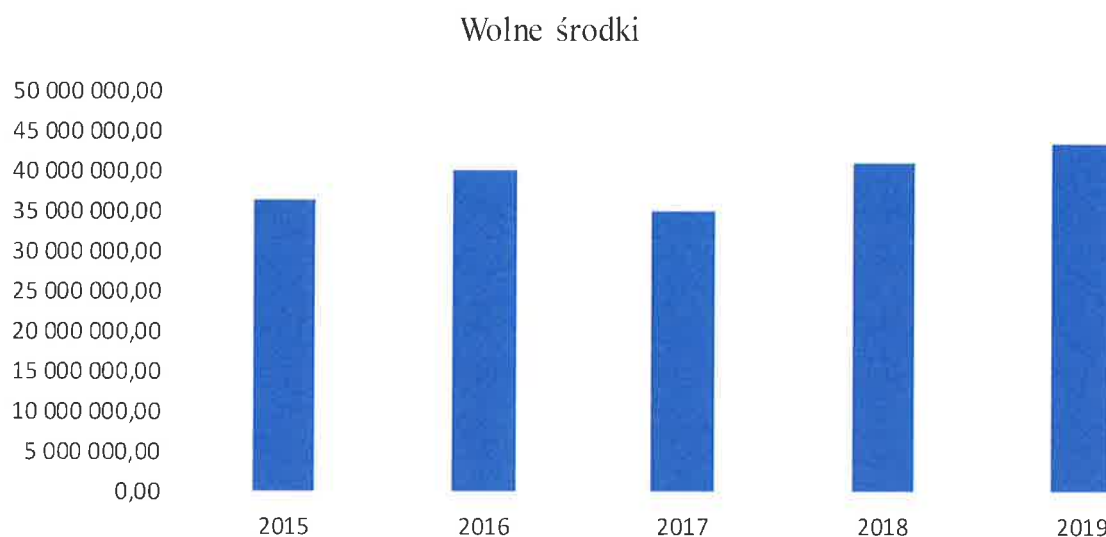
Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2015-2019

Treść	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem	119 130 192,00	143 296 179,59	153 758 815,56	170 048 652,67	193 644 791,51
Dynamika	9,05	20,29	7,30	10,59	13,88
Dochody majątkowe	14 635 632,00	22 582 201,45	18 108 173,36	21 081 170,97	25 029 747,20
Dynamika	10,13	54,30	-19,81	16,42	18,73
Dochody bieżące	104 494 559,00	120 713 978,14	135 650 642,20	148 967 481,70	168 615 044,31
Dynamika	8,90	15,52	12,37	9,82	13,19
Wydatki bieżące	82 766 721,26	103 098 007,39	118 746 583,23	129 057 955,76	150 119 796,55
Dynamika	10,04	24,56	15,18	8,68	16,32
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	21 727 837,74	17 615 970,75	16 904 058,97	19 909 525,94	18 495 247,76
Dynamika	4,75	-18,92	-4,04	17,78	-7,10
Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące - na finansowanie inwestycji i spłatę rat zadłużenia)	36 363 470,74	40 198 172,20	35 012 232,33	40 990 696,91	43 524 994,96
Dynamika	6,85	10,55	-12,90	17,08	6,18

WYKRES 21

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2015-2019



WYKRES 22*Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2015- 2019*

W ramach wydatków budżetu w roku 2019 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 5.110.850,76 zł. Osiągnięte dochody w 2019 roku były niewystarczające na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 6.615.718,61 zł (w roku 2018 – 5.849.021,85 zł), gdzie 6.461.536,61 zł stanowią wydatki bieżące (w roku 2018 – 5.773.638,35 zł), natomiast 154.182 zł wydatki majątkowe (w roku 2018 – 75.383,50 zł). Niedobór środków stanowi kwotę 1.504.867,85 zł.

W 2019 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano środki w łącznej kwocie 375.621,59 zł, z tego na:

- zadanie edycji roku 2016 – „Utworzenie miejsc aktywności fizycznej poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska i grille, ławkami i zielenią” – 3.847,32 zł,
- zadania edycji roku 2019 – 371.774,27 zł, w tym zadania: „Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie www i w aplikacjach na smartfony” – 100.134,30 zł, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych” – 147.383,84 zł, „PLAŻA MIEJSKA – wyposażenie terenu o zestaw zabawowy statek, leżaki, drewniane

siedziska na betonowym korycie rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku” – 124.256,13 zł.

W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2019 (edycje lat 2016 – 2019).

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 dotacji celowych 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

plan – 9.205,11 zł, wykonanie – 8.868,25 zł, tj. 96,34 %

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

- **rozd. 01030 Izby rolnicze** (plan – 1.200 zł, wykonanie – 863,14 zł, 71,93%) – środki wydatkowane na 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.
- **rozd. 01095 Pozostała działalność** (plan – 8.005,11 zł, wykonanie – 8.005,11 zł, 100%) – środki wydatkowane 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).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozd. 40001 Dostarczanie ciepła (plan – 970.500 zł, wykonanie – 970.500 zł, tj. 100 %)

Wydatki w kwocie 970.500 zł poniesiono na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki gminnej „PEC” SP. z o.o., finansowane w ramach wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 28.977.042 zł, wykonanie – 27.543.961,21 zł, tj. 95,05%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania bieżące: plan – 3.781.970 zł, wykonanie – 3.663.563,77 zł, tj. 96,87% planu, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 2.979.472 zł, wykonanie – 2.912.327,46 zł, 97,74%)

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.415.000 zł,
- składka członkowska na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – 101.798,50 zł,
- zakup 3 ławek przystankowych – 3.180,78 zł,
- remont wiat przystankowych oraz naprawa zniszczonej nawierzchni pod wiatami – 9.690,20 zł,
- wykonanie wydruków wieloformatowych map i zdjęć umieszczanych na przystankach autobusowych – 7.350 zł,
- opłaty wniesione w związku funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego „MEVO” – 345.172,98 zł,
- wykonanie analizy zachowań i potrzeb transportowych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego – 30.135 zł;

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 685 zł, wykonanie – 439,14 zł, 64,11%)

- refundacja kosztów Powiatowi Gdańskiemu (partnerowi projektu) w związku z realizacją zadania „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 439,14 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 801.813 zł, wykonanie – 750.797,17 zł, 93,64%)

- przegląd obiektów mostowych – 22.834 zł,
- sygnalizacja na przejściach dla pieszych – 3.297,35 zł,

- remont dróg gminnych – 438.762,78 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 3.444 zł,
- oznakowanie dróg – 91.022,54 zł,
- dokumentacja projektu drogowego – 421,53 zł,
- konserwacja, obsługa i ubezpieczenie zegara ulicznego – 9.714,77 zł,
- ustawienie barier w ciągach pieszych – 1.894,20 zł,
- opracowanie „Studium transportowego dla Pruszcza Gdańskiego wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowanie sieci ulicznej miasta” – 131.610 zł,
- koszty egzekucyjne – 91,39 zł,
- koszty poniesione na wsparcie zarządzania projektem „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” – 6.491,90 zł,
- refundacja kosztów partnerom projektu, w związku z realizacją zadania „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 2.645,08 zł (Gmina Pruszcza Gdański, Gmina Trąbki Wielkie, Gmina Pszczółki),
- ubezpieczenie dróg gminnych – 37.609,63 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 958 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań zrealizowany w 2019 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 25.195.072 zł, wykonanie – 23.880.397,44 zł, tj. 94,78%, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 38.000 zł, wykonanie 38.000 zł, 100%)

- wiaty przystankowe przy ul. Raciborskiego – 38.000 zł;

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 2.004.836 zł, wykonanie – 2.004.296 zł, 99,97%)

- refundacja kosztów w związku z realizacją zadania „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazana Powiatowi Gdańskiemu (partnerowi projektu) – 951.687,06 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – 1.052.609,74 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 23.152.236 zł, wykonanie – 21.838.100,64 zł, 94,32%)

- Projekty – 74.943 zł (koncepcja ścieżki wzdłuż Raduni, projekt ul. Gdyńskiej, Kowalskiej, kosztorys przebudowy Placu Wolności, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej układu drogowego łączącego ul. Skalskiego z drogą do Cieplewa),
- Strzeleckiego (program wieloletni) – 78.974,03 zł,
- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni) – 14.127.418,96 zł (opłacono dzierżawę terenu od PKP związanego z inwestycją, wykonano przebudowę i zabezpieczenie istniejących studni, projekt przebudowy ul. Dworcowej, ul. Dąbrowskiego, wykonano ścieżki rowerowe oraz ciąg pieszo – rowerowy przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca oraz Mościckiego, zrealizowano budowę ścieżki pieszo – rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego i parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride, przebudowano fragment ul. Dworcowej),
- Dotacje dla partnerów projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” (program wieloletni) – 2.945.068,35 zł (Gmina Pruszcz Gdański – 1.691.497,56 zł, Gmina Trąbki Wielkie – 318.720,43 zł, Gmina Pszczółki – 934.850,36 zł),
- Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni) – 770.563,19 zł,
- Chodnik przy ul. Kopernika (program wieloletni) – 590,40 zł,
- Dantyszka – 35.128,80 zł,
- Chodnik Modrzewskiego – 723.270,88 zł,
- Ks. Marka i fragment Fantazego – 598.741,04 zł,
- Parking Sikorskiego – 414.160 zł,
- Pułkowa i fragment Czołgistów – 780.417,15 zł,
- Chodnik Sienkiewicza – 367.540,95 zł,
- Andersa, Maczka – 96.109,68 zł,
- Miłosza – 15.682,50 zł,
- Kuleja i Górskiego – 56.562,16 zł,
- Przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia – 114.267 zł,
- Chodnik ul. Obrońców Pokoju – 34.993,50 zł,
- Przygotowanie terenu pod inwestycje – 25.000 zł,

- Przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr.15 – 89.421 zł,
- Zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 – 13.530 zł,
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr.7 – 22.000 zł,
- Chodnik Sikorskiego – 50.000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego, Grota Roweckiego – koncepcja – 77.145,60 zł,
- Przebudowa kładki Mickiewicza – 17.500 zł,
- Bednarska – 50.000 zł,
- Poszerzenie ciągu pieszego na działce nr 297/1 – skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy – 16.500 zł,
- Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni – 2.952 zł,
- Fragment ul. Kossaka – 152.403,15 zł,
- Chodnik Grota Roweckiego – 29.495,40 zł,
- Sidły, Herberta – 15.000 zł,
- Kupiecka – 15.000 zł,
- Droga na działce 1/163, obr. 22 – 16.000 zł,
- Skrzyżowanie Kowalska/Bednarska – 10.455 zł,
- Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi – jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi – 1.266,90 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

plan – 749.389 zł, wykonanie – 692.263,80 zł, tj. 92,38%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 74.000 zł, wykonanie – 37.794,29 zł, tj. 51,07%, w tym:

rozdz. 63095 Pozostała działalność (plan – 74.000 zł, wykonanie – 37.794,29 zł, 51,07%)

- udziały w targach turystycznych „Free time” – 3.404,03 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 2.500 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,

- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 9.046,80 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów (energia, przeglądy, utrzymanie łącz, ubezpieczenie) – 17.843,46 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan 675.389 zł, wykonanie – 654.469,51 zł, tj. 96,90%, w tym:

rozdz. 63095 Pozostała działalność (plan – 675.389 zł, wykonanie – 654.469,51 zł, 96,90%)

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy factorii – 295,20 zł (nadzór w okresie gwarancyjnym),
- Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 (roboty budowlane, nadzory inwestorskie: drogowy, elektryczny, sanitarny) – 654.174,31 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 3.889.204 zł, wykonanie – 3.465.574,06 zł, tj. 89,11%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 636.597 zł, wykonanie – 384.452,33 zł, tj. 60,39%, w tym:

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 563.597 zł, wykonanie – 382.543,14 zł, 67,88%)

- wydatki związane z targowiskiem Mój Rynek (ubezpieczenie, administrowanie, odtwarzanie muzyki) – 17.117,20 zł,
- uporządkowanie i niwelacja działek: 34/5 obr.12 , 8/18 obr.21 – 49.322 zł,
- zabezpieczenie wjazdu na działkę miejską przy ul. Powstańców Warszawy – 2.460 zł,
- opłata za dzienniki budowy, ksero rysunków wielkoformatowych – 234,92 zł,
- aktualizacja zasobów geodezyjnych – 1.082,40 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy ul. Powstańców Warszawy – 2.583 zł,
- prace rozbiórkowe – 122.620 zł (altany działkowe przy ul. Powstańców Warszawy – 59.040 zł, komórki gospodarcze przy ul. Kochanowskiego – 31.980 zł, na działce nr 9/6 obr.8 – 24.600 zł, rozbiórka ogrodzenia przy ul. Dworcowej – 7.000 zł),

- uporządkowanie pozostałości po rampie najazdowej oraz zasypanie kanału na działce nr 76/196 obr.16 – 5.000 zł,
- realizacja zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, których zakres rzeczowy obejmuje m. in.: wycenę nieruchomości gminnych, koszty prac geodezyjnych, koszty wypisów i wyrysów, ogłoszeń prasowych o planowanych przetargach oraz opłaty notarialne i sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych) – 138.888,46 zł,
- ubezpieczenie budynku komunalnego w części związanej z funkcjonowaniem żłobka publicznego – 527,80 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 19.308,36 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych położonych na terenie innej gminy – 19.273 zł,
- podatek leśny – 92 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.034 zł;

rozdz. 70095 pozostała działalność (plan – 73.000 zł, wykonanie – 1.909,19 zł, 2,62%)

- wypłata kaucji mieszkaniowej – 1.909,19 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 3.252.607 zł, wykonanie – 3.081.121,73 zł, tj. 94,73% planu, w tym:

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (plan – 250.961 zł, wykonanie – 249.515,58 zł, 99,42%)

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 249.515,58 zł;

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 3.001.646 zł, wykonanie – 2.831.606,15 zł, 94,34%)

- Nabycie gruntu – 685.050 zł;
- Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap (program wieloletni) – 778.109,65 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni) – 12.135,28 zł,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni) – 47.782 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) – 282,53 zł,

- Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni) – 22.638,44 zł,
- Utwardzenie terenu przy garażach przy ul. Obrońców Wybrzeża (program wieloletni) – 1.080.596,77 zł,
- Inwestycje Chopina 32 (OSP) – 5.732 zł,
- Inwestycje na terenie CKiS – 48.420,66 zł,
- Utwardzenie kostką betonową przejścia przez działkę nr 55/57 obr.12 – 21.365,10 zł,
- Inwestycje na Targowisku Miejskim przy ul. Krótkiej – 6.813,72 zł,
- Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu na działce nr 66/1 – 35.000 zł,
- Modernizacja dojścia do budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 5A – 19.680 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5 – 18.000 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie: „Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” – 50.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 637.634 zł, wykonanie – 595.357,37 zł, tj. 93,37%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 387.634 zł, wykonanie – 352.144,55 zł, tj. 90,84%, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (plan – 156.900 zł, wykonanie – 122.173,48 zł, 77,87%)

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Łukasiewicza” – 17.835 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon Szkoły Podstawowej Nr 2” – 18.000 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Słonecznej” – 22.000 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Korzeniowskiego” – 20.000 zł,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Teren ciepłowni” – 14.760 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Stawy” – 22.130 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 2.713,75 zł,
- nagrody konkursowe za opracowanie projektu koncepcyjnego centrum Pruszcza Gdańskiego – 500 zł,
- określenie rynkowej wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawców w celu naliczenia opłaty planistycznej oraz analizy aktów notarialnych w kontekście opłaty planistycznej – 2.085,60 zł,
- wykonanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy przez uprawnione podmioty – 330 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.819,13 zł;

rozd. 71035

- utrzymanie cmentarzy – 229.971,07 zł, w tym cmentarz wojenny 5.000 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 250.000 zł, wykonanie – 243.212,82 zł, tj. 97,29%, w tym:

- Inwestycje na cmentarzu komunalnym (przy ul. Obrońców Pokoju – alejki, projekt poszerzenia terenu cmentarza, badania hydrogeologiczne) – 243.212,82 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 11.110.280 zł, wykonanie – 10.694.136,73 zł, tj. 96,25%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 10.811.280 zł, wykonanie – 10.458.094,25 zł, tj. 96,73%, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie (plan – 356.728 zł, wykonanie – 356.728 zł, 100%)

- realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich – 356.728 zł;

rozd. 75022 Rady miast (plan – 410.152 zł, wykonanie – 403.276,86 zł, 98,32%)

- funkcjonowanie Rady Miasta – 403.276,86 zł;

rozd. 75023 Urzędy miast (plan 9.450.603 zł, wykonanie – 9.206.770,18 zł, 97,45%)

- funkcjonowanie Urzędu Miasta – 9.209.770,18 zł, w tym m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.076.268,28 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 147.653,03 zł, odprawy emerytalne – 151.596 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 435.392,31 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.153.328,92 zł, wpłaty na PFRON – 38.853 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.490 zł, odpisy na ZFŚS – 122.425,79 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 54.392,36 zł, szkolenia pracowników – 75.582,60 zł, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 28.852,60 zł, materiały i wyposażenie, w tym m. in.: komputery i akcesoria komputerowe, zakup drukarki fiskalnej do kasy urzędu, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych (papier, toner), licencje, środki czystości, druki, materiały biurowe, wydawnictwa, wyposażenie oraz inne artykuły – 214.897,70 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 6.303,85 zł, energia, gaz, woda – 146.740,75 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 51.984,22 zł, remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, klimatyzacji, platformy dla niepełnosprawnych, systemu alarmowego budynku Urzędu – 30.571,39 zł, koszty sądowe – 18.308,64 zł, pozostałe wydatki – 715.377,77 zł, z tego m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, usługi archiwalne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ścieki, BiP, aktualizacja LEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, asysta techniczna i opieka autorska systemów informatycznych, aktualizacje programów, utrzymanie domen, serwisu www i kont e-mail, audyty bezpieczeństwa informacji, usługi programistyczne;

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 411.797 zł, wykonanie – 359.908,10 zł, 87,40%)

- promocja Miasta – 359.908,10 zł, w tym: biuletyn „Wieści Pruszcza”, organizacja spotkań z przedsiębiorcami, materiały promocyjne i reklamowe, promocja miasta na imprezach sportowych, nagrody na konkursach, reklamy, życzenia, współpraca z miastami partnerskimi Silute (Litwa) i Hofheim (Niemcy), targi inwestycyjne, obsługa fotograficzna imprez, kalendarze, wydruk kart do głosowania w Budżecie Obywatelskim, życzenia i kartki świąteczne;

rozd. 75095 Pozostała działalność (plan – 182.000 zł, wykonanie – 128.411,11 zł, 70,56%)

- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta – 13.420,33 zł,
- zakup flag – 10.456,30 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej i egzekucją administracyjną – 59.212,24 zł,

- opinia biegłego w postępowaniu podatkowym – 1.968 zł,
- opłacenie składek członkowskich w organizacjach, których Miasto jest członkiem (Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Metropolitalny Obszar Gdańsk – Gdynia – Sopot, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej) – 43.354,24 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 299.000 zł, wykonanie – 236.042,48 zł, tj. 78,94%, w tym:

rozdz. 750 Urzędy miast (plan – 299.000 zł, wykonanie – 236.042,48 zł, 78,49%)

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 207.961,58 zł,
- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 28.080,90 zł (wymiana zintegrowanej platformy bezpieczeństwa FORTIGATE w ramach programu TRADE-UP).

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

plan – 174.990 zł, wykonanie – 173.925 zł, tj. 99,39%

Wydatki poniesiono na **zadania bieżące** :

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan – 5.550 zł, wykonanie – 5.550 zł, 100%)

- aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – 5.550 zł;

rozdz. 75108 Wybory do sejmu i senatu (plan – 84.346 zł, wykonanie 83.996 zł, 99,59%)

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (zadanie zlecone) – 83.996 zł, w tym: sporządzenie spisów wyborców, druk kart do głosowania oraz obwieszczeń, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna, obsługa komisji wyborczych i urzędnika wyborczego, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (plan 20 zł, wykonanie – 20 zł, 100%)

- depozyt dokumentów wyborczych do Rady Gminy (zadanie zlecone) – 20 zł ,

rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego (plan 85.074 zł, wykonanie – 84.359 zł, 99,16%)

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) – 84.359 zł w tym: sporządzenie spisów wyborców, druk kart do głosowania oraz obwieszczeń, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna, obsługa komisji wyborczych i urzędnika wyborczego, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 1.949.595 zł, wykonanie – 1.820.843,13 zł, tj. 93,40%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.877.595 zł, wykonanie – 1.752.419,18 zł, tj. 93,33%, w tym:

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji (plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, 100%)

- wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie prewencyjnej w zakresie ścigania sprawców kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa – 5.000 zł;

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 194.750 zł, wykonanie – 161.010 zł, 82,68%)

- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: wydatki związane z udziałem strażaków w akcjach pożarniczych, przeglądy, konserwacje, remonty samochodów i sprzętu, badania lekarskie strażaków, środki opatrunkowe, kursy kwalifikowalne pierwszej pomocy, ubezpieczenia członków OSP oraz urządzeń i samochodów, zakup kosiarki spalinowej oraz węży gaśniczych, zakup wyposażenia do pomieszczeń w remizie, paliwo do samochodów, agregatów i narzędzi ratowniczych, telefony, wywóz nieczystości, woda do celów socjalnych, – 161.010,46 zł;

rozd. 75414 Obrona cywilna (plan – 7.000 zł, wykonanie – 3.492 zł, 49,89%)

- naprawa i konserwacja syren alarmowych Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.000 zł,
- odbiór i utylizacja zużytego sprzętu Obrony Cywilnej – 492 zł;

rozd. 75416 Straż miejska (plan – 1.622.345 zł, wykonanie – 1.547.291,87 zł, 95,37%)

- utrzymanie Straży Miejskiej – 1.547.291,87 zł;

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 43.500 zł, wykonanie – 35.624,85 zł, 81,90%)

- woda z miejskiej sieci wodociągowej zużyta na cele przeciwpożarowe – 2.760,31 zł,
- naprawa i przegląd hydrantów oraz oznakowanie zbiorników wodnych – 30.514,54 zł,
- wydatki związane z monitoringiem miejskim – 2.350 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 72.000 zł, wykonanie – 68.423,95zł, tj. 95,03%, w tym:

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 25.000 zł, wykonanie – 23.203 zł, 92,81%)

– Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup nożyc hydraulicznych – 23.203 zł,

rozdz. 75495 Pozostała działalność (plan – 47.000 zł, wykonanie – 45.220,95 zł, 96,21%)

– Monitoring miejski – 45.220,95 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan (wydatki bieżące) – 483.000 zł, wykonanie – 356.025,58 zł, tj. 73,71%, w tym:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (plan – 483.000 zł, wykonanie – 356.025,58 zł, 73,71%)

– odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 356.025,58 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan (wydatki bieżące) – 1.036.687 zł, wykonanie – 0 zł

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan – 1.036.687 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki na wydatki bieżące stanowią niewykorzystane rezerwy w kwocie 1.036.687 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 90.778 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 485.909 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 460.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 63.357.624 zł, wykonanie – 60.635.145,54 zł, tj. 95,70%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 2.381.232 zł, wykonanie – 2.166.079,82 zł, tj. 90,96%

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 65.738.856 zł, z której wydatkowano 62.801.225,36 zł, tj. 95,53% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2019 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 42.920.632,76 zł i były o 7,71% wyższe niż w roku 2018 (39.847.074,60 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 42.326.348,24 zł, natomiast wydatki majątkowe – 594.284,52 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 35.731.714,30 zł, co stanowi 84,42% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.615.142 zł, tj. 3,82%. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki rzeczowe poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 4.979.491,94 zł, co stanowi 11,76% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2019 rok stanowi kwotę 32.328.372 zł i finansuje 76,38% wydatków bieżących szkół.

Wydatki poniesione w 2019 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 1.375.478,27 zł.

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 18.505.114,33 zł, w tym w dziale 801 wydatkowano 17.840.522,07 zł, z tego na zadania bieżące – 15.373.054,23 zł, na zadania inwestycyjne – 2.467.467,84 zł, w dziale 854 – 664.592,26 zł na zadania bieżące. 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 16.037.646,49 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 2.206.635,69 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 51.644,10 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozd. 80104) – 5.951.187,98 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozd. 80104) – 1.415.498,31 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 46.181,23 zł,
- dotację dla niepublicznego gimnazjum (rozd. 80110) – 107.996 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozd. 80113) – 404.436,61 zł,
- dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149, 80150) – 3.876.118,31 zł,

- dotację celową na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadania zlecone) (rozdz. 80153) – 28.745,63 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 249.463,04 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 129.045,22 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) – 9.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 24.484 zł,
- stypendia dla uczniów (rozdz. 85416) – 252.600 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, koszty postępowania sądowego, nagrody w konkursach (rozdz. 80195) – 23.455,32 zł,
- dotację celową na organizację „Festiwalu Książki Dziecięcej” (rozdz. 80195) – 10.000 zł,
- raport z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim za rok sprawozdawczy 2018 (rozdz. 80195) – 2.460 zł,
- raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2018 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim” (rozdz. 80195) – 2.829 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników przedszkoli z zakresu systemu wspomagającego rekrutację (rozdz. 80195) – 28.160,72 zł,
- korektę należnego podatku VAT, odliczonego w latach poprzednich od środka trwałego (Kryta Pływalnia), w związku ze zmianą przepisów w zakresie centralizacji VAT w jst (rozdz. 80101) – 312.799,78 zł,
- zapłatę zgodnie z wyrokiem sądowym, dotyczącym budowy boiska (rozdz. 80101) – 32.664,80 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na utrzymanie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – filia Pruszcz Gdański (rozdz. 80147) – 17.000 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozdz. 80104, 80106) – 855.240,75 zł.

Wydatki poniesione w 2019 r. przez przedszkole gminne, realizowane w działach 801 i 854 stanowią kwotę 1.375.478,27 zł, w tym: w dziale 801 – 1.368.819,74 zł, w dziale 854 – 6.658,53 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w dziale 801 stanowią kwotę 3.061.752,36 zł, z tego zrealizowane przez Urząd Miasta – 2.467.467,84 zł, które poniesiono na:

- inwestycje w budynku SP nr 3 – 344.865,65 zł (adaptację pomieszczeń na pracownię fizyko-chemiczną oraz remont niecki basenu),
- wymianę instalacji c.o. i c.w.u. w budynku SP nr 2 – 503.903,74 zł,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 70.457,38 zł,
- przebudowę zespołu szatniowo – sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku SP nr 4 (program wieloletni) – 39.175,50 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej w SP nr 4 – 30.000 zł,
- roboty budowlane i elektryczne w budynku Przedszkola Publicznego – 27.084,91 zł,
- kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego – 1.451.980,66 zł (wymianę źródeł światła w budynkach oświatowych oraz częściową przebudowę instalacji energetycznej).

W ramach planu finansowego szkół poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 594.284,52 zł, którymi sfinansowano:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – montaż monitoringu budynku szkoły przy ul. Niemcewicza oraz przy ul. Obrońców Westerplatte, adaptację pomieszczenia po starej kotłowni, powiększenie sal lekcyjnych, wykonanie nadproża – 177.999,21 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – modernizację pomieszczeń, wymianę podłóg i udrożnienie komina – 44.390,57 zł, zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby stołówki szkolnej – 35.471,76 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 – zakup odkurzacza do wody na potrzeby krytej pływalni – 12.000 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 – generalny remont trzech sal lekcyjnych, montaż klimatyzatorów i wymianę drzwi – 214.999,23 zł, wymianę instalacji elektrycznej oraz remont rozdzielni, wymianę podłogi w szatni oraz remont łazienki w budynku przy ul. Kochanowskiego 8 – 55.802,74 zł, zakup pieca konwekcyjno – parowego i zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej – 53.621,01 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 857.257 zł, wykonanie – 690.728,77 zł, tj. 80,57%

Wydatki poniesiono na **zadania finansowane z wydatków bieżących**, w tym:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii (plan – 7.298, wykonanie – 7.297,99 zł)

– zwalczanie narkomanii (warsztaty informacyjno – edukacyjne w szkołach) – 7.297,99 zł;

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 786.485 zł, wykonanie – 620.676,78 zł, 78,92%)

– prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez MOPS, w ramach której realizuje się terapię grupową i indywidualną, organizuje pomoc w nauce oraz czas wolny, rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży – 334.010,28 zł,

– organizacja popołudniowych zajęć sportowych dla dzieci, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, przez szkoły – 73.138,98 zł (ZSO Nr 1, SP nr 2, 3, 4),

– realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, finansowanych w formie dotacji celowych przeznaczonych na: organizację spędzania wolnego czasu w formie zajęć sportowych, profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, telefon zaufania i kontakty mailowe prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin, w tym w zakresie profilaktyki uzależnień, przez lekarzy, psychologów – 128.000 zł,

– koszty dojazdów do ośrodka terapii uzależnień, koszty postępowań sądowych oraz opłaty wpisowe dot. podjęcia leczenia odwykowego, koszty biegłych sądowych – 4.856 zł,

– realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez instytucje kultury poprzez przeprowadzanie warsztatów i spotkań profilaktycznych, organizację przedstawień teatralnych i innych przedsięwzięć – 64.064,36 zł,

– pozostałe działania, w tym m. in.: przedstawienia teatralne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie szkół, materiały biurowe, szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.607,16 zł;

rozd. 85195 Pozostała działalność (plan – 63.474 zł, wykonanie – 62.754 zł, 98,87%)

– szczepienia przeciwko grypie osób od 55 roku życia (741 szczepień) – 59.280 zł,

– koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 3.474 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 8.598.155 zł, wykonanie – 7.685.903,85 zł, tj. 89,39%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 8.578.155 zł, wykonanie – 7.665.903,85zł, tj. 89,37% planu, w tym:

zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 2.538.172,13 zł,
z tego:

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych (rozd. 85203 – zadanie zlecone) – 971.586. zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) – 1.391.452,37 zł (w roku 2018 – 1.303.651,77zł, 2017 –1.296.522,13, 2016 – 1.316.795,15 zł, 2015 – 1.211.418,84 zł),
- wypłata dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 19.706,96 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 395,30 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228 – zadanie zlecone) – 147.159,70 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozd. 85213, 85214, 85216) – 7.871,80 zł.

zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.127.731,72 zł (w tym zadania zlecone – 12.351 zł), z tego:

- Dzienny Dom Pomocy (rozd. 85202) – 579.218,09 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 4.386,30 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 56.407,17 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 1.461.132 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 625.177,27 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 2.192.002,87 zł (w tym zadania zlecone – 11.571 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 780 zł (zadania zlecone),
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 208.628,02 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (rozd. 85213) – 56.407,17 zł,
- zasiłki okresowe (rozd. 85214) – 17.438,70 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 625.177,27 zł,
- utrzymanie MOPS (rozd. 85219) – 156.860 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 126.500 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków majątkowych ujętych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano modernizacji windy kuchennej na kwotę 20.000 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 17.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 80.000 zł, wykonanie – 80.000 zł, tj. 100%

Wydatki bieżące w rozdz. 85395 poniesiono na dotację celową dla Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na działalność na rzecz osób starszych (rozd. 85395) – 80.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan – 45.126.697 zł, wykonanie – 44.546.660,07 zł, tj. 98,71% planu

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan 44.678.196 zł, wykonanie – 44.098.243,56 zł, tj. 98,70%, w tym:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze (plan – 29.604.500 zł, wychowanie – 29.429.251,26 zł, 99,41%)

- świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone – MOPS) – 29.030.470,92 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 377.683 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 21.097,34 zł;

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan – 10.046.120 zł, wykonanie – 9.915.971,42 zł, 98,70%)

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone – MOPS) – 9.437.457,57 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 265.840 zł,
- Pruszczański Bon Opiekuńczy (zadanie realizowane przez UM) – 83.400 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 129.273,85 zł;

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny (plan – 2.206 zł, wykonanie – 1.886,42 zł, 85,51%)

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 1.886,42 zł;

rozd. 85504 Wspieranie rodziny (plan – 1.524.009,93 zł, wykonanie – 1.373.009,93 zł, 90,06%)

- świadczenie w ramach programu „Dobry start” (zadanie zlecone) – 1.271.850 zł,
- koszt obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone) – 42.395 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu wspierania rodziny (finansowane z dotacji na zadania własne – 17.442 zł) – 57.409,93 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.355 zł;

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (plan – 3.109.067 zł, wykonanie – 3.026.820,89 zł, 97,35%)

- funkcjonowanie żłobka miejskiego – 3.026.820,89 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 288.000 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy na funkcjonowanie filii żłobka przy ul. Niepodległości – 4.000 zł;

rozd. 85508 Rodziny zastępcze (plan – 299.750 zł, wykonanie – 260.472,22 zł, 86,90%)

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 260.472,22 zł,

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (plan – 92.000 zł, wykonanie – 90.831,42 zł, 98,73%)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 90.698,49 zł,
- nienależnie pobrane świadczenie podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 132,93 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan 448.501 zł, wykonanie – 448.416,51zł, tj. 99,98%, w tym:

- Budowa oddziału żłobka w Przedszkolu nr 3 przy ul. Niepodległości – 414.915,84 zł (finansowane ze środków z Funduszu Pracy – 220.000 zł),

- zwrot niewykorzystanej części dotacji na inwestycję w ramach programu „MALUCH plus 2017” – 33.500,67 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z budżetu państwa – 33.500,67 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 18.646.414 zł, wykonanie – 16.714.291,74 zł, tj. 89,64%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan 15.664.439 zł, wykonanie – 13.958.286,19 zł, tj. 89,11%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 1.400.870 zł, wykonanie – 1.101.483,39 zł, 78,63%)

- badania laboratoryjne wód – 5.702,28 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 273.432,90 zł,
- koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni – 112.820,01 zł,
- remont i naprawa oświetlenia przy drogach dojazdowych do przepompowni deszczowych oraz naprawa elementów kanalizacji deszczowej – 52.495,95 zł,
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 70.600 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 57.000 zł,
- opracowanie aktualnego modelu opadowego – 49.200 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową – 9.327 zł,
- zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcz Pole – 92.740,34 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych rejon Przy Torze - etap I – 9.840 zł,
- ubezpieczenie zbiorników retencyjnych i mienia – 3.622,22 zł,
- opłata za kartę telefoniczną do systemu alarmowego przepompowni – 249,69 zł,
- opłata stała i zmienna za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich – 364.453 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 6.881.659 zł, wykonanie – 6.461.536,61 zł, 93,90%)

- wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką odpadami – 286.930,60 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.862.978,70 zł,

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.265.699,29 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 19.828,80 zł,
- opłaty pocztowe związane z obsługą gospodarki odpadami – 8.405,40 zł,
- wydruk naklejek i ulotek informujących o właściwej segregacji odpadów – 3.231,80 zł,
- koszty związane z egzekucją należności – 1.412,62 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i pozostałe – 13.049,40 zł;

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi (plan – 3.390.814 zł, wykonanie – 2.847.693,13 zł, 83,98%)

- oczyszczanie miasta – 2.847.693,13 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 1.372.196 zł, wykonanie – 1.281.805 zł, 93,41%)

- utrzymanie zieleni – 1.281.805,50 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 2.167.900 zł, wykonanie – 1.893.422,97 zł, 87,34%)

- zakup energii – 957.357,88 zł,
- remonty i konserwacje – 635.965,34 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z oświetleniem (w tym oświetlenie świąteczne) – 246.759,58 zł;

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan – 47.642 zł, wykonanie – 44.116,93 zł, 92,60%)

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 11.641,11 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 21.874,50 zł,
- wydatki związane z konkursami w dziedzinie ochrony środowiska – 7.133,32 zł,
- składka członkowska za przynależność do Energie Cites – 3.468 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność (plan – 403.358 zł, wykonanie – 328.227,66 zł, 81,37%)

- opieka nad zwierzętami (zakup karmy, schronisko, sterylizacja, zakup koszy na psie odchody, opieka nad zwierzętami rannymi, odłowienie agresywnego psa, badania weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt) – 81.924,94 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie przy ul. Wałąga, przy ul. Tysiąclecia, naprawa fontanny na Placu Jana Pawła II, remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawa stacji naprawczej dla rowerów, źródłu ulicznego i inne wydatki remontowe – 38.179,28 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 78.164,90 zł,

- pozostałe wydatki – 129.958,54 zł, w tym m. in. koszt przygotowania danych do raportu z wykonania Program Gospodarki Niskoemisyjnej, aktualizacja programu ochrony środowiska, organizacja Dni Energii, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przeglądy placów zabaw, wynajęcie sceny, wymiana piasku w piaskownicach, mycie fontann i ich obsługa techniczna, wykonanie oprysku przeciwko komarom, usunięcie barszczu Sosnowskiego.

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

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 2.981.975 zł, wykonanie – 2.756.005,55 zł, tj. 92,42%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 153.700 zł, wykonanie 82.212 zł, 53,49%)

- Telemetria – 13.653 zł,
- Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr. 13 – 19.065 zł,
- Budowa studni wraz z separatorem na sieci przy ul. Skalskiego – 20.000 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Pokoju/Cichej – 29.494 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 155.000 zł, wykonanie – 154.182 zł, 99,47%)

- Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów – 154.182 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 70.000 zł, wykonanie – 53.100 zł, 75,86%)

- Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni) – 53.100 zł;

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 150.000 zł, wykonanie – 100.134,30 zł, 66,76%)

- Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie www i w aplikacjach na smartfony (budżet obywatelski) – 100.134,30 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 325.000 zł, wykonanie – 275.713,22 zł, 84,83%)

- Oświetlenie na terenie miasta – 128.329,38 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski) – 147.383,84 zł;

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan – 1.000.000 zł, wykonanie 1.000.000 zł, 100%)

- Wniesienie wkładów do gminnej spółki „PURUM” sp. z o.o. – 1.000.000 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność (plan – 1.128.275 zł, wykonanie – 1.090.664,03 zł, 96,67%)

- PLAŻA MIEJSKA – doposażenie terenu o zestaw zabawowy ”Statek”, leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku (budżet obywatelski) – 124.256,13 zł,
- Place zabaw – wymiana wyeksploatowanych urządzeń – 149.000 zł,
- Park dębowy (aktualizacja kosztorysów, alejki spacerowe, trawniki, wyposażenie) – 658.269,91 zł,
- Elementy małej architektury w Parku Krainy Polodowcowej – 59.999,99 zł,
- Boisko do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia – 99.138 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 5.520.733 zł, wykonanie – 5.432.257,85 zł, tj. 98,40%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 5.470.733 zł, wykonanie – 5.382.442,85 zł, tj. 98,39%, w tym:

rozd. 92106 Teatry (plan – 260.000 zł, wykonanie – 260.000 zł, 100%)

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże, w związku z realizacją wydarzeń kulturalnych, spektakli teatralnych w ramach Faktorii Kultury – 260.000 zł;

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 4.040.233 zł, wykonanie – 4.034.776,57 zł, 99,86%)

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 4.034.776,57 zł;

rozd. 92116 Biblioteki (plan – 757.700 zł, wykonanie – 757.700 zł, 100%)

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 757.700 zł;

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan – 396.000 zł, wykonanie – 320.966,28 zł, 80,99%)

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – nawy głównej i pokrycia dachowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 271.258,15 zł;

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 16.500 zł, wykonanie – 9.000 zł, 54,55%)

- nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 9.000 zł, z tego: nagroda pieniężna – 5.000 zł, wykonanie statuetki dla laureata – 4.000 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 50.000 zł, wykonanie – 49.815 zł, tj. 99,63%, w tym:

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 50.000 zł, wykonanie – 49.815 zł, 99,63%)

- Inwestycje na faktorii (przebudowa palisady) – 49.815 zł.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan – 1.511.818 zł, wykonanie – 1.321.278,45 zł, tj. 87,40%, w tym:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.501.818 zł, wykonanie – 1.317.431,13 zł, tj. 87,72% planu, w tym:

rozd. 92601 obiekty sportowe (plan – 850.500 zł, wykonanie – 684.767,84 zł, 80,51%)

- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 684.767,84 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan – 651.318 zł, wykonanie – 632.663,29 zł, 97,14 zł)

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych, realizowanych na podstawie konkursu ofert – 632.663,29 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan 10.000 zł, wykonanie – 3.847,32 zł, tj. 38,47% w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe (plan 10.000 zł, wykonanie – 3.847,32 zł, 38,47%)

- Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grillami, ławkami i zielenią (budżet obywatelski) – 3.847,32 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszc Gdański na lata 2019 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miasta Pruszc Gdański z dnia 14 grudnia 2018

roku. W trakcie roku 2019 organ stanowiący podjął 7 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku określono w niej 55 programów wieloletnich.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 127.592.671 zł, z których na 2019 rok przypadła kwota 35.511.695 zł (finansowane w ramach limitów wydatków bieżących – 9.961.193 zł, finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych – 25.550.502 zł). Do 31 grudnia 2019 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 61.682.849,37 zł, co stanowi 48,34 % ich planowanej wielkości. W 2019 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 33.133.961,31 zł, co stanowi 93,30 % 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 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2019 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 upf	bieżące	306 097	108 763,53	35,53	74 495	67 940,44	91,20
		majątkowe	36 900 757	26 083 196,69	70,68	14 504 466	13 652 730,84	94,13
		ogółem	37 206 854	26 191 960,22	70,40	14 578 961	13 720 671,28	94,11
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	34 102 683	11 530 443,63	33,81	9 886 698	8 842 220,06	89,44
		majątkowe	56 283 134	23 960 445,52	42,57	11 046 036	10 571 069,97	95,70
		ogółem	90 385 817	35 490 889,15	39,27	20 932 734	19 413 290,03	92,74
Razem		bieżące	34 408 780	11 639 207,16	33,83	9 961 193	8 910 160,50	89,45
		majątkowe	93 183 891	50 043 642,21	53,70	25 550 502	24 223 800,81	94,81
		ogółem	127 592 671	61 682 849,37	48,34	35 511 695	33 133 961,31	93,30

W załączniku Nr 18 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 upf oraz pozostałych programów, projektów lub zadań.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 4.564.817,53 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 44.640,92 zł, przychody stanowią kwotę 4.609.458,45 zł.

Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 648.087,56 zł i odpisu aktualizującego – 250.000 zł, stanowią wysokość 4.485.670,46 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 123.787,99 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 4.609.458,45 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2019 stanowi załącznik Nr 19.

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2019 roku cztery jednostki budżetowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, Przedszkole Publiczne nr 3) realizowały wydatki rachunku dochodów. W załączniku Nr 20 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku na rachunku budżetu wyniósł 12.827.913,07 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.758.320 zł, stanowiąca dochód budżetu roku 2020.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2019 zamknęło się nadwyżką w kwocie 8.050.990,29 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 231.649 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 16.073.590,76 zł, tj. 8,30% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w załączniku Nr 21, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 22.

Pruszcz Gdański, dnia 30 marca 2020 roku

BURMISTRZ

Janusz 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 Pruszcza Gdańskiego za rok 2019

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu				+/- zmiany wartości projektu			
		uchwała budżetowa	uchwała w/w		Wydatki bieżące 2018 rok	Wydatki bieżące 2020 rok	Wydatki bieżące 2021 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2018 rok	Wydatki majątkowe 2020 rok	Wydatki majątkowe 2021 rok	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2019		60016	5 098	-	-	5 098	8 116 299	9 948 293	-	18 064 592
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		5 098	-	-	5 098	8 116 299	-	8 116 299	
		X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.	X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.		1 651	-	-	1 651	-	-	-	
		plan na 31.12.2019			6 749	-	-	6 749	8 116 299	9 948 293	-	18 064 592
2.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdańska, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2019		60016	650	-	-	650	1 290 603	-	-	1 290 603
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		650	-	-	650	1 290 603	-	1 290 603	
		IV/25/2019 z dnia 7 marca 2019 r.	IV/26/2019 z dnia 7 marca 2019 r.		1 441	-	-	1 441	209	-	209	
		X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.	X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.		-	-	-	-	400 972	-	400 972	
plan na 31.12.2019		2 091	-	-	2 091	1 691 784	-	-	1 691 784			
3.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2019		60016	132	-	-	132	599 235	-	-	599 235
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		132	-	-	132	599 235	-	599 235	
		IV/25/2019 z dnia 7 marca 2019 r.	IV/26/2019 z dnia 7 marca 2019 r.		293	-	-	293	-	-	-	
		X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.	X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.		-	-	-	-	80 463	-	80 463	
plan na 31.12.2019		425	-	-	425	679 698	-	-	679 698			
4.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2019		60016	498	-	-	498	1 409 659	-	-	1 409 659
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		498	-	-	498	1 409 659	-	1 409 659	
		IV/25/2019 z dnia 7 marca 2019 r.	IV/26/2019 z dnia 7 marca 2019 r.		840	-	-	840	1	-	1	
		X/13/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.	X/13/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.		-	-	-	-	-212	-	-212	
plan na 31.12.2019		1 338	-	-	1 338	1 409 448	-	-	1 409 448			
5.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2019		60014	213	-	-	213	838 828	-	-	838 828
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		213	-	-	213	838 828	-	838 828	
		IV/25/2019 z dnia 7 marca 2019 r.	IV/26/2019 z dnia 7 marca 2019 r.		472	-	-	472	112 648	-	112 648	
		X/13/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.	X/13/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.		-	-	-	-	212	-	212	
plan na 31.12.2019		685	-	-	685	951 688	-	-	951 688			
6.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	plan na 01.01.2019		63095	-	-	-	-	439 689	-	-	439 689
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		-	-	-	-	439 689	-	439 689	
		IX/9/2019 z dnia 18 września 2019 r.	IX/9/2019 z dnia 18 września 2019 r.		-	-	-	-	222 671	-	222 671	
		plan na 31.12.2019			-	-	-	-	662 360	-	662 360	
7.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	plan na 01.01.2019		80101	-	-	-	-	1 491 908	-	-	1 491 908
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		-	-	-	-	1 491 908	-	1 491 908	
		X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.	X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.		-	-	-	-	-578 380	-	-578 380	
		plan na 31.12.2019		-	-	-	-	913 548	-	913 548		
		plan na 01.01.2019		80103	4 841	-	-	4 841	115 533	-	-	115 533
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		4 841	-	-	4 841	115 533	-	115 533	
X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.	X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.	-	-		-	-	-35 892	-	-35 892			
plan na 31.12.2019		4 841	-	-	4 841	79 641	-	-	79 641			
8.	Przedszkolak blisko Europy - doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel pedagogiczny Przedszkola	plan na 01.01.2019		80104	39 624	-	-	39 624	-	-	-	-
		III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.	II/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.		39 624	-	-	39 624	-	-	-	
		plan na 31.12.2019			39 624	-	-	39 624	-	-	-	
9.	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	plan na 01.01.2019		80101	-	-	-	-	-	-	-	
		X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.	X/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.		18 742	190 778	-	209 520	-	-	-	
plan na 31.12.2019		18 742	190 778	-	209 520	-	-	-	-			
Razem projekty na dzień 01.01.2019					51 056	0	0	51 056	14 301 754	9 948 293	0	24 250 047
Razem projekty na dzień 31.12.2019					74 495	190 778	0	265 273	14 504 466	9 948 293	0	24 452 759
Kwota zmiany					23 439	190 778	0	214 217	202 712	0	0	202 712

Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2019

A DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za rok 2019					
§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	99 683 053,00	104 146 556,68	104,48	53,78
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	27 503 571,00	27 742 636,68	100,87	14,33
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	18 250 000,00	18 320 678,49	100,39	9,46
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	5 950 000,00	6 189 163,76	104,02	3,20
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	10 000,00	9 610,89	96,11	0,00
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	32 000,00	34 320,85	107,25	0,02
0330	Podatek leśny	1 571,00	1 561,00	99,36	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	2 130 000,00	2 172 790,95	102,01	1,12
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	240 000,00	250 325,35	104,30	0,13
0370	Opiata od posiadania psów	10 000,00	8 360,00	83,60	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	625 320,39	104,22	0,32
0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	130 505,00	46,61	0,07
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	2 370 000,00	2 822 557,65	119,10	1,45
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	105 504,78	105,50	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	109 600,14	91,33	0,06
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	50 000,00	80 635,02	161,27	0,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	2 100 000,00	2 526 817,71	120,32	1,30
3	Udziały w podatkach	42 365 192,00	43 752 828,28	103,28	22,60
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 858 454,00	39 225 723,00	100,95	20,26
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 506 738,00	4 527 105,28	129,10	2,34
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	12 820 000,00	15 618 611,44	121,83	8,06
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	135 786,00	226,31	0,07
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 127 931,47	140,99	0,58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	548 682,86	109,74	0,28
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	407 281,25	169,70	0,21
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 220 000,00	13 398 929,86	119,42	6,92
5	Dochody od jednostek	4 169 484,00	3 732 235,93	89,51	1,92
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 100,00	149 419,53	99,55	0,08
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	916,00	525,98	57,42	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 842,64	98,83	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339 748,00	160 665,86	47,29	0,08
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	529 800,00	481 722,46	90,93	0,25
0690	Wpływy z różnych opłat	4 394,00	4 721,91	107,46	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 269,00	352 793,55	120,71	0,18
0830	Wpływy z usług	2 590 757,00	2 369 731,27	91,47	1,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	7 566,07	15 132,14	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	2 450,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 920,00	26 398,22	120,43	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		15,07	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	214 300,00	151 951,10	70,91	0,08
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 550,00	6 803,80	71,24	0,00
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	9 520,00	11 607,54	121,93	0,01
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	1 160,00	1 020,93	88,01	0,00
6	Pozostałe dochody	9 939 783,00	9 962 663,19	100,23	5,17
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,00		0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	755 736,00	756 404,40	100,09	0,39
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	24 341,14	73,76	0,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000 000,00	5 110 850,76	102,22	2,64
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 947,20	0,00	0,01

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 425,00	71,25	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 300,00	49 308,82	108,85	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	1 258 500,00	1 315 272,04	104,51	0,68
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jst lub Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	596 692,39	119,34	0,31
0830	Wpływy z usług	351 500,00	319 605,96	90,93	0,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	29 527,69	28,12	0,02
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 700,00	118 619,62	167,78	0,06
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	787 985,00	858 956,34	109,01	0,44
2360	Dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	207 790,00	133 394,04	64,20	0,07
2910	Wpływy ze zwrotów 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	19,38	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 112,00	89 030,41	103,39	0,05
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	254 210,00	227 768,71	89,60	0,12
0910,0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	341 800,00	209 093,43	61,17	0,11
0920	Odsetki od płatności ratalnej	80 000,00	50 205,86	62,76	0,03
7	Dotacje z budżetu Innych jednostek samorządu terytorialnego	291 023,00	291 023,51	100,00	0,14
2310	Dotacje cel. otrzym. z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	27 338,00	27 338,66	100,00	0,01
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	183 685,00	183 684,85	100,00	0,09
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00	0,04
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	224 000,00	224 000,00	100,00	0,11
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00	0,11
	DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	17 453 341,00	11 185 145,41	64,09	5,77
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 539,00	3 084,22	67,95	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	207 782,00	178 525,10	85,92	0,09
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 732 618,00	3 896 755,41	82,34	2,01
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	12 508 402,00	7 106 780,68	56,82	3,67
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	45 826 883,11	45 440 559,42	99,16	23,48
1	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	42 884 326,11	42 534 868,82	99,19	21,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 329 326,11	13 121 714,70	98,44	6,78
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	8 005,11	8 005,11	100,00	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	356 728,00	356 728,00	100,00	0,18
	dz. 751 - urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 990,00	173 925,00	99,39	0,09
	dz. 801 - oświata i wychowanie	328 072,00	318 256,15	97,01	0,16
	dz. 851 - pozostała działalność	3 474,00	3 474,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 166 521,00	1 151 198,96	98,69	0,59
	dz. 855 - rodzina	11 291 536,00	11 110 127,48	98,39	5,74
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 550 000,00	29 408 153,92	99,52	15,19
2	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	2 942 557,00	2 905 690,80	98,75	1,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 927 756,00	2 894 205,34	98,85	1,49

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	5 230,00	1 914,84	36,61	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 571,00	9 570,62	100,00	0,01
SUBWENCJA OGÓLNA		32 872 530,00	32 872 530,00	100,00	16,97
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 328 372,00	32 328 372,00	100,00	16,69
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	544 158,00	544 158,00	100,00	0,28
OGÓLEM DOCHODY		195 835 807,11	193 644 791,51	98,88	100,00
dochody bieżące		166 914 787,11	168 615 044,31	101,02	87,07
dochody majątkowe		28 921 020,00	25 029 747,20	86,55	12,93
B	WYDATKI - wykonanie budżetu za rok 2019 roku				
Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.		153 188 130,00	143 063 932,60	93,39	77,08
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)		42 879 326,11	42 529 668,62	99,19	22,92
OGÓLEM WYDATKI		196 067 456,11	185 593 801,22	94,66	100,00
z tego:					
- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662		37 340 033,00	35 474 004,67	95,00	19,11
- bieżące		158 727 423,11	150 119 796,55	94,58	80,89
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		54 558 643,07	52 476 185,91	96,18	28,27
- wynagrodzenia §§ 401,404,417		45 969 724,13	44 518 655,68	96,84	23,99
w tym § 401		42 632 005,82	41 344 430,15	96,98	22,28
- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412		8 588 918,94	7 957 530,23	92,65	4,29
2. dotacje §§ 231,232,236,248,254,257,258,259,265,271,272,280,281,282,283,290		25 694 385,45	25 336 653,70	98,61	13,65
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326		43 955 361,00	43 318 802,46	98,55	23,34
4. wydatki na obsługę długu publ. § 811		483 000,00	356 025,58	73,71	0,19
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009		74 495,00	67 940,44	91,20	0,05
6. pozostałe bieżące §§ pozostałe		33 961 538,59	28 564 188,46	84,11	15,39
C	Wynik + -	-231 649,00	8 050 990,29		
D	Przychody ogółem:	5 242 117,00	6 780 631,40		
z tego:					
- spłata pożyczek udzielonych					
- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych					
- obligacje					
- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych					
w tym: środki na pokrycie deficytu					
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		5 242 117,00	6 780 631,40		
w tym: środki na pokrycie deficytu		231 649,00			
E	Rozchody ogółem:	5 010 468,00	5 010 468,00		
- udzielone pożyczki i kredyty					
- spłata kredytów i pożyczek		5 010 468,00	5 010 468,00		
Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański			16 073 590,76		
wskaźnik zadłużenia			8,30 %		

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8.005,11	8.005,11	100,00
		Bieżące	0,00	8.005,11	8.005,11	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8.005,11	8.005,11	100,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	104,66	69,77
		Bieżące	150,00	150,00	104,66	69,77
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	150,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	0,00	104,66	0,00
600		Transport i łączność	14.317.125,00	14.982.106,00	10.857.673,83	72,47
		Bieżące	755.808,00	826.496,00	834.554,28	100,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	680.000,00	680.000,00	672.743,97	98,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	1.384,30	138,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70.700,00	88.440,55	125,09
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.493,00	4.539,00	3.084,22	67,95
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3.315,00	9.945,00	8.286,93	83,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60.312,00	60.312,71	100,00
		Majątkowe	13.561.317,00	14.155.610,00	10.023.119,55	70,81
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.138.325,00	4.732.618,00	3.896.755,41	82,34
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.422.992,00	9.422.992,00	6.126.364,14	65,02

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2019
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
630		Turystyka	506.100,00	506.100,00	260.799,00	51,53
		Majątkowe	506.100,00	506.100,00	260.799,00	51,53
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506.100,00	506.100,00	260.799,00	51,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.889.502,00	13.451.699,00	16.262.250,23	120,89
		Bieżące	1.564.084,00	1.576.281,00	2.040.580,50	129,46
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.000,00	60.000,00	135.786,00	226,31
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	800.000,00	1.127.931,47	140,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	5.000,00	3.903,40	78,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	16.000,00	24.110,15	150,69
	0750	Wpływy 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	548.682,86	109,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	80.000,00	169.152,18	211,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.000,00	100.000,00	508,07	0,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6.565,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11.744,11	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3.084,00	15.281,00	12.197,25	79,82
		Majątkowe	11.325.418,00	11.875.418,00	14.221.669,73	119,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240.000,00	240.000,00	407.281,25	169,70
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	11.220.000,00	13.398.929,86	119,42
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415.418,00	415.418,00	415.458,62	100,01
710		Działalność usługowa	522.000,00	520.000,00	611.480,99	117,59
		Bieżące	522.000,00	520.000,00	611.480,99	117,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	500.000,00	546.380,00	109,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	60.100,99	400,67
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	374.675,00	438.203,00	463.750,40	105,83

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
		Bieżące	374.675,00	438.203,00	463.750,40	105,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26.800,00	30.475,49	113,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.500,00	15.137,00	232,88
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.361,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	27.617,07	552,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	147,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43.000,00	43.000,00	32.201,91	74,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320.000,00	356.728,00	356.728,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	82,15	46,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.550,00	174.990,00	173.925,00	99,39
		Bieżące	5.550,00	174.990,00	173.925,00	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.550,00	174.990,00	173.925,00	99,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.950,00	154.950,00	154.379,17	99,63
		Bieżące	154.950,00	154.950,00	154.379,17	99,63
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.100,00	150.100,00	149.419,53	99,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	4.500,00	4.694,64	104,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	265,00	132,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.082.325,00	73.364.799,00	75.180.543,14	102,47
		Bieżące	71.082.325,00	73.364.799,00	75.180.543,14	102,47
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.858.454,00	38.858.454,00	39.225.723,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.250.000,00	3.506.738,00	4.527.105,28	129,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000,00	24.200.000,00	24.509.842,25	101,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	42.000,00	43.931,74	104,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571,00	1.571,00	1.561,00	99,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000,00	2.370.000,00	2.423.116,30	102,24

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	105.504,78	105,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000,00	120.000,00	109.600,14	91,33
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10.000,00	10.000,00	8.360,00	83,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	625.320,39	104,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000,00	280.000,00	130.505,00	46,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	755.736,00	756.404,40	100,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33.000,00	33.000,00	24.341,14	73,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.150.000,00	2.150.000,00	2.607.452,73	121,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	1.425,00	71,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.500,00	335.300,00	80.035,11	23,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,88	0,00
758		Różne rozliczenia	31.086.764,00	33.136.260,00	33.111.906,25	99,93
		Bieżące	31.086.764,00	33.136.260,00	33.111.906,25	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263.730,00	263.730,00	239.376,25	90,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.823.034,00	32.872.530,00	32.872.530,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.051.116,00	6.710.079,00	5.474.524,67	81,59
		Bieżące	4.721.483,00	5.380.446,00	5.170.365,75	96,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	916,00	525,98	57,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339.748,00	339.748,00	160.665,86	47,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800,00	529.800,00	481.722,46	90,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.070,00	4.394,00	4.721,91	107,46
	0750	Wpływy 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	265.000,00	289.869,00	351.593,55	121,29
	0830	Wpływy z usług	1.230.092,00	1.353.947,00	1.301.116,25	96,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	998,13	105,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.759,63	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2.450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	737.935,00	740.785,00	762.102,73	102,88

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328.072,00	318.256,15	97,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.586.793,00	1.586.793,00	1.586.793,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10.222,00	168.263,00	158.040,92	93,92
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	9.571,00	9.570,62	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009,00	27.338,00	27.338,66	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2.709,90	0,00
		Majątkowe	1.329.633,00	1.329.633,00	304.158,92	22,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.329.633,00	1.329.633,00	304.158,92	22,88
851		Ochrona zdrowia	0,00	3.474,00	3.474,00	100,00
		Bieżące	0,00	3.474,00	3.474,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3.474,00	3.474,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.909.054,00	2.306.475,00	2.267.634,80	98,32
		Bieżące	1.909.054,00	2.306.475,00	2.267.634,80	98,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	148,00	37,00
	0750	Wpływy 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	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	120.200,00	120.200,00	114.007,19	94,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7.086,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	770,52	140,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.023.800,00	1.166.521,00	1.151.198,96	98,69

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751.060,00	1.000.760,00	982.383,14	98,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.844,00	1.844,00	2.186,33	118,56
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8.800,00	13.800,00	8.654,62	62,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	205,34	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	205,34	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	205,34	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35.630,00	21.517,11	60,39
		Bieżące	0,00	35.630,00	21.517,11	60,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30.400,00	19.587,20	64,43
	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	5.230,00	1.914,84	36,61
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,07	0,00
855		Rodzina	27.567.161,00	42.908.350,00	42.284.757,62	98,55
		Bieżące	27.567.161,00	42.688.350,00	42.064.757,62	98,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1.047.480,00	1.116.610,00	954.607,83	85,49
	0900	Wpływy z odselek 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	9.550,00	9.550,00	6.803,80	71,24
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	200,00	210,00	41,22	19,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	370,00	1.026,38	277,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.216.840,00	11.291.536,00	11.110.127,48	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309.803,00	305.442,00	98,59

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.000.000,00	29.550.000,00	29.408.153,92	99,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205.771,00	205.771,00	131.125,56	63,72
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	87.000,00	200.500,00	143.296,48	71,47
		Majątkowe	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.083.762,00	5.985.052,00	5.292.370,46	88,43
		Bieżące	5.083.762,00	5.150.793,00	5.292.370,46	102,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.000.000,00	5.110.850,76	102,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9.947,20	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.500,00	13.500,00	14.628,33	108,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	56.000,00	56.000,00	56.890,92	101,59
	0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	5.002,08	333,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	5.500,00	6.714,13	122,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1.583,03	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21.898,48	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.655,53	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7.262,00	14.293,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	834.259,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	834.259,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.473,00	263.685,00	265.252,65	100,59
		Bieżące	182.473,00	263.685,00	265.252,65	100,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1.567,80	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182.473,00	183.685,00	183.684,85	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	860.000,00	885.800,00	950.237,08	107,27
		Bieżące	860.000,00	885.800,00	950.237,08	107,27
	0750	Wpływy 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	596.587,73	119,32
	0830	Wpływy z usług	350.000,00	350.000,00	313.242,88	89,50
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	97,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	14.487,39	144,87
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	19,38	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25.800,00	25.802,46	100,01
		Suma całkowita:	172.592.707,00	195.835.807,11	193.644.791,51	98,88

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
B		Bieżące	145.870.239,00	166.914.787,11	168.615.044,31	101,02
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.858.454,00	38.858.454,00	39.225.723,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.250.000,00	3.506.738,00	4.527.105,28	129,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000,00	24.200.000,00	24.509.842,25	101,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	42.000,00	43.931,74	104,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571,00	1.571,00	1.561,00	99,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000,00	2.370.000,00	2.423.116,30	102,24
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	105.504,78	105,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000,00	120.000,00	109.600,14	91,33
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10.000,00	10.000,00	8.360,00	83,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	625.320,39	104,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000,00	280.000,00	130.505,00	46,61
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.150,00	60.150,00	135.786,00	225,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	755.736,00	756.404,40	100,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.033.000,00	5.033.000,00	5.135.191,90	102,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.150.000,00	2.150.000,00	2.607.452,73	121,28
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	800.000,00	1.127.931,47	140,99
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.100,00	150.100,00	159.366,73	106,17
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	1.425,00	71,25
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	916,00	525,98	57,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.200,00	50.200,00	54.151,46	107,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339.748,00	339.748,00	160.665,86	47,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800,00	529.800,00	481.722,46	90,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.262.570,00	1.262.894,00	1.319.993,95	104,52
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	1.267.400,00	1.292.269,00	1.498.168,80	115,93
	0830	Wpływy z usług	2.749.272,00	2.942.257,00	2.689.337,23	91,40
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz palności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.550,00	9.550,00	6.803,80	71,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64.000,00	340.800,00	86.749,24	25,45

Bieżące/Maj ątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345.880,00	345.890,00	412.947,23	119,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105.050,00	105.050,00	37.093,76	35,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	70.800,00	121.069,62	171,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	807.005,00	809.905,00	885.354,56	109,32
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.493,00	4.539,00	3.084,22	67,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10.566.190,00	13.329.326,11	13.121.714,70	98,44
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.337.853,00	2.927.756,00	2.894.205,34	98,85
	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	5.230,00	1.914,84	36,61
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	23.883,00	207.782,00	178.525,10	85,92
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	9.571,00	9.570,62	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.000.000,00	29.550.000,00	29.408.153,92	99,52
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009,00	27.338,00	27.338,66	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.473,00	183.685,00	183.684,85	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207.790,00	207.790,00	133.394,04	64,20
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,07	0,00

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	95.800,00	214.300,00	151.970,48	70,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.823.034,00	32.872.530,00	32.872.530,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86.112,00	89.030,41	103,39
M		Majątkowe	26.722.468,00	28.921.020,00	25.029.747,20	86,55
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240.000,00	240.000,00	407.281,25	169,70
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	11.220.000,00	13.398.929,86	119,42
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.138.325,00	4.732.618,00	3.896.755,41	82,34
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.674.143,00	12.508.402,00	7.106.780,68	56,82
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
		Suma całkowita:	172.592.707,00	195.835.807,11	193.644.791,51	98,88

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	419 556	418 965,20	99,86
2.	SP nr 2	647 380	446 229,72	68,93
3.	SP nr 3	659 550	714 450,79	108,32
4.	SP nr 4	611 100	565 630,30	92,56
5.	MOPS	351 400	286 898,17	81,64
6.	Straż Miejska	155 120	154 577,36	99,65
7.	Przedszkole nr 3	207 338	189 444,17	91,37
8.	Miejski żłobek nr 1	1 118 040	956 040,22	85,51
9.	Urząd Miasta	191 666 323,11	189 912 555,58	99,08
	Razem	195 835 807,11	193 644 791,51	98,88

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.200,00	9.205,11	8.868,25	96,34
	01030	zbyr rolnicze	1.200,00	1.200,00	863,14	71,93
		Bieżące	1.200,00	1.200,00	863,14	71,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.200,00	1.200,00	863,14	71,93
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.200,00	863,14	71,93
	01095	Pozostała działalność	0,00	8.005,11	8.005,11	100,00
		Bieżące	0,00	8.005,11	8.005,11	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8.005,11	8.005,11	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7.848,15	7.848,15	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	156,96	156,96	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	0,00	970.500,00	970.500,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	970.500,00	970.500,00	100,00
		Majątkowe	0,00	970.500,00	970.500,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	970.500,00	970.500,00	100,00
600		Transport i łączność	26.782.134,00	28.977.042,00	27.543.961,21	95,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.014.972,00	3.017.472,00	2.950.327,46	97,77
		Bieżące	2.964.972,00	2.979.472,00	2.912.327,46	97,75
		Dotacje na zadania bieżące	2.578.799,00	2.578.799,00	2.516.798,50	97,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386.173,00	400.673,00	395.528,96	98,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386.173,00	400.673,00	395.528,96	98,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	50.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	909.041,00	2.005.521,00	2.004.735,94	99,96
		Bieżące	70.213,00	685,00	439,14	64,11
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	213,00	685,00	439,14	64,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	838.828,00	2.004.836,00	2.004.296,80	99,97
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	838.828,00	2.004.836,00	2.004.296,80	99,97
		inwestycyjne 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.	838.828,00	951.688,00	951.687,06	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	22.858.121,00	23.954.049,00	22.588.897,81	94,30
		Bieżące	678.978,00	801.813,00	750.797,17	93,64
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	6.378,00	10.603,00	9.136,98	86,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672.600,00	791.210,00	741.660,19	93,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664.600,00	783.010,00	733.463,19	93,67
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.000,00	8.200,00	8.197,00	99,96
		Majątkowe	22.179.143,00	23.152.236,00	21.838.100,64	94,32
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22.179.143,00	23.152.236,00	21.838.100,64	94,32
		inwestycyjne 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.	11.415.796,00	11.897.229,00	11.057.914,10	92,95

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
630		Turytyka	523.989,00	749.389,00	692.263,80	92,38
	63095	Pozostała działalność	523.989,00	749.389,00	692.263,80	92,38
		Bieżące	74.000,00	74.000,00	37.794,29	51,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.000,00	74.000,00	37.794,29	51,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.000,00	74.000,00	37.794,29	51,07
		Majątkowe	449.989,00	675.389,00	654.469,51	96,90
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	449.989,00	675.389,00	654.469,51	96,90
		inwestycyjne 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.	439.689,00	662.350,00	650.139,17	98,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.139.441,00	3.889.204,00	3.465.574,06	89,11
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400.000,00	250.961,00	249.515,58	99,42
		Majątkowe	400.000,00	250.961,00	249.515,58	99,42
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400.000,00	250.961,00	249.515,58	99,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.586.441,00	3.565.243,00	3.214.149,29	90,15
		Bieżące	296.291,00	563.597,00	382.543,14	67,88
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	4.841,00	4.841,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291.450,00	558.756,00	382.543,14	68,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291.450,00	558.756,00	382.543,14	68,46
		Majątkowe	5.290.150,00	3.001.646,00	2.831.606,15	94,34
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5.290.150,00	3.001.646,00	2.831.606,15	94,34

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	70095	Pozostała działalność	153.000,00	73.000,00	1.909,19	2,62
		Bieżące	153.000,00	73.000,00	1.909,19	2,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.000,00	73.000,00	1.909,19	2,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153.000,00	73.000,00	1.909,19	2,62
710		Działalność usługowa	507.400,00	637.634,00	595.357,37	93,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136.900,00	156.900,00	122.173,48	77,87
		Bieżące	136.900,00	156.900,00	122.173,48	77,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.900,00	156.900,00	122.173,48	77,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134.400,00	148.186,00	119.459,73	80,61
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	2.500,00	8.714,00	2.713,75	31,14
	71035	Opłaty	370.500,00	480.734,00	473.183,89	98,43
		Bieżące	220.500,00	230.734,00	229.971,07	99,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220.500,00	230.734,00	229.971,07	99,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220.500,00	230.734,00	229.971,07	99,67
		Majątkowe	150.000,00	250.000,00	243.212,82	97,29
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150.000,00	250.000,00	243.212,82	97,29
750		Administracja publiczna	11.895.552,00	11.110.280,00	10.694.136,73	96,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	320.000,00	356.728,00	356.728,00	100,00
		Bieżące	320.000,00	356.728,00	356.728,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320.000,00	356.728,00	356.728,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.700,00	23.700,00	23.700,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	292.300,00	333.028,00	333.028,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410.152,00	410.152,00	403.276,86	98,32
		Bieżące	410.152,00	410.152,00	403.276,86	98,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369.652,00	361.652,00	359.831,89	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.500,00	48.500,00	43.444,97	89,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.500,00	48.500,00	43.444,97	89,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.566.100,00	9.749.603,00	9.445.812,66	96,88
		Bieżące	9.437.100,00	9.450.603,00	9.209.770,18	97,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	16.000,00	15.170,60	94,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.427.100,00	9.434.603,00	9.194.599,58	97,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.617.600,00	1.615.103,00	1.489.120,07	92,20
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.809.500,00	7.819.500,00	7.705.479,51	98,54
		Majątkowe	1.129.000,00	299.000,00	236.042,48	78,94
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.129.000,00	299.000,00	236.042,48	78,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425.300,00	411.797,00	359.908,10	87,40
		Bieżące	425.300,00	411.797,00	359.908,10	87,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425.300,00	411.797,00	359.908,10	87,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368.500,00	354.997,00	318.370,61	89,68
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56.800,00	56.800,00	41.537,49	73,13
	75095	Pozostała działalność	174.000,00	182.000,00	128.411,11	70,56

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	174.000,00	182.000,00	128.411,11	70,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174.000,00	182.000,00	128.411,11	70,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174.000,00	182.000,00	128.411,11	70,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.550,00	174.990,00	173.925,00	99,39
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00
		Bieżące	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84.346,00	83.996,00	99,59
		Bieżące	0,00	84.346,00	83.996,00	99,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52.200,00	51.850,00	99,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	32.146,00	32.146,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6.394,60	6.394,60	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	25.751,40	25.751,40	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20,00	20,00	100,00
		Bieżące	0,00	20,00	20,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20,00	20,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20,00	20,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85.074,00	84.359,00	99,16
		Bieżące	0,00	85.074,00	84.359,00	99,16

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54.300,00	53.600,00	98,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30.774,00	30.759,00	99,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6.999,47	6.984,47	99,79
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	23.774,53	23.774,53	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.872.595,00	1.949.595,00	1.820.843,13	93,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		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
75412		Ochronnicze stráže pożarne	178.750,00	219.750,00	184.213,46	83,83
		Bieżące	178.750,00	194.750,00	161.010,46	82,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	40.000,00	34.225,13	85,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.750,00	154.750,00	126.785,33	81,93
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.550,00	147.550,00	119.585,33	81,05
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
		Majątkowe	0,00	25.000,00	23.203,00	92,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25.000,00	23.203,00	92,81
75414		Obrona cywilna	12.500,00	7.000,00	3.492,00	49,89
		Bieżące	12.500,00	7.000,00	3.492,00	49,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.500,00	7.000,00	3.492,00	49,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00	7.000,00	3.492,00	49,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75416	Straż gminna (miejska)	1.622.345,00	1.622.345,00	1.547.291,87	95,37
		Bieżące	1.622.345,00	1.622.345,00	1.547.291,87	95,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.010,00	16.010,00	11.742,49	73,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.606.335,00	1.606.335,00	1.535.549,38	95,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205.685,00	227.135,00	189.341,95	83,36
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.400.650,00	1.379.200,00	1.346.207,43	97,61
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00
		Bieżące	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	43.500,00	90.500,00	80.845,80	89,33
		Bieżące	43.500,00	43.500,00	35.624,85	81,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43.500,00	43.500,00	35.624,85	81,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43.500,00	43.500,00	35.624,85	81,90
		Majątkowe	0,00	47.000,00	45.220,95	96,21
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	47.000,00	45.220,95	96,21
757		Obsługa długu publicznego	600.000,00	483.000,00	356.025,58	73,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	600.000,00	483.000,00	356.025,58	73,71
		Bieżące	600.000,00	483.000,00	356.025,58	73,71
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	483.000,00	356.025,58	73,71

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	1.760.000,00	1.036.687,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.760.000,00	1.036.687,00	0,00	0,00
		Bieżące	1.760.000,00	1.036.687,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.760.000,00	1.036.687,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.760.000,00	1.036.687,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60.667.531,00	63.357.624,00	60.635.145,54	95,70
	80101	Szkoły podstawowe	30.381.492,00	33.500.960,00	32.803.411,16	97,92
		Bieżące	27.775.584,00	30.698.412,00	30.023.524,53	97,80
		Dotacje na zadania bieżące	2.435.801,00	2.224.339,00	2.206.635,69	99,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.746,00	95.868,00	79.797,99	83,24
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009	0,00	18.742,00	18.740,32	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.258.037,00	28.359.463,00	27.718.350,53	97,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.138.556,00	4.105.241,00	3.932.663,73	95,80
		Wymagowania i składniki od nich naliczane	21.119.481,00	24.254.222,00	23.785.686,80	98,07
		Majątkowe	2.605.908,00	2.802.548,00	2.779.886,63	99,19
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.605.908,00	2.802.548,00	2.779.886,63	99,19
		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.	1.491.908,00	913.548,00	913.350,90	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.372.333,00	4.151.989,00	3.936.749,47	94,82
		Bieżące	4.197.800,00	3.972.048,00	3.771.061,42	94,94
		Dotacje na zadania bieżące	186.068,00	54.268,00	51.644,10	95,16

Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.766,00	10.266,00	5.031,79	49,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.998.966,00	3.907.514,00	3.714.385,53	95,06
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478.589,00	472.776,00	423.700,10	89,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.520.377,00	3.434.738,00	3.290.685,43	95,81
	Majątkowe	174.533,00	179.941,00	165.688,05	92,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174.533,00	179.941,00	165.688,05	92,08
	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.	115.533,00	79.641,00	79.639,61	100,00
80104	Przedszkola	9.480.654,00	9.892.680,00	9.465.583,71	95,68
	Bieżące	9.480.654,00	9.862.680,00	9.438.498,80	95,70
	Dotacje na zadania bieżące	7.147.452,00	7.404.752,00	7.366.686,29	99,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.000,00	1.179,83	58,99
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	39.624,00	39.624,00	39.624,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.290.078,00	2.416.304,00	2.031.008,68	84,05
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.280.841,00	1.394.218,00	1.026.189,98	73,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.009.237,00	1.022.086,00	1.004.818,70	98,31
	Majątkowe	0,00	30.000,00	27.084,91	90,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30.000,00	27.084,91	90,28
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93.635,00	58.512,00	48.773,82	83,36
	Bieżące	93.635,00	58.512,00	48.773,82	83,36
	Dotacje na zadania bieżące	84.451,00	49.328,00	46.181,23	93,62

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.184,00	9.184,00	2.592,59	28,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.184,00	9.184,00	2.592,59	28,23
	80110	Gimnazja	3.349.633,00	2.585.659,00	2.584.617,77	99,96
		Bieżące	3.349.633,00	2.585.659,00	2.584.617,77	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	110.662,00	107.996,00	107.996,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.641,00	5.337,00	5.334,98	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.227.330,00	2.472.326,00	2.471.286,79	99,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370.585,00	262.241,00	262.206,88	99,99
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.856.745,00	2.210.085,00	2.209.079,91	99,95
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	500.000,00	480.000,00	404.436,61	84,26
		Bieżące	500.000,00	480.000,00	404.436,61	84,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500.000,00	480.000,00	404.436,61	84,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000,00	480.000,00	404.436,61	84,26
	80120	Licea ogólnokształcące	3.029.279,00	2.989.858,00	2.962.741,50	99,09
		Bieżące	3.029.279,00	2.989.858,00	2.962.741,50	99,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.094,00	12.094,00	6.923,51	57,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.017.185,00	2.977.764,00	2.955.817,99	99,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262.378,00	247.610,00	239.995,69	96,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.754.807,00	2.730.154,00	2.715.822,30	99,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183.643,00	155.617,00	110.155,98	70,79
		Bieżące	183.643,00	155.617,00	110.155,98	70,79

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.643,00	155.617,00	110.155,98	70,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183.643,00	155.617,00	110.155,98	70,79
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		Bieżące	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.535.358,00	2.656.649,00	2.383.140,23	89,70
		Bieżące	2.479.858,00	2.554.149,00	2.294.047,46	89,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,00	7.000,00	2.961,13	42,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.470.658,00	2.547.149,00	2.291.086,33	89,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.354.274,00	1.408.164,00	1.178.106,98	83,66
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.116.384,00	1.138.985,00	1.112.979,35	97,72
		Majątkowe	55.500,00	102.500,00	89.092,77	86,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.500,00	102.500,00	89.092,77	86,92
	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	3.688.085,00	3.598.317,00	3.464.533,74	96,28
		Bieżące	3.688.085,00	3.598.317,00	3.464.533,74	96,28
		Dotacje na zadania bieżące	3.623.593,00	3.533.228,00	3.449.508,75	97,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.492,00	65.089,00	15.024,99	23,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.167,00	24.167,00	5.920,07	24,50
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40.325,00	40.922,00	9.104,92	22,25

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.502.544,00	2.369.445,00	1.791.055,61	75,59
		Bieżące	2.502.544,00	2.369.445,00	1.791.055,61	75,59
		Dotacje na zadania bieżące	861.065,00	472.909,00	426.609,56	90,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.641.479,00	1.896.536,00	1.364.446,05	71,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183.990,00	189.331,00	68.318,99	36,08
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.457.489,00	1.707.205,00	1.296.127,06	75,92
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	266.558,00	296.149,00	75.325,49	25,43
		Bieżące	266.558,00	296.149,00	75.325,49	25,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.558,00	296.149,00	75.325,49	25,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.340,00	18.893,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	238.218,00	277.256,00	75.325,49	27,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329.172,00	318.299,41	96,70
		Bieżące	0,00	329.172,00	318.299,41	96,70
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25.497,45	25.497,45	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	303.674,55	292.801,96	96,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	302.426,37	291.553,78	96,40

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	1.248,18	1.248,18	100,00
80195		Pozostała działalność	267.317,00	275.617,00	269.321,04	97,72
		Bieżące	267.317,00	275.617,00	269.321,04	97,72
		Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257.317,00	265.617,00	259.321,04	97,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252.517,00	260.817,00	255.921,04	98,12
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.800,00	4.800,00	3.400,00	70,83
851		Ochrona zdrowia	841.740,00	857.257,00	690.728,77	80,57
	85153	Zwalczenie narkomanii	15.000,00	7.298,00	7.297,99	100,00
		Bieżące	15.000,00	7.298,00	7.297,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	7.298,00	7.297,99	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	3.298,00	3.297,99	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655.000,00	786.485,00	620.676,78	78,92
		Bieżące	655.000,00	786.485,00	620.676,78	78,92
		Dotacje na zadania bieżące	175.000,00	213.000,00	192.064,36	90,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480.000,00	573.485,00	428.612,42	74,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.492,00	271.967,00	152.981,50	56,25
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	308.508,00	301.518,00	275.630,92	91,41
85195		Pozostała działalność	171.740,00	63.474,00	62.754,00	98,87
		Bieżące	171.740,00	63.474,00	62.754,00	98,87

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171.740,00	63.474,00	62.754,00	98,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.740,00	63.474,00	62.754,00	98,87
852		Pomoc społeczna	8.310.734,00	8.598.155,00	7.685.903,85	89,39
	85202	Domy pomocy społecznej	629.700,00	629.700,00	599.218,09	95,16
		Bieżące	609.700,00	609.700,00	579.218,09	95,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603.000,00	603.000,00	572.518,09	94,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.020,00	190.020,00	184.428,86	97,06
		Wynagrodzenia i składniki od nich należane	412.980,00	412.980,00	388.089,23	93,97
		Majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	969.500,00	971.586,00	971.586,00	100,00
		Bieżące	969.500,00	971.586,00	971.586,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	969.500,00	971.586,00	971.586,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4.500,00	4.500,00	4.386,30	97,47
		Bieżące	4.500,00	4.500,00	4.386,30	97,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.500,00	4.500,00	4.386,30	97,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	4.500,00	4.386,30	97,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.900,00	59.300,00	56.767,92	95,73
		Bieżące	58.900,00	59.300,00	56.767,92	95,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.900,00	59.300,00	56.767,92	95,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58.900,00	59.300,00	56.767,92	95,73
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.814.712,00	1.815.512,00	1.462.016,34	80,53
		Bieżące	1.814.712,00	1.815.512,00	1.462.016,34	80,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305.700,00	306.500,00	285.949,16	93,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.509.012,00	1.509.012,00	1.176.067,18	77,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.509.012,00	1.509.012,00	1.176.067,18	77,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.590.000,00	1.611.277,00	1.411.554,63	87,60
		Bieżące	1.590.000,00	1.611.277,00	1.411.554,63	87,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.590.000,00	1.610.860,00	1.411.159,33	87,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	417,00	395,30	94,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich należane	0,00	417,00	395,30	94,80
85216		Zasłki stałe	474.200,00	644.600,00	631.803,98	98,01
		Bieżące	474.200,00	644.600,00	631.803,98	98,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469.200,00	634.600,00	625.177,27	98,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	10.000,00	6.626,71	66,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	10.000,00	6.626,71	66,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.554.722,00	2.474.593,00	2.192.002,87	88,58
		Bieżące	2.444.722,00	2.474.593,00	2.192.002,87	88,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.650,00	24.800,00	23.975,00	96,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.428.072,00	2.449.793,00	2.168.027,87	88,50

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288.715,00	288.836,00	239.301,63	82,85
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.139.357,00	2.160.957,00	1.928.726,24	89,25
		Majątkowe	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000,00	162.087,00	147.939,70	91,27
		Bieżące	51.000,00	162.087,00	147.939,70	91,27
		Dotacje na zadania bieżące	51.000,00	150.087,00	147.159,70	98,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12.000,00	780,00	6,50
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	12.000,00	780,00	6,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163.500,00	225.000,00	208.628,02	92,72
		Bieżące	163.500,00	225.000,00	208.628,02	92,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.000,00	224.500,00	208.628,02	92,93
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		Bieżące	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.310.137,00	2.381.232,00	2.166.079,82	90,96
85401		Świadcze szkolne	1.398.752,00	1.415.152,00	1.292.376,79	91,32
		Bieżące	1.398.752,00	1.415.152,00	1.292.376,79	91,32

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	2.700,00	1.700,00	62,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.394.352,00	1.412.452,00	1.290.676,79	91,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107.005,00	124.239,00	118.971,66	95,76
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.287.347,00	1.288.213,00	1.171.705,13	90,96
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501.541,00	487.829,00	438.904,18	89,97
		Bieżące	501.541,00	487.829,00	438.904,18	89,97
		Dotacje na zadania bieżące	419.688,00	388.403,00	378.508,26	97,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.853,00	99.426,00	60.395,92	60,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.143,00	37.571,00	26.963,13	71,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	44.710,00	61.855,00	33.432,79	54,05
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132.490,00	135.850,00	124.199,38	91,42
		Bieżące	132.490,00	135.850,00	124.199,38	91,42
		Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	9.000,00	45,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112.490,00	115.850,00	115.199,38	99,44
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.804,00	7.804,00	7.804,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	104.686,00	108.046,00	107.395,38	99,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.000,00	46.630,00	26.398,84	56,61
		Bieżące	11.000,00	46.630,00	26.398,84	56,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	46.630,00	26.398,84	56,61
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	228.500,00	259.300,00	252.600,00	97,42
		Bieżące	228.500,00	259.300,00	252.600,00	97,42

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.500,00	259.300,00	252.600,00	97,42
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.944,00	8.561,00	3.690,63	43,11
		Bieżące	9.944,00	8.561,00	3.690,63	43,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.944,00	8.561,00	3.690,63	43,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.944,00	8.561,00	3.690,63	43,11
	85495	Pozostała działalność	27.910,00	27.910,00	27.910,00	100,00
		Bieżące	27.910,00	27.910,00	27.910,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.910,00	27.910,00	27.910,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.910,00	27.910,00	27.910,00	100,00
855		Rodzina	30.164.400,00	45.126.697,00	44.546.660,07	98,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.054.500,00	29.604.500,00	29.429.251,26	99,41
		Bieżące	17.054.500,00	29.604.500,00	29.429.251,26	99,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.745.000,00	29.170.708,00	29.030.470,92	99,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309.500,00	433.792,00	398.780,34	91,93
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.301,00	192.993,00	157.981,34	81,86
		M wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	239.199,00	240.799,00	240.799,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.462.000,00	10.046.120,00	9.915.971,42	98,70
		Bieżące	8.462.000,00	10.046.120,00	9.915.971,42	98,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.171.000,00	9.622.076,00	9.520.857,57	98,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291.000,00	424.044,00	395.113,85	93,18

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69.610,00	202.654,00	173.723,85	85,72
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	221.390,00	221.390,00	221.390,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2.206,00	1.886,42	85,51
		Bieżące	0,00	2.206,00	1.886,42	85,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2.206,00	1.886,42	85,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2.206,00	1.886,42	85,51
85504		Wspieranie rodziny	966.025,00	1.524.553,00	1.373.009,93	90,06
		Bieżące	966.025,00	1.524.553,00	1.373.009,93	90,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829.200,00	1.347.300,00	1.271.850,00	94,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.825,00	177.253,00	101.159,93	57,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.257,00	11.066,00	8.260,27	74,65
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130.568,00	166.187,00	92.899,66	55,90
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	3.322.125,00	3.557.568,00	3.475.237,40	97,69
		Bieżące	3.072.125,00	3.109.067,00	3.026.820,89	97,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.160,00	17.960,00	17.928,35	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.054.965,00	3.091.107,00	3.008.892,54	97,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	553.022,00	615.662,00	541.285,19	87,92
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.501.943,00	2.475.445,00	2.467.607,35	99,68
		Majątkowe	250.000,00	448.501,00	448.416,51	99,98
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250.000,00	448.501,00	448.416,51	99,98
85508		Rodziny zastępcze	299.750,00	299.750,00	260.472,22	86,90

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	299.750,00	299.750,00	260.472,22	86,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299.750,00	299.750,00	260.472,22	86,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299.750,00	299.750,00	260.472,22	86,90
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.000,00	92.000,00	90.831,42	98,73
		Bieżące	60.000,00	92.000,00	90.831,42	98,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000,00	92.000,00	90.831,42	98,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	92.000,00	90.831,42	98,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.688.060,00	18.646.414,00	16.714.291,74	89,64
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.260.670,00	1.554.570,00	1.183.695,39	76,14
		Bieżące	1.220.670,00	1.400.870,00	1.101.483,39	78,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.220.670,00	1.400.870,00	1.101.483,39	78,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.208.670,00	1.388.870,00	1.101.483,39	79,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	40.000,00	153.700,00	82.212,00	53,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	153.700,00	82.212,00	53,49
90002		Gospodarka odpadami	6.378.454,00	7.036.659,00	6.615.718,61	94,02
		Bieżące	6.303.454,00	6.881.659,00	6.461.536,61	93,90
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1.266.000,00	1.265.699,29	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.303.454,00	5.615.659,00	5.195.837,32	92,52

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.011.854,00	5.324.059,00	4.908.906,72	92,20
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	291.600,00	291.600,00	286.930,60	98,40
		Majątkowe	75.000,00	155.000,00	154.182,00	99,47
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	75.000,00	155.000,00	154.182,00	99,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.758.314,00	3.390.814,00	2.847.693,13	83,98
		Bieżące	3.758.314,00	3.390.814,00	2.847.693,13	83,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.758,66	91,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.755.314,00	3.387.814,00	2.844.934,47	83,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.468.814,00	3.101.314,00	2.610.363,47	84,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	286.500,00	286.500,00	234.571,00	81,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.338.622,00	1.442.196,00	1.334.905,50	92,56
		Bieżące	1.276.622,00	1.372.196,00	1.281.805,50	93,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.276.622,00	1.372.196,00	1.281.805,50	93,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.263.322,00	1.361.536,00	1.271.149,40	93,36
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13.300,00	10.660,00	10.656,10	99,96
		Majątkowe	62.000,00	70.000,00	53.100,00	75,86
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	62.000,00	70.000,00	53.100,00	75,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000,00	150.000,00	100.134,30	66,76
		Majątkowe	150.000,00	150.000,00	100.134,30	66,76
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	100.134,30	66,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.173.000,00	2.492.900,00	2.169.136,19	87,01

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	2.043.000,00	2.167.900,00	1.893.422,97	87,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.043.000,00	2.167.900,00	1.893.422,97	87,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.043.000,00	2.167.900,00	1.893.422,97	87,34
		Majątkowe	1.130.000,00	325.000,00	275.713,22	84,83
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.130.000,00	325.000,00	275.713,22	84,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z płat i kar za korzystanie ze środowiska	56.000,00	47.642,00	44.116,93	92,60
		Bieżące	56.000,00	47.642,00	44.116,93	92,60
		Dotacje na zadania bieżące	42.500,00	34.142,00	33.515,61	98,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.500,00	13.500,00	10.601,32	78,53
90026		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.500,00	13.500,00	10.601,32	78,53
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		Majątkowe	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1.073.000,00	1.531.633,00	1.418.891,69	92,64
		Bieżące	423.000,00	403.358,00	328.227,66	81,37
		Dotacje na zadania bieżące	112.500,00	112.500,00	78.164,90	69,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310.500,00	290.858,00	250.062,76	85,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307.000,00	287.358,00	246.759,76	85,87
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500,00	3.500,00	3.303,00	94,37
		Majątkowe	650.000,00	1.128.275,00	1.090.664,03	96,67
		inwestycyjne	650.000,00	1.128.275,00	1.090.664,03	96,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.025.733,00	5.520.733,00	5.432.257,85	98,40
	92106	Teatry	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00
		Bieżące	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	260.000,00	260.000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.960.233,00	4.040.233,00	4.034.776,57	99,86
		Bieżące	3.960.233,00	4.040.233,00	4.034.776,57	99,86
		Dotacje na zadania bieżące	3.960.233,00	4.040.233,00	4.034.776,57	99,86
92116		Biblioteki	752.700,00	757.700,00	757.700,00	100,00
		Bieżące	752.700,00	757.700,00	757.700,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	752.700,00	757.700,00	757.700,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296.300,00	396.300,00	320.966,28	80,99
		Bieżące	296.300,00	396.300,00	320.966,28	80,99
		Dotacje na zadania bieżące	271.300,00	271.300,00	271.258,15	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	125.000,00	49.708,13	39,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	118.000,00	49.708,13	42,13
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	7.000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	16.500,00	66.500,00	58.815,00	88,44
		Bieżące	16.500,00	16.500,00	9.000,00	54,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.500,00	11.500,00	4.000,00	34,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich należane	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	50.000,00	49.815,00	99,63
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	50.000,00	49.815,00	99,63
926		Kultura fizyczna	1.901.818,00	1.511.818,00	1.321.278,45	87,40
	92601	Obiekty sportowe	1.250.500,00	860.500,00	688.615,16	80,03
		Bieżące	850.500,00	850.500,00	684.767,84	80,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850.500,00	850.500,00	684.767,84	80,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850.500,00	850.500,00	684.767,84	80,51
		Majątkowe	400.000,00	10.000,00	3.847,32	38,47
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400.000,00	10.000,00	3.847,32	38,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	651.318,00	651.318,00	632.663,29	97,14
		Bieżące	651.318,00	651.318,00	632.663,29	97,14
		Dotacje na zadania bieżące	651.318,00	651.318,00	632.663,29	97,14
		Suma całkowita:	177.078.014,00	196.067.456,11	185.593.801,22	94,66

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	140.367.963,00	158.727.423,11	150.119.796,55	94,58
	Dotacje na zadania bieżące	24.560.630,00	25.694.385,45	25.336.653,70	98,61
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	483.000,00	356.025,58	73,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.127.119,00	43.955.361,00	43.318.802,46	98,55
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	51.056,00	74.495,00	67.940,44	91,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.029.158,00	88.520.181,66	81.040.374,37	91,55
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.327.207,00	33.961.538,59	28.564.188,46	84,11
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.701.951,00	54.558.643,07	52.476.185,91	96,18
M	Majątkowe	36.710.051,00	37.340.033,00	35.474.004,67	95,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.210.051,00	35.369.533,00	33.503.504,67	94,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	14.301.754,00	14.504.466,00	13.652.730,84	94,13
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	1.970.500,00	1.970.500,00	100,00
	Suma całkowita:	177.078.014,00	196.067.456,11	185.593.801,22	94,66

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	11 501 827,10	10 824 999,22	94,12
2.	SP nr 2	10 300 329,31	9 952 481,89	96,62
3.	SP nr 3	7 284 216,53	7 103 890,70	97,52
4.	SP nr 4	16 093 992,82	15 112 399,93	93,90
5.	MOPS	47 459 997,00	46 319 493,13	97,60
6.	Straż Miejska	1 622 345,00	1 547 291,87	95,37
7.	Przedszkole nr 3	1 428 708,00	1 375 478,27	96,27
8.	Miejski żłobek nr 1	3 109 067,00	3 026 820,89	97,35
9.	Urząd Miasta	97 266 973,35	90 330 945,32	92,87
	Razem	196 067 456,11	185 593 801,22	94,66

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2019

Rodział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan na dzień 1.01.2019	zmiana	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie 2019	Ogółem wykonanie 2016 - 2019
60016	2019	Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP				150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
90005	2019	Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie www i w aplikacjach na smartfony				150 000,00		150 000,00	100 134,30	100 134,30
90015	2019	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych				150 000,00		150 000,00	147 383,84	147 383,84
90095	2019	PLAZA MIEJSKA - doposażenie terenu o zestaw zabawowy "Statek", leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie zreki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku				150 000,00		150 000,00	124 256,13	124 256,13
92601	2016	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, tawkami i zielenią	89 790,00	0,00	17 200,00	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	3 847,32	93 637,32
		Razem	89 790,00	0,00	17 200,00	1 000 000,00	-390 000,00	610 000,00	375 621,59	465 411,59
		Edycja 2016	89 790,00	0,00	17 200,00	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	3 847,32	93 637,32
		Edycja 2019				600 000,00	0,00	600 000,00	371 774,27	371 774,27

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.005,11	8.005,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	8.005,11	8.005,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	8.005,11	8.005,11	100,00
750			Administracja publiczna	356.728,00	356.728,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356.728,00	356.728,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	356.728,00	356.728,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174.990,00	173.925,00	99,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.550,00	5.550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	5.550,00	5.550,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84.346,00	83.996,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	84.346,00	83.996,00	99,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	20,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85.074,00	84.359,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	85.074,00	84.359,00	99,16
801			Oświata i wychowanie	328.072,00	318.256,15	97,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328.072,00	318.256,15	97,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	328.072,00	318.256,15	97,01
851			Ochrona zdrowia	3.474,00	3.474,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3.474,00	3.474,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkorr gmin, związkorr powiatowo-gminnym) ustawami	3.474,00	3.474,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.166.521,00	1.151.198,96	98,69

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85203		Ośrodki wsparcia	971.586,00	971.586,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	971.586,00	971.586,00	100,00
	85215		Dodatkí mieszkaniowe	21.277,00	20.102,26	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.277,00	20.102,26	94,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.571,00	11.571,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.571,00	11.571,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.087,00	147.939,70	91,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162.087,00	147.939,70	91,27
855			Rodzina	40.841.536,00	40.518.281,40	99,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.550.000,00	29.408.153,92	99,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29.550.000,00	29.408.153,92	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.805.620,00	9.703.297,57	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.805.620,00	9.703.297,57	98,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.206,00	1.886,42	85,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.206,00	1.886,42	85,51
	85504		Wspieranie rodziny	1.392.210,00	1.314.245,00	94,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.392.210,00	1.314.245,00	94,40
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91.500,00	90.698,49	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91.500,00	90.698,49	99,12

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
			Suma całkowita:	42.879.326,11	42.529.868,62	99,19

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	8.005,11	8.005,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	8.005,11	8.005,11	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.005,11	8.005,11	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.848,15	7.848,15	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	156,96	156,96	100,00
750		Administracja publiczna	356.728,00	356.728,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	356.728,00	356.728,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356.728,00	356.728,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23.700,00	23.700,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	333.028,00	333.028,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174.990,00	173.925,00	99,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.550,00	5.550,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.550,00	5.550,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.550,00	5.550,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84.346,00	83.996,00	99,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.200,00	51.850,00	99,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.146,00	32.146,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.394,60	6.394,60	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25.751,40	25.751,40	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20,00	20,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	20,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85.074,00	84.359,00	99,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.300,00	53.600,00	98,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.774,00	30.759,00	99,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.999,47	6.984,47	99,79
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	23.774,53	23.774,53	100,00
801		Oświata i wychowanie	328.072,00	318.256,15	97,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328.072,00	318.256,15	97,01
		Dotacje na zadania bieżące	25.497,45	25.497,45	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302.574,55	292.758,70	96,76
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301.326,37	291.510,52	96,74
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.248,18	1.248,18	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	3.474,00	3.474,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3.474,00	3.474,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.474,00	3.474,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.474,00	3.474,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.166.521,00	1.151.198,96	98,69
	85203	Ośrodki wsparcia	971.586,00	971.586,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	971.586,00	971.586,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.277,00	20.102,26	94,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.860,00	19.706,96	94,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417,00	395,30	94,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	417,00	395,30	94,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.571,00	11.571,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.400,00	11.400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171,00	171,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171,00	171,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.087,00	147.939,70	91,27
		Dotacje na zadania bieżące	150.087,00	147.159,70	98,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	780,00	6,50
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.000,00	780,00	6,50
855		Rodzina	40.841.536,00	40.518.281,40	99,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	29.550.000,00	29.408.153,92	99,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.170.708,00	29.030.470,92	99,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379.292,00	377.683,00	99,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138.493,00	136.884,00	98,84
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	240.799,00	240.799,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.805.620,00	9.703.297,57	98,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.536.576,00	9.437.457,57	98,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269.044,00	265.840,00	98,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47.654,00	44.450,00	93,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	221.390,00	221.390,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.206,00	1.886,42	85,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.206,00	1.886,42	85,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.206,00	1.886,42	85,51
	85504	Wspieranie rodziny	1.392.210,00	1.314.245,00	94,40

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.347.300,00	1.271.850,00	94,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.910,00	42.395,00	94,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.202,00	5.216,27	84,11
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	38.708,00	37.178,73	96,05
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91.500,00	90.698,49	99,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91.500,00	90.698,49	99,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91.500,00	90.698,49	99,12
		Suma całkowita:	42.879.326,11	42.529.868,62	99,19

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019 -
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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
Razem			5 000	5 000,00	100,00

Wydatki

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

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		970 500,00	970 500,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła		970 500,00	970 500,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PEC sp. z o.o.		970 500,00	970 500,00	100,00
600		Transport i łączność		25 195 072,00	23 880 397,44	94,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 000,00	38 000,00	100,00
		Wiaty przystankowe		38 000,00	38 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 004 836,00	2 004 296,80	99,97
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		951 688,00	951 687,06	100,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim"		1 053 148,00	1 052 609,74	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne		23 152 236,00	21 838 100,64	94,32
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		1 691 784,00	1 691 497,56	99,98
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		1 409 448,00	934 850,36	66,33
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		679 698,00	318 720,43	46,89
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		14 308 500,00	14 127 418,96	98,73
		Projekty		80 200,00	74 943,00	93,45
		Strzeleckiego (program wieloletni)		85 000,00	78 974,03	92,91
		Budowa ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		770 656,00	770 563,19	99,99
		Chodnik Kopernika (program wieloletni)		600,00	590,40	98,40
		Dantyszka		38 150,00	35 128,80	92,08
		Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi (program wieloletni)		3 000,00	1 266,90	42,23
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		90 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP (budżet obywatelski)		150 000,00	0,00	0,00
		Chodnik Modrzewskiego		725 000,00	723 270,88	99,76
		Ks. Marka i fragment Fantazego		604 500,00	598 741,04	99,05
		Parking Sikorskiego		414 500,00	414 160,00	99,92
		Pulkowa i fragment Czolgistów		784 000,00	780 417,15	99,54
		Chodnik Sienkiewicza		367 550,00	367 540,95	100,00
		Andersa, Maczka		96 150,00	96 109,68	99,96
		Miłosza		15 700,00	15 682,50	99,89
		Kuleja i Górskiego		61 000,00	56 562,16	92,72
		Przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia		114 300,00	114 267,00	99,97
		Chodnik ul. Obrońców Pokoju		35 000,00	34 993,50	99,98
		Przygotowanie terenu pod inwestycję		25 000,00	25 000,00	100,00
		Przebudowa zjazdu na działce 51/14 obr. 15		95 000,00	89 421,00	94,13
		Zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51		15 000,00	13 530,00	90,20
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7		25 000,00	22 000,00	88,00
		Chodnik Sikorskiego		50 000,00	50 000,00	100,00
		Przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego - koncepcja		78 000,00	77 145,60	98,90
		Przebudowa kładki Mickiewicza		18 000,00	17 500,00	97,22
		Bednarska		50 000,00	50 000,00	100,00
		Poszerzenie ciągu pieszego na działce nr 297/1 - skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy		16 500,00	16 500,00	100,00
		Ścieżka rowerowa wzdłuż kanału Raduni	Urząd Miasta	11 000,00	2 952,00	26,84
		Fragment ul. Kossaka		153 000,00	152 403,15	99,61
		Chodnik Grota Roweckiego		30 000,00	29 495,40	98,32
		Sidły, Herberta		15 000,00	15 000,00	100,00
		Kupiecka		15 000,00	15 000,00	100,00
		Droga na działce 1/163, obr. 22		16 000,00	16 000,00	100,00
		Skrzyżowanie Kowalska/Bednarska		15 000,00	10 455,00	69,70
630		Turystyka		675 389,00	654 469,51	96,90
	63095	Pozostała działalność		675 389,00	654 469,51	96,90

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%	
700		Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKIS i przystań przy Faktorii (program wieloletni)		300,00	295,20	98,40	
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni)		675 089,00	654 174,31	96,90	
		Gospodarka mieszkaniowa		3 252 607,00	3 081 121,73	94,73	
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		250 961,00	249 515,58	99,42	
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		250 961,00	249 515,58	99,42	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 001 646,00	2 831 606,15	94,34	
		Nabywanie gruntu		716 215,00	685 050,00	95,65	
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		825 000,00	778 109,65	94,32	
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		48 000,00	47 782,00	99,55	
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		10 000,00	282,53	2,83	
		Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		1 080 600,00	1 080 596,77	100,00	
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		28 000,00	22 638,44	80,85	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - nadzór (program wieloletni)		16 150,00	12 135,28	75,14	
		Inwestycja Chopina 32 (OSP)		65 000,00	5 732,00	8,82	
		Utworzenie kostki betonowej przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12		21 366,00	21 365,10	100,00	
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim"		50 000,00	50 000,00	100,00	
		Inwestycja na terenie CKIS		48 450,00	48 420,66	99,94	
		Inwestycje na Targowisku Miejskim przy ul. Krótkiej		18 865,00	6 813,72	36,12	
		Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu na działce nr 66/1		36 000,00	35 000,00	97,22	
		Modernizacja dojścia do budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 5A		20 000,00	19 680,00	98,40	
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5		18 000,00	18 000,00	100,00	
	710		Działalność usługowa		250 000,00	243 212,82	97,29
		71035	Cmentarze		250 000,00	243 212,82	97,29
			Inwestycje na cmentarzu komunalnym		250 000,00	243 212,82	97,29
	750		Administracja publiczna		299 000,00	236 042,48	78,94
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		299 000,00	236 042,48	78,94
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (plan wieloletni)		270 000,00	207 961,58	77,02
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		29 000,00	28 080,90	96,83
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000,00	68 423,95	95,03
		75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	23 203,00	92,81
		Dotacja celowa dla OSP na zakup nożyc hydraulicznych		25 000,00	23 203,00	92,81	
	75495	Pozostała działalność		47 000,00	45 220,95	96,21	
		Monitoring miejski		47 000,00	45 220,95	96,21	
801		Oświata i wychowanie		3 114 989,00	3 061 752,36	98,29	
	80101	Szkoły podstawowe		2 802 548,00	2 779 886,63	99,19	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 390 048,00	1 372 095,05	98,71	
		Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	150 000,00	147 999,51	98,67	
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 3	SP nr 3	12 000,00	12 000,00	100,00	
		Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	505 000,00	503 903,74	99,78	
			SP 2	45 000,00	44 390,57	98,65	
		Inwestycje w SP nr 4	SP 4	215 000,00	214 999,23	100,00	
		Inwestycje w SP nr 3		345 000,00	344 865,65	99,96	
		Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 - projekt		40 000,00	39 175,50	97,94	
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	Urząd Miasta	70 500,00	70 457,38	99,94	
		Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 4		30 000,00	30 000,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		179 941,00	165 688,05	92,08	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		89 941,00	79 885,61	88,82	
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	60 000,00	55 802,74	93,00	
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	30 000,00	29 999,70	100,00	
	80104	Przedszkola		30 000,00	27 084,91	90,28	
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3	Urząd Miasta	30 000,00	27 084,91	90,28	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		102 500,00	89 092,77	86,92	
			SP 2	35 500,00	35 471,76	99,92	
			SP 4	57 000,00	53 621,01	94,07	
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Przedszkole nr 3	10 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		20 000,00	20 000,00	100,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	20 000,00	20 000,00	100,00	
		Modernizacja windy kuchennej		20 000,00	20 000,00	100,00	
855		Rodzina		448 501,00	448 416,51	99,98	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		448 501,00	448 416,51	99,98	
		Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3		415 000,00	414 915,84	99,98	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych		33 501,00	33 500,67	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 981 975,00	2 756 005,56	92,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		153 700,00	82 212,00	53,49
		Telemetria		13 700,00	13 653,00	99,66
		Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr. 13		20 000,00	19 065,00	95,33
		Budowa studni wraz z separatorem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego		20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wyrzeża/Cicha		100 000,00	29 494,00	29,49
	90002	Gospodarka odpadami		155 000,00	154 182,00	99,47
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		155 000,00	154 182,00	99,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	53 100,00	75,86
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń		70 000,00	53 100,00	75,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	100 134,30	66,76
		Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie www i w aplikacjach na smartfony (budżet obywatelski)		150 000,00	100 134,30	66,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		325 000,00	275 713,22	84,83
		Oświetlenie terenu miasta		158 000,00	128 329,38	81,22
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	Urząd Miasta	17 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez oświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)		150 000,00	147 383,84	98,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM Sp. z o.o. (program wieloletni)		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		1 128 275,00	1 090 664,03	96,67
		Place zabaw		149 000,00	149 000,00	100,00
		PLAŻA MIEJSKA - doposażenie terenu ozestaw zabawowy "Statek", leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku (budżet obywatelski)		150 000,00	124 256,13	82,84
		Park dębowy		669 275,00	658 269,91	98,36
		Elementy malej architektury w Parku Krainy Połudowcowej		60 000,00	59 999,99	100,00
		Miniboisko do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia		100 000,00	99 138,00	99,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	49 815,00	99,63
	92195	Pozostała działalność		50 000,00	49 815,00	99,63
		Inwestycje na Faktorii		50 000,00	49 815,00	99,63
926		Kultura fizyczna i sport		10 000,00	3 847,32	38,47
	92601	Obiekty sportowe		10 000,00	3 847,32	38,47
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią (program wieloletni)		10 000,00	3 847,32	38,47
Razem				37 340 033,00	35 474 004,67	95,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019 - Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2019			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 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner	60014	Plan	685	951 688	952 373	685	951 688	952 373				
				Wykonanie	439,14	951 687,06	952 126,20	439,14	951 687,06	952 126,20				
				%	64,11	100,00	99,97	64,11	100,00	99,97				
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy	60016	Plan	3 854	3 780 930	3 784 784	3 854	3 780 930	3 784 784				
				Wykonanie	2 645,08	2 945 068,35	2 947 713,43	2 645,08	2 945 068,35	2 947 713,43				
				%	68,63	77,89	77,88	68,63	77,89	77,88				
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan	6 749	8 116 299	8 123 048	4 234	5 278 003	5 282 237	2 515	2 838 296	2 840 811	
				Wykonanie	6 491,90	8 112 845,75	8 119 337,65	4 221,62	5 275 708,26	5 279 929,88	2 270,28	2 837 137,49	2 839 407,77	
				%	96,19	99,96	99,95	99,71	99,96	99,96	90,27	99,96	99,95	
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2021	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	63095	Plan		662 360	662 360		280 082	280 082		382 278	382 278	
				Wykonanie		650 139,17	650 139,17		280 081,56	280 081,56		370 057,61	370 057,61	
				%		98,15	98,15		100,00	100,00		96,80	96,80	
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2021	Kompleksowa modernizacja energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	70005	Plan	4 841,00	0,00	4 841,00	3 084,00		3 084,00	1 757,00		1 757,00	
				Wykonanie										
				%										
			80101	Plan		913 548,00	913 548,00		668 903,00	668 903,00		244 645,00	244 645,00	
				Wykonanie		913 350,90	913 350,90		668 758,46	668 758,46		244 592,44	244 592,44	
				%		99,98	99,98		99,98	99,98		99,98	99,98	
			80103	Plan		79 641,00	79 641,00		58 313,00	58 313,00		21 328,00	21 328,00	
				Wykonanie		79 639,61	79 639,61		58 312,38	58 312,38		21 327,23	21 327,23	
				%		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
6	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2019	Przedszkolak blisko Europy	80104	Plan	39 624,00		39 624,00	39 624,00		39 624,00				
				Wykonanie	39 624,00		39 624,00	39 624,00		39 624,00				
				%	100,00		100,00	100,00		100,00				
7	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan	18 742,00		18 742,00	17 671,00		17 671,00	1 071,00		1 071,00	
				Wykonanie	18 740,32		18 740,32	17 670,22		17 670,22	1 070,10		1 070,10	
				%	99,99		99,99	100,00		100,00	99,92		99,92	
Razem				Plan	74 495	14 504 466	14 578 961	69 152	11 017 919	11 087 071	5 343	3 486 547	3 491 890	
				Wykonanie	67 940,44	13 652 730,84	13 720 671,28	64 600,06	10 179 616,07	10 244 216,13	3 340,38	3 473 167,33	3 476 455,15	
				%	91,20	94,13	94,11	93,42	92,39	92,40	62,52	99,62	99,56	

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Wydatki			Dochody § 2310			Dochody § 2320			Dochody § 2710			
			Plan 4	wykonanie 5	% 6	Plan 7	wykonanie 8	% 9	Plan 10	wykonanie 11	% 12	Plan 13	wykonanie 14	% 15	
600		Transport i łączność	3 530 148	3 467 609,74	98,23										
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000	2 415 000,00	97,50										
		Wydatki bieżące:	2 477 000	2 415 000,00	97,50										
		- dotacje na zadania bieżące	2 477 000	2 415 000,00	97,50										
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 477 000	2 415 000,00	97,50										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 053 148	1 052 609,74	99,95										
		Wydatki majątkowe:	1 053 148	1 052 609,74	99,95										
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 148	1 052 609,74	99,95										
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 053 148	1 052 609,74	99,95										
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000,00	100,00										
	70005	Gospodark gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000,00	100,00										
		Wydatki majątkowe:	50 000	50 000,00	100,00										
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00										
		* wydatki inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00										
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00										
801		Oświata i wychowanie	44 338	44 338,00	100,00	27 338	27 338,66	100,00							
	80101	Szkoły podstawowe	15 036	15 036,00	100,00	15 036	15 036,26	100,00							
		Wydatki bieżące:	15 036	15 036,00	100,00	15 036	15 036,26	100,00							
		- wydatki jednostek budżetowych	15 036	15 036,00	100,00										
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 036	15 036,00	100,00										
	80110	Gimnazja	12 302	12 302,00	100,00	12 302	12 302,40	100,00							
		Wydatki bieżące:	12 302	12 302,00	100,00	12 302	12 302,40	100,00							
		- wydatki jednostek budżetowych	12 302	12 302,00	100,00										
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 302	12 302,00	100,00										
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000,00	100,00										
		Wydatki bieżące:	17 000	17 000,00	100,00										
		- dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,00										
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 000	1 265 699,29	99,98										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 000	1 265 699,29	99,98										
		Wydatki bieżące:	1 266 000	1 265 699,29	99,98										
		- dotacje na zadania bieżące	1 266 000	1 265 699,29	99,98										
		* dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 000	1 265 699,29	99,98										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 685	443 684,85	84,72				183 685	183 684,85	100,00	80 000	80 000,00	100,00	
	92106	Teatry	260 000	260 000,00	100,00										
		Wydatki bieżące:	260 000	260 000,00	100,00										
		- dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000,00	100,00										
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000	260 000,00	100,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000,00	100,00							80 000	80 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące:	80 000	80 000,00	100,00							80 000	80 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,00							80 000	80 000,00	100,00	
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000,00	100,00										
	92116	Biblioteki	183 685	183 684,85	100,00				183 685	183 684,85	100,00				
		Wydatki bieżące:	183 685	183 684,85	100,00				183 685	183 684,85	100,00				
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 685	183 684,85	100,00										
		Ogółem	5 414 171	5 271 331,88	97,36	27 338	27 338,66	100,00	183 685	183 684,85	100,00	80 000	80 000,00	100,00	

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2019**

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa		Zakres	podmiotowa			
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Zakłady budżetowe	250 961,00	249 515,58	X				
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	250 961,00	249 515,58	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego				
2	Instytucje Kultury	236 318,00	213 324,99	X	4 797 933,00	4 792 476,57	X	X
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	65 000,00	44 064,36	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				
		X	X	X	4 040 233,00	4 034 776,57	851	85154
		141 318,00	139 260,63	zajęcia sportowo-rekreacyjne			921	92109
							926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000,00	10 000,00	festiwal książki dziecięcej			801	80195
		20 000,00	20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			851	85154
		X	X	X	757 700,00	757 700,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	9 860 305,00	8 960 148,66	X				
	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000,00	2 415 000,00				600	60004
				X			600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 477 000,00	2 415 000,00	lokalny transport zbiorowy			600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 005 521,00	2 004 735,94				600	60014
				X			600	60014
	- Powiat Gdański	952 373,00	952 126,20	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi			600	60014
							600	60014
	- Powiat Gdański	1 053 148,00	1 052 609,74	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim			600	60014
	Drogi publiczne gminne	3 784 784,00	2 947 713,43				600	60016
				X			600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 693 875,00	1 692 973,46	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi			600	60016
							600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	680 123,00	318 979,55	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi			600	60016
							600	60016
	- Gmina Pszczółki	1 410 786,00	935 760,42	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi			600	60016
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00				700	70005
				X			700	70005
	- Powiat Gdański	50 000,00	50 000,00	rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim			801	80147
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00				801	80147
				X			801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00	17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim			900	90001
	Gospodarka odpadami	1 266 000,00	1 265 699,29				900	90001
				X			900	90001
	- Gmina Miasta Gdańska	1 266 000,00	1 265 699,29	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański			921	92106
	Teatry	260 000,00	260 000,00				921	92106
				X			921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	260 000,00	260 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej			921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 347 584,00	9 422 989,23	X	4 797 933,00	4 792 476,57	X	X
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Szkoły podstawowe	X		X	2 224 339,00	2 206 635,69	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim						801	80101
		X		X	1 128 560,00	1 125 948,97	801	80101
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim						801	80101
		X		X	1 019 664,00	1 007 005,06	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim						801	80101
		X		X	73 777,00	71 345,78	801	80101

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 338,00	2 335,88	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	54 268,00	51 644,10	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	51 623,00	49 705,20	801	80103
	- Akademia Montesorri - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 645,00	1 938,90	801	80103
3	Przedszkola	x		x	7 404 752,00	7 366 686,29	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	241 621,00	241 470,85	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 109 347,00	1 097 717,94	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim				77 300,00	76 309,52	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 328 133,00	2 324 501,09	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 146 219,00	1 129 399,06	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 229 429,00	2 227 458,49	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim				272 703,00	269 829,34	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	49 328,00	46 181,23	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	42 413,00	39 916,72	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	6 915,00	6 264,51	801	80106
5	Gimnazja	x		x	107 996,00	107 996,00	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	107 996,00	107 996,00	801	80110
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x		x	3 533 228,00	3 449 508,75	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	151 203,00	146 587,90	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 415,00	0,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	100 092,00	98 549,73	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	34 988,00	23 760,31	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	218 221,00	209 414,31	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	35 749,00	35 309,48	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x	486 428,00	465 666,13	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	1 165 016,00	1 148 772,37	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	467 273,00	456 317,05	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	27 495,00	26 110,88	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	843 348,00	839 020,59	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	472 909,00	426 609,56	801	80150
	Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	7 742,00	7 605,08	801	80150

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział	
		celowa		podmiotowa				
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan			Wykonanie
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	287 645,00	258 030,60	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	158 870,00	142 323,24	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	x		x	18 652,00	18 650,64	801	80150
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	388 403,00	378 508,26	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	39 648,00	38 405,70	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 045,00	2 661,74	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koraliak"	x		x	167 142,00	166 228,38	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	44 112,00	42 167,22	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	57 048,00	54 392,62	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 789,00	3 066,60	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	64 295,00	62 459,92	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	9 324,00	9 126,08	854	85404
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 328 112,45	2 260 787	x	14 235 223,00	14 033 769,88	x	x
		25 000,00	23 203,00	zakup nożyc hydratulicznych	x	x	754	75412
		25 497,45	25 497,45	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	801	80153
	x	128 000,00	128 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	971 586,00	971 586,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x	150 087,00	147 159,70	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	80 000,00	80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	20 000,00	9 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	11 642,00	11 641,11	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
	x	22 500,00	21 874,50	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
	x	112 500,00	78 164,90	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90095
	x	271 300,00	271 258,15	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
	x	510 000,00	493 402,66	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓLEM	12 675 696,45	11 683 776,70	x	19 033 156,00	18 826 246,45	x	x

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 r.

Rozdział	§	Nr zadania	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2		3	4	5	6
60004				3 017 472,00	2 950 327,46	97,77
	2310	3000001	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki poniesione na dopłatę do transportu publicznego w zakresie usług przewozowych oraz wydatki związane z dystrybucją biletów.	2 477 000,00	2 415 000,00	
	2900	3000001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka metropolitalna).	101 799,00	101 798,50	
	4210	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatek poniesiony na zakup trzech ławek przystankowych.	4 000,00	3 180,78	
	4270	3000001	Zakup usług remontowych. Wydatki poniesione na naprawy wiat przystankowych, w tym przede wszystkim uzupełnienie zniszczonych ścianek z poliwęglanu.	14 000,00	9 690,20	
	4300	3000001	W ramach wydatków wykonano nowe zdjęcia na przystanki autobusowe za łączną kwotę 7 350 zł.	7 350,00	7 350,00	
	4390	3000001	Środki przeznaczone zostały na wykonanie analizy zachowań i potrzeb transportowych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.	30 150,00	30 135,00	
	4430	3004561	Oplaty wniesione w ramach kosztów związanych z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego MEVO.	345 173,00	345 172,98	
	6050	4003431	W ramach wydatku wykonane zostały dwie wiaty przystankowe, obie na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.	38 000,00	38 000,00	
60016				791 210,00	741 660,19	93,74

4110	3000001	Składki należne od wynagrodzenia bezosobowego związane z opracowaniem przeglądu obiektów mostowych.	1 200,00	1 197,00
4170	3000001	Wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem przeglądu obiektów mostowych.	7 000,00	7 000,00
4210	3000001	Kwota 128,67 zł przeznaczona została na zakup taśmy ostrzegawczej, używanej w przypadku oznaczania miejsc stwarzających zagrożenia na drogach.	200,00	128,67
4260	3000001	Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych.	3 600,00	3 297,35
4270			480 000,00	440 495,11
	3000001	Zakup usług remontowych:	480 000,00	440 495,11
		równanie dróg gruntowych,		39 642,90
		remonty nawierzchni zabrukowanych,		139 842,61
		remonty nawierzchni asfaltowych,		88 937,72
		remonty oznakowania drogowego,		142 847,83
		remont zegara ulicznego,		1 861,00
		naprawa ścieżki rowerowej,		3 075,00
		naprawa pokładów kładek pieszych.		24 288,05
4300			117 900,00	116 864,43
	3000001	Zakup usług pozostałych:	99 456,00	98 783,43
		ustawienie znaków drogowych,		86 594,54
		wykonanie oznakowania poziomego,		4 428,00
		doświetlenie zegara ulicznego,		3 073,77
		uzgodnienie dokumentacji projektu drogowego,		421,53
		utrzymanie sprawności zegara ulicznego,		2 280,00
		ustawienie bariery schodowej,		1 894,20
		koszty egzekucyjne.		91,39
	3002211	Wydatek poniesiony na wykonanie aktualizacji ewidencji dróg.	3 444,00	3 444,00
	3003011	Pięcioletnie przeglądy dróg i mostów.	15 000,00	14 637,00
4390		Wydatek związany z opracowaniem "Studium transportowego dla Pruszcza Gdańskiego wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowanie sieci ulicznej miasta"	131 610,00	131 610,00
4430			46 000,00	41 067,63
	3000001	Różne opłaty i składki:	46 000,00	41 067,63

			opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby układu komunikacyjnego (most),			958,00	
			ubezpieczenie dróg gminnych,			37 609,63	
			opłata za ubezpieczenie zegara ulicznego.			2 500,00	
	4590	3000001	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W 2019 r. nie wystąpiła potrzeba wypłaty kar lub odszkodowań.	1 700,00		0,00	
	4600	3000001	Kary i odszkodowania dla osób prawnych. W 2019 r. nie wystąpiła konieczność wypłaty kar lub odszkodowań.	2 000,00		0,00	
	70005			161 566,00		159 944,30	99,00
	4300			66 000,00		64 761,20	
		3000001	Zakup usług pozostałych:	66 000,00		64 761,20	
			administrowanie targowiskiem,			12 000,00	
			opłata za możliwość odzwierciedlenia muzyki w hali targowej "Mój Rynek",			979,20	
			uprzętnięcie i niwelacja działki nr 34/5 obręb 12,			26 322,00	
			uprzętnięcie i niwelacja działki nr 8/18 obręb 21,			23 000,00	
			zabezpieczenie wjazdu na działkę miejską przy ul. Powstańców Warszawy.			2 460,00	
	4360	3000001	Opłata za usługi internetowe, umożliwiający odtwarzanie muzyki w hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	800,00		738,00	
	4430	3000001	Ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	3 400,00		3 400,00	
	6050	4100941	Utworzenie kostki betonowej przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12.	21 366,00		21 365,10	
	6050	4101391	Modernizacja dojścia do budynku komunalnego przy ul.Obrońców Westerplatte 5A.	20 000,00		19 680,00	
	6050	4100951	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: dotacja celowa dla Powiatu na zadanie: "Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim".	50 000,00		50 000,00	
	71035			480 734,00		473 183,89	98,43
	4210	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach wydatku zakupiono zawory czerpalne przeznaczone do zamontowania w punktach czerpania wody na cmentarzach komunalnych.	500,00		42,00	
	4260	3000001	Środki przeznaczone na zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby cmentarzy komunalnych.	3 000,00		2 997,67	

4270	30000001	Wydatek związany z remontem alejek na cmentarzu przy ul. Spokojnej.	27 000,00	27 000,00
4300			195 234,00	194 931,40
	3004011	Zakup usług pozostałych:	195 234,00	194 931,40
		wynagrodzenie wykonawcy świadczącego usługę administrowania cmentarzami komunalnymi za okres od stycznia do kwietnia,		73 700,00
		wynagrodzenie administratora za grudzień 2018 r.,		5 900,00
		wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych,		113 486,40
		dostawa żwiru używanego do podsypywania mogił w okresie roztopów.		1 845,00
4300	33000001	Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego.	5 000,00	5 000,00
6050			250 000,00	243 212,82
	4101011	Wydatki inwestycyjne na cmentarzach komunalnych:	250 000,00	243 212,82
		utwardzenie kostką betonową alejek na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju,		115 216,56
		badania hydrogeologiczne,		15 990,00
		wytyczenie obrzeżami alejek bocznych na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju,		12 376,26
		projekt poszerzenia terenu cmentarza przy ul. Obrońców Pokoju.		99 630,00
75095			11 000,00	10 456,30
4210	30000001	Wydatek poniesiony na zakup flag.	8 000,00	7 996,30
4300	30000001	Środki przeznaczone na montaż dodatkowych flagowników na słupach oświetlenia ulicznego.	3 000,00	2 460,00
90001			1 319 770,00	1 091 643,39
4260	30000001	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej.	124 000,00	112 820,01
4270			52 600,00	52 495,95
	30000001	Zakup usług remontowych:	52 600,00	52 495,95
		remont zapadniętej studni deszczowej w ul. Sikorskiego,		5 004,75
		naprawy na sieci KD,		4 844,97

		remont drogi dojazdowej do PD przy ul. Powstańców Warszawy		28 500,00
		naprawa oświetlenia w PD przy ul. Mickiewicza,		1 186,95
		remont wpustu ulicznego,		1 230,00
		naprawa podzespołów w PD 5 przy ul. Obr. Westerplatte,		7 785,90
		uzupełnienie skradzionych pokryw i krat KD.		3 943,38
4300			545 400,00	542 973,24
	3000311	Wydatki poniesione na czyszczenie separatorów.	70 600,00	70 600,00
	3000331	Utrzymanie KD:	274 800,00	273 432,90
		utrzymanie przepompowni KD,		115 109,99
		przebiecie przepompowni KD przy ul. Olszewskiego,		2 337,00
		wypompowanie wód deszczowych z ul. Sidły,		3 214,49
		karta SIM orza zakup pakietu danych,		2 967,99
		aktualizacja kosztorysów,		3 500,00
		czyszczenie kanalizacji deszczowej.		146 303,43
	3002011	Utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	57 000,00	57 000,00
	3002051	Zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcza Pola - kwota 7 268,05 zł zaangażowana tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pompowni nr 23 w Rokitnicy.	93 000,00	92 740,34
	3400061	Opracowanie aktualnego modelu opadowego (model natężenia deszczów miarodajnych).	50 000,00	49 200,00
4360	3000001	Opłaty za kartę telefoniczną umieszczoną w systemie alarmowym przepompowni KD przy ul. Balladyny.	270,00	249,69
4390	3000321	Wykonanie badań wód opadowych.	8 000,00	5 702,28
4430			589 500,00	377 402,22
	3000001	Różne opłaty i składki:	589 500,00	377 402,22
		ubezpieczenie OC zbiorników retencyjnych,		1 122,22
		ubezpieczenie mienia,		2 500,00
		opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg innych niż gminne urządzeń hydrotechnicznych,		9 327,00
		opłata stała za usługi wodne, wniesiona do Wód Polskich,		8 021,00
		opłata zmienna za usługi wodne, wniesiona do Wód Polskich.		356 432,00

90002				6 728 239,00	6 315 231,99	93,86
2310	3000001	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		1 266 000,00	1 265 699,29	
4210	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia. W 2019 r. nie wystąpiła potrzeba dokonywania zakupu materiałów i wyposażenia.	1 100,00		0,00	
4260	3000001	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia GPSZOK.	2 977,00		2 620,20	
4300			5 303 162,00	4 892 730,50		
	3000001	Zakup usług pozostałych:	9 923,00	9 923,00		
		należność tytułem nieuzasadnionych przyjazdów firmy ochroniarskiej na teren GPSZOK w grudniu 2018 r.,		1 070,10		
		wykonanie naklejek związanych z gospodarowaniem odpadami,		3 231,80		
		utwardzenie miejsca gromadzenie odpadów.		5 621,10		
	3001211	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.	4 812 205,00	4 403 966,42		
	3006031	Likwidacja dzikich wysypisk.	20 000,00	19 828,80		
	3007111	Odbiór i zagospodarowanie odpadów po 30.06.2018 r.	461 034,00	459 012,28		
6050	4100821	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów. Wybudowane zostały dwa punkty, jeden przy ul. Obronców Westerplatte, drugi przy ulicy Mickiewicza.	155 000,00	154 182,00		
90003			3 095 014,00	2 604 368,90	84,15	
4210			11 500,00	11 415,93		
	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia:	11 500,00	11 415,93		
		zakup worków na śmieci,		474,72		
		zakup dziewięciu sztuk koszy na śmieci,		10 688,70		
		zakup elektroczepów do drzwi toalety stacjonarnej.		252,51		
4260	3000001	Wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalet publicznych.	9 000,00	8 247,79		
4270	3000001	Zakup usług remontowych. Wydatki poniesione na naprawy toalet stacjonarnych, w tym dwukrotna naprawa sputczek oraz naprawa rury spustowej w toalecie przy ul. Dworcowej.	4 000,00	3 352,50		
4300			3 070 514,00	2 581 352,68		

			Zakup usług pozostałych:	70 000,00	67 969,11	
			obsługa toalet przenośnych i stacjonarnych,		60 472,66	
			odprowadzenie ścieków z toalet publicznych.		7 496,45	
		3003201	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 WPF.	1 600 000,00	1 238 815,26	
		3003341	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 WPF.	1 197 257,00	1 086 977,30	
		3003351	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 WPF.	203 257,00	187 591,01	
	90004			1 442 196,00	1 334 905,50	92,56
	4110	3000001	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	1 560,00	1 556,10	
	4170	3000001	Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób do utrzymania zieleni na terenie miasta.	9 100,00	9 100,00	
	4210			144 474,00	144 247,50	
		3000001	Zakup materiałów i wyposażenia:	144 474,00	144 247,50	
			zakup ławek parkowych,		38 056,20	
			zakup narzędzi ogrodniczych,		164,32	
			zakup kwiatów jednorocznych,		44 304,41	
			zakup drzew i krzewów,		44 034,14	
			zakup worków na odpady zielone,		295,75	
			zakup bylin,		10 972,68	
			zakup kory ogrodniczej,		4 920,00	
			zakup kamienia ozdobnego.		1 500,00	
	4260	3000001	Koszt zakupu wody do fontann.	6 000,00	5 387,40	
	4300			1 210 612,00	1 121 084,00	
		3000001	Zakup usług pozostałych:	44 040,00	42 386,00	
			projekty nasadzeń jednorocznych,		4 836,00	
			usunięcie karpin,		7 549,20	
			szczepienie kasztanowców,		3 779,62	
			nasadzenie drzew w pasie zieleni przy ul. Modrzewskiego,		7 668,00	
			podlewanie drzew,		4 859,98	

				nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. Kossaka,			8 035,20	
				ekspertyza dendrologiczna.			5 658,00	
		3003361		Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2018-2021.	398 682,00		398 476,17	
		3003371		Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego 2018-2021 WPF.	758 190,00		670 879,83	
		3004511		Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego (WPF).	9 700,00		9 342,00	
4360		3000001		Wydatki poniesione na kartę telef. za pomocą której uruchomiane jest oświetlenie SMS na placach zabaw: przy ul. Powstańców W-wy, ul. Modrzewskiego i ul. Skalskiego.	450,00		430,50	
6050		4100401		Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń WPF.	70 000,00		53 100,00	
90005					150 000,00		100 134,30	66,76
6050		4100571		Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony.	150 000,00		100 134,30	
90015					2 164 900,00		1 893 046,48	87,44
4210					54 000,00		52 963,68	
		3000001		Zakup materiałów i wyposażenia:	54 000,00		52 963,68	
				zakup energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego, które zastąpiły stare, sodowe oświetlenie ul. Grunwaldzkiej od granic miast Pruszcza Gdański do skrzyżowania z ulicą NSZZ Solidarność,			42 946,68	
				zakup ramki z herbem Pruszcza Gdańskiego, stanowiącego element ozdobnego oświetlenia świątecznego,			10 000,00	
				zakup programatora dobowego.			17,00	
4260		3000001		Wydatki poniesione na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta.	1 211 900,00		957 357,88	
4270		3000001		Wydatki poniesione na naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	652 000,00		635 965,34	
4300					247 000,00		246 759,58	
		3000001		Zakup usług pozostałych:	247 000,00		246 759,58	
				demontaż oświetlenia świątecznego,			27 576,60	
				wynajęcie oświetlenia świątecznego,			150 000,00	
				transport i montaż ramki z herbem,			2 500,00	
				wykonanie przyłączy do oświetlenia świątecznego,			15 024,87	
				modernizacja szafki licznikowej,			959,40	
				montaż opraw LED,			4 194,30	

90019	montaż przestrzennych ozdób świątecznych,				5 842,50	
2830	montaż ozdób nastupowych,				28 034,96	
	mycie opraw oświetlenia ulicznego,				12 626,95	
			47 642,00		44 116,93	92,60
			34 142,00		33 515,61	
3005211	Środki wydatkowane na dofinansowanie likwidacji pokryć azbestowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Dofinansowania udzielono 15 beneficjentom.		11 642,00		11 641,11	
3005281	Środki wydatkowane na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Dofinansowania udzielono czterem beneficjentom.		22 500,00		21 874,50	
4190	Kwota 1 740 zł przeznaczona została na zakup nagród w ramach Sejmiku Ekologicznego. Pozostałe środki w wysokości 5 393,32 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów konkursów na najładniejszy ogród i balkon.		10 000,00		7 133,32	
4430	Składka członkowska za przynależność do Energie Cites.		3 500,00		3 468,00	
90026			1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do Spółki "PURUM".		1 000 000,00		1 000 000,00	
90095			1 375 633,00		1 294 635,56	94,11
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki zabezpieczone na dofinansowanie likwidacji pieców węglowych. Dofinansowania udzielono 13 beneficjentom.		112 500,00		78 164,90	
4170	Wynagrodzenie za wykonanie i weryfikację sprawozdań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.		3 500,00		3 303,00	
4210			12 000,00		9 243,56	
3000001	Zakup materiałów i wyposażenia:		12 000,00		9 243,56	
	zakup pięciu koszy na psie odchody,				8 225,01	
	zakup karmy dla kotów,				632,00	
	zakup wstążki (kir),				150,00	
	zakup kleju montażowego,				216,55	
	zakup farby.				20,00	

4260	30000001	Zakup wody do źródeł ulicznych.	1 000,00	0,00
4270			50 000,00	38 179,28
	30000001	Zakup usług remontowych:	50 000,00	38 179,28
		naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw po rocznym przeglądzie,		19 926,00
		naprawa ślizgu na placu zabaw przy ul. Kasprowicza,		2 200,00
		wymiana zniszczonych lin w zestawie zabawowym w Parku Krainy Polodowcowej		1 968,00
		naprawa stacji naprawczej dla rowerów,		900,00
		naprawa fontann,		7 219,78
		naprawa skate parku,		3 690,00
		naprawa źródła ulicznego,		861,00
		naprawa urządzeń zabawowych,		1 414,50
4300			209 770,00	190 748,92
	30000001	Zakup usług pozostałych:	176 412,00	160 832,81
		należność za przekazanie bezpańskich psów do schroniska w Tczewie,		44 000,00
		sterylizacja lub kastracja wolnobytnujących kotów,		10 000,00
		opieka weterynaryjna, udzielana rannym zwierzętom,		14 654,40
		gotowość służb weterynaryjnych,		4 413,53
		wykonanie oprysków przeciwko komarom,		2 167,50
		wymiana piasku w piaskownicach,		35 178,00
		roczny przegląd placów zabaw,		5 682,60
		koszty egzekucyjne,		354,98
		mycie fontann,		14 256,00
		usunięcie barszczu Sosnowskiego		2 460,00
		likwidacja urządzenia na placu zabaw		2 500,00
		wynajęcie sceny		1 845,00
		obsługa techniczna fontann,		23 320,80

	3003121	Wykonanie aktualizacji i raportu z Planu działań na rzecz zrównowazonej energii SEAP.	5 000,00	5 000,00	
	3005261	Środki przeznaczone na ograniczanie Dni Energii.	28 358,00	24 916,11	
4430	3000001	Różne opłaty i składki:	8 588,00	8 588,00	
		opłata tytułem ubezpieczenia mienia,		2 833,00	
		opłata tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,		5 167,00	
		opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg innych, niż gminne.		588,00	
6050	4100681	Place zabaw. W ramach zadania wymienione zostały wyeksploatowane urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Sportowej, Matejki, Bogusławskiego i 10 Lutego oraz wykonany został Street Workout na placu zabaw przy ul. Korzeniowskiego/Gałczyńskiego.	149 000,00	149 000,00	
6050	4100841	Park Dębowy. W ramach inwestycji kwotę 1337,93 zł przeznaczono na aktualizację kosztorysów. Za pozostałą kwotę 656 931,98 zł wykonane zostały alejki spacerowe, założone trawniki oraz zainstalowane zostały meble miejskie.	669 275,00	658 269,91	
6050	4101021	Elementy małej architektury w Parku Krainy Połudnowcowej.	60 000,00	59 999,99	
6050	4101031	Miniboisko do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia.	100 000,00	99 138,00	
92601			10 000,00	3 847,32	38,47
6050	4008571	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (Budżet Obywatelski). W 2019 r. sfinansowano aktualizację dokumentacji, niezbędna do ogłoszenia przetargu.	10 000,00	3 847,32	
		Razem:	21 795 376,00	20 017 502,51	91,84

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Mariola Barańska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019 r. - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji	Uwagi do zaawansowania wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Transport i łączność			20 424 454,00	19 945 642,03	97,66%		
		Drogi publiczne powiatowe			1 053 148,00	1 052 609,74	99,95%		
		6300	4009751	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	1 053 148	1 052 609,74	99,95%	Zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Słowackiego - etap II w Pruszczu Gdańskim realizowanej w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego". Przekazano całość dotacji zgodnie z wnioskiem.	
	60016	Drogi publiczne gminne			19 371 306,00	18 893 032,29	97,53%		
		6050	4000191	Projekty	80 200	74 943,00	93,45%	Dokonano opłaty za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gdynskiej w Pruszczu Gdańskim na kwotę 31.760,00 zł. Dokonano opłaty za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy układu drogowego fragmentu ul. Kowalskiej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Komunalnej do ul. Bednarskiej oraz tymczasowego utwardzenia płytami drogowymi fragmentu ul. Bednarskiej od ul. Kowalskiej do ul. Sikorskiego na kwotę 27.082,00 zł. Dokonano opłaty za opracowanie koncepcji projektowej przedłużenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Radunia poprzez połączenie z terenami Faktoria wraz z budową bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów pod mostem w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim na kwotę 11.931,00 zł.	Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu układu drogowego ulicy łączącej ul. Skalskiego z drogą do Ciepłewa. Termin realizacji przewidziano na rok 2020 z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z PKP i Wojskiem.
								Dokonano opłaty za aktualizację kosztorysów inwestorskich dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim" na kwotę 4.100,00 zł. Dokonano opłaty za dwa dnienniki budowy na kwotę 70,00 zł.	

6050	4005011	Strzeleckiego WPF	85 000	78 974,03	92,91%	Dokonano zapłaty za koncepcję budowy ul. Strzeleckiego	
6050	4008271	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	221 210	59 300,23	26,81%	Dokonano opłat za dzierżawę terenu od PKP. Wykonano opłaty za przebudowę studni teletechnicznej i kabli na dz. nr 64, obr. 12 oraz zabezpieczenia istniejących studni i kabli na dz. nr 52/2 i 58 obr. 12. Wykonano opłatę za wielobranżowe opracowanie zamienne rozwiązań projektowych przebudowy ul. Dworcowej	
6050	4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	5 970 991	5 955 272,98	99,74%	Dokonano zapłaty końcowej za zrealizowane w 2018 r. zadania 4 (Przebudowa ul. Dąbrowskiego na długości ok. 850 mb) i 11 (Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego) oraz zapłaty za zrealizowane w 2019 r. zadania 1 (Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów) i 7 (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Strugi Geś do ul. Sikorskiego), a także zapłaty częściowej za realizowane w 2019 r. zadanie 3 i cz. 1 zad. 8 (Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej [...]).	Zakończono realizację zadań 1 i 7. Trwa procedura odbiorowa dla zadania 3 (Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki z parkingu Park&Ride do Dworca).
6050	4008921	Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego WPF	770 656	770 563,19	99,99%	Dokonano zapłaty końcowej za inwestycję zrealizowaną w 2018 r. Dokonano zapłaty za nadzór w okresie gwarancyjnym.	
6050	4100051	Chodnik ul. Kopernika WPF	600	590,40	98,40%	Dokonano zapłaty za nadzór w okresie gwarancyjnym.	
6050	4100301	Dantyszka	38 150	35 128,80	92,08%	Dokonano zapłaty za utwardzenie płytami drogowymi YOMB odcinka ul. Dantyszka	
6050	4100361	Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękoma WPF	3 000	1 266,90	42,23%	Dokonano zapłaty za nadzór w okresie gwarancyjnym inwestycji: chodnik Modrzewskiego cz. 1, ul. Lotnicza, Utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrońców Wybrzeża - etap 1.	
6050	4100371	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk WPF	0	0,00	0,00%		Inwestycja usunięta z budżetu. Wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania
6050	4100561	Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejczy - teren przy dworcu PKP (budżet obywatelski)	150 000	0,00	0,00%		Z uwagi na brak zgody PKP nie zrealizowano zadania w 2019 r.

6050	4100611	Chodnik Modrzewskiego	725 000	723 270,88	99,76%	Dokonano zapłaty za zrealizowanie budowy chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 2: Odcinek od ulicy Paderewskiego do ulicy Reymonta.	
6050	4100621	Ks. Marka i fragment Fantazego	604 500	598 741,04	99,05%	Dokonano zapłaty za wykonanie projektu wykonawczego. Dokonano zapłaty za zrealizowanie budowy ul. ks. Marka i fragmentu ul. Fantazego. Dokonano zapłaty za nadzory branży sanitarnej i elektrycznej oraz za opinię geotechniczną.	
6050	4100631	Parking Sikorskiego	414 500	414 160,00	99,92%	Dokonano zapłaty za zrealizowanie parkingu Sikorskiego.	
6050	4100641	Pułkowa i fragment Czolgistów	784 000	780 417,15	99,54%	Dokonano zapłaty za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej drogowej ul. Pułkowej i części ul. Czolgistów. Dokonano zapłaty za zrealizowanie ul. Pułkowej i fragmentu Czolgistów. Dokonano zapłaty za nadzór sanitarny i elektryczny.	
6050	4100791	Przy Torze - projekt WPF	90 000	0,00	0,00%	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.	Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Termin realizacji przewidziano na rok 2020 z uwagi na długotrwałe uzgodnienia i konieczność rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.
6050	4100831	Chodnik Sienkiewicza	367 550	367 540,95	99,998%	Dokonano zapłaty za zrealizowanie chodnika Sienkiewicza. Dokonano zapłaty za nadzór branży elektrycznej.	
6050	4100851	Andersa, Maczka	96 150	96 109,68	99,96%	Utworzono płytami ul. Andersa i Maczka.	
6050	4100861	Miłosza	15 700	15 682,50	99,89%	Utworzono płytami fragment ul. Miłosza.	
6050	4100871	Kuleja i Górskiego	61 000	56 562,16	92,72%	Utworzono płytami fragment ulic Kuleja i Górskiego.	
6050	4100881	Przejsie dla pieszych ul. Tysiąclecia	114 300	114 267,00	99,97%	Zadanie zakończone.	
6050	4100911	Chodnik ul. Obrońców Pokoju	35 000	34 993,50	99,98%	Wykonano przebudowę i budowę fragmentów chodników przy ul. Obrońców Pokoju wraz z pracami towarzyszącymi.	
6050	4101001	Przygotowanie terenu pod inwestycje	25 000	25 000,00	100,00%	Rozebrano pawilon handlowy kolidujący z planowaną inwestycją drogową.	
6050	4101091	Przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15	95 000	89 421,00	94,13%	Zadanie zakończone.	
6050	4101211	Zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51	15 000	13 530,00	90,20%	Zadanie zakończone.	
6050	4101231	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7	25 000	22 000,00	88,00%	Zadanie zakończone.	
6050	4101241	Chodnik Sikorskiego	50 000	50 000,00	100,00%	Wykonano fragment chodnika przy ul. Sikorskiego.	

6050	4101251	Przebudowa skrzyżowania Grunwałdzka, Wojska Polskiego, Grota Roweckiego - koncepcja	78 000	77 145,60	98,90%	Dokonano zapłaty za koncepcję przebudowy skrzyżowania, na połączeniu układu drogowego ul. Grunwałdzkiej, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego.
6050	4101271	Przebudowa kładki w ul. Mickiewicza	18 000	17 500,00	97,22%	Wykonano przebudowę kładki pieszej nad rz. Radunią przy ul. Mickiewicza.
6050	4101341	Bednarska	50 000	50 000,00	100,00%	Wykonano utwardzenie płytami drogowymi fragmentu ul. Bednarskiej.
6050	4101351	Poszerzenie ciągu pieszego na działce nr 297/1- skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy	16 500	16 500,00	100,00%	Zadanie zakończone.
6050	4101371	Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanatu Raduni	11 000	2 952,00	26,84%	Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej wykonania prac naprawczych dla historycznych piwnic budynku przy ul. Zastawnej 10.
6050	4101411	Fragment ul. Kossaka	153 000	152 403,15	99,61%	Zakończono budowę fragmentu ul. Kossaka na wysokości budynku, przy ul. Grunwałdzkiej 25.
6050	4101421	Chodnik Grota Roweckiego	30 000	29 495,40	98,32%	Zakończono budowę chodnika przy ul. Grota Roweckiego od strony Parku Miejskiego.
6050	4101501	Sidły, Herberta	15 000	15 000,00	100,00%	Wykonano utwardzenie destruktem brakującego utwardzenia fragmentu ul. Herberta i Sidły.
6050	4101511	Kupiecka	15 000	15 000,00	100,00%	Wykonano utwardzenie destruktem fragmentu ul. Kupieckiej.
6050	4101521	Droga na działce 1/163, obr. 22	16 000	16 000,00	100,00%	Wykonano niwelację drogi oraz częściowe utwardzenie destruktem fragmentu dz. nr 1/163 obr. 22.
6050	4104201	Skrzyżowanie Kowalska/ Bednarska	15 000	10 455,00	69,70%	Wykonano utwardzenie płytami drogowymi skrzyżowania ulic Kowalskiej z Bednarską.
6057	4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	5 278 003	5 275 708,26	99,96%	Zakończono realizację zadań 1 i 7. Trwa procedura odbiorowa dla zadania 3 (Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 część Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki z parkingu Park&Ride do Dworca).
6059			2 838 296	2 837 137,49	99,96%	Dokonano zapłaty końcowej za zrealizowane w 2018 r. zadania 4 (Przebudowa ul. Dąbrowskiego na długości ok. 850 mb) i 11 (Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego) oraz zapłaty za zrealizowane w 2019 r. zadania 1 (Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów) i 7 (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego), a także zapłaty częściowej za realizowane w 2019 r. zadanie 3 i cz.1 zad. 8 (Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej [...]).

4300	3009021	Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych WPF	2 500	0,00	0,00%	Trwa realizacja złącza po stronie Energa Operator S.A.
6050	4006351	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap WPF	825 000	778 109,65	94,32%	Zakończono roboty budowlane. Trwa procedura odbiorowa. Dokonano płatności częściowej.
6050	4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	16 150	12 135,28	75,14%	Dokonano opłaty za audyty energetyczne i nadzory w okresie gwarancyjnym.
6050	4100101	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF	48 000	47 782,00	99,55%	Dokonano płatności końcowej za dokumentację projektową.
6050	4100121	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF	28 000	22 638,44	80,85%	Dokonano opłaty za opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu w ramach programu NFOŚ 3.4 Budownictwo energetyczne - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie - budynek przy ul. Wojska Polskiego 44 oraz za wykonanie dokumentacji Audytu Energetycznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44, a także za wykonanie zamiennych rysunków stolarki okiennej i drzwiowej w celu aktualizacji uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budynku przy ul. Wojska Polskiego 44.
6050	4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia WPF	10 000	282,53	2,83%	Trwa procedura przetargowa. Dokonano opłaty za ksero dokumentacji projektowej.
6050	4100201	Utwardzenie terenu przy garażach Obronców Wybrzeża	1 080 600	1 080 596,77	99,9997%	Zadanie zakończone.
6050	4100891	Inwestycje Chopina 32 (OSP)	65 000	5 732,00	8,82%	Wykonano ogrodzenie terenu.
6050	4100901	Inwestycje na terenie CKIS	48 450	48 420,66	99,94%	Wykonano wymianę 5 słupów oświetleniowych wraz z montażem nowych opraw typu LED na działce nr 52/1 obr. 12. Wykonano chodnik oraz wygrozdzenie przystani kajakowej na terenie CKIS.
6050	4101291	Inwestycja na Targowisku Miejskim przy ul. Krótkiej	18 865	6 813,72	36,12%	Dokonano opłaty za budowę infrastruktury zlokalizowanej na działce nr 55/2 obr. 7.
6050	4101301	Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu na działce nr 66/1	36 000	35 000,00	97,22%	Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej w na dz. 66/1 i dz. 59/2 obr. 12 oraz przygotowano teren pod rozbudowę parkingu na dz. 66/1.
6050	4101401	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obronców Westerplatte 5	18 000	18 000,00	100,00%	Wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw "NIVEA" zlokalizowanego przy ul. Obronców Westerplatte 5.

750	75023		75023		75023		75023		75023	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	6050	4100411	6050	4100411	270 000,00	207 961,58	270 000,00	207 961,58	77,02%	Rozbudowano system klimatyzacji. Opracowano dokumentację oraz wykonano monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miasta.
754	75495		75495		75495		75495		75495	
	Pozostała działalność		Pozostała działalność		Pozostała działalność		Pozostała działalność		Pozostała działalność	
	6050	4101361	6050	4101361	47 000,00	45 220,95	47 000,00	45 220,95	96,21%	Wykonano podwójny pkt. kamerowy przy Kapeliisku Miejskim nad rz. Radunią oraz rozbudowę monitoringu miejskiego o dwa punkty kamerowe: przy wejściu do tunelu PKP od ul. Skalskiego i placu zabaw Nivea przy ul. Obrońców Westerplatte.
801	80101		80101		80101		80101		80101	
	Szkoły podstawowe		Szkoły podstawowe		Szkoły podstawowe		Szkoły podstawowe		Szkoły podstawowe	
	4580	3000001	4580	3000001	16 500	14 799,67	16 500	14 799,67	89,69%	Dokonano zapłaty z tytułu wyroku sądowego sygn. akt 1 C 317/12 oraz zajęcia wierzytelności Km 1157/19 z dnia 09.07.2019 r. (dot. budowy boiska w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012).
	4600	3000001	4600	3000001	17 866	17 865,13	17 866	17 865,13	99,995%	Dokonano zapłaty z tytułu wyroku sądowego sygn. akt 1 C 317/12 oraz zajęcia wierzytelności Km 1157/19 z dnia 09.07.2019 r. (dot. budowy boiska w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012).
	6050	4009171	6050	4009171	476 500	458 744,15	476 500	458 744,15	96,27%	Wykonano wymianę źródeł światła w budynkach oświatowych oraz częściową przebudowę instalacji el. w SP nr 4.
	6050	4100251	6050	4100251	70 500	70 457,38	70 500	70 457,38	99,94%	Zadanie zakończone.
	6050	4100581	6050	4100581	505 000	503 903,74	505 000	503 903,74	99,78%	Wykonano wymianę instalacji c.o. i c.w.u. w budynku SP nr 2 oraz wykonano i zamontowano kraty zabezpieczające w SP nr 2.
	6050	4100661	6050	4100661	345 000	344 865,65	345 000	344 865,65	99,96%	Wykonano dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni fizyko - chemicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wymianę fug w nieszczelnościach basenu, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Matejki 1.

6050	4100921	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP Nr 4 WPF	40 000	39 175,50	97,94%	Dokonano zapłaty za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-koszorysowej przebudowy zespołu toalet zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) oraz za wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4.
6050	4101321	Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 4	30 000	30 000,00	100,00%	Dokonano zapłaty za wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4.
6057	4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	668 903	668 758,46	99,98%	Wykonano wymianę źródeł światła w budynkach oświatowych oraz częściową przebudowę instalacji elektrycznej w SP nr 4.
6059	89 941,00		244 645	244 592,44	99,98%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 300	79 885,61	88,82%	
6057	4009171		58 313	246,00	2,39%	
6059	21 328	58 312,38	21 327,23	99,999%	Wykonano wymianę źródeł światła w budynku oddziałów przedszkolnych SP 4.	
80104	Przedszkola	30 000,00	27 084,91	90,28%	Wykonano roboty budowlane i elektryczne w budynku Przedszkola Publicznego, przy ul. Niepodległości 10.	
6050	4101791	Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3	30 000	27 084,91	90,28%	
80195	Pozostała działalność	5 300,00	5 289,00	99,79%		
4300	3000001	Wydatki bieżące	5 300	5 289,00	99,79%	Wykonano raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2018 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 2.460,00 zł. Wykonano opinię z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2018 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 2.829,00 zł.
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	Realizacja przewidziana na 2020 rok.
6050	4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	0	0,00		
855		Rodzina	448 501,00	448 416,51	99,98%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 501,00	448 416,51	99,98%	
6050	4100601	Oddział żłobka w przedszkolu nr 3	415 000	414 915,84	99,98%	Zadanie zakończono.
6690	4000001	Wydatek inwestycyjny	33 501	33 500,67	99,999%	Zadanie wykonane (zwrot niewykorzystanej części dotacji).

900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 152 800,00	882 903,68	76,59%	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				184 800,00	82 212,00	44,49%	
	4170	3011121	Operaty wodno- prawne		12 000	0,00	0,00%	Trwa procedura uzgadniania operatorów wodnoprawnych.
	4300	3009031	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych- zasilanie przepompowni wód		2 500	0,00	0,00%	Trwa realizacja złącza po stronie Energa Operator S.A.
	4300	3011121	Operaty wodno-prawne		16 600	0,00	0,00%	Trwa procedura uzgadniania operatorów wodnoprawnych.
	6050	4100671	Telemetria		13 700	13 653,00	99,66%	Dokonano opłaty za dostawę serwera, oprogramowania wraz z wykonaniem prac programistycznych do monitoringu pracy przepompowni przy ul. Mickiewicza.
	6050	4101101	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr. 13		20 000	19 065,00	95,33%	Zadanie zakończone.
	6050	4101201	Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego		20 000	20 000,00	100,00%	Dokonano opłaty za wykonanie studni z separatorem wraz z odtworzeniem chodnika przy ul. Skalskiego.
	6050	4101381	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha		100 000	29 484,00	29,49%	Dokonano opłaty za wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża i Cichej oraz za nadzór nad robotami budowlanymi.
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg			328 000,00	276 089,71	84,17%	
	4300	3009011	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg WPF		3 000	376,49	12,55%	Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kasprowicza.
	6050	4006421	Oświetlenie na terenie miasta		158 000	128 329,38	81,22%	Wybudowano oświetlenie przy ul. Cichej na dz. nr 14/18, 14/19, 18/12 obr. 13, oświetlenie fragmentu ul. Dobrowskiego. Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Raciborskiego, przy Centrum Handlowym VICTORIA. Wykonano montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą w ul. Strzeleckiego.
	6050	4007961	Oświetlenie układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF		17 000	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę z uwagi na trwające uzgodnienia z Wodami Polskimi.
	6050	4100551	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)		150 000	147 383,84	98,26%	Wykonano poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie 2 przejść dla pieszych realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
	90095	Pozostała działalność			156 000,00	124 256,13	79,65%	
	4300	3001511	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów WPF		6 000	0,00	0,00%	Trwa realizacja złącza po stronie Energa Operator S.A.
	6050	4100381	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanatu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF		0	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej

6050	4100391	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych WPF	0	0,00	0,00%			Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
6050	4100541	Plaża miejska - doposażenie terenu o zestaw zabawowy "Statek", leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku (budżet obywatelski)	150 000	124 256,13	82,84%	Zamontowano zestaw zabawowy oraz leżaki. Zamontowano 15 ławek i 7 koszy na śmieci przy rz. Raduni. Zamontowano 15 ławek w okolicy plaży miejskiej.		
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	149 338,13	74,67%			
	4270	Wyciatki bieżące	100 000	49 708,13	49,71%	Dofinansowanie na termomodernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Pruszczu Gdańskim.		
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	49 815,00	99,63%	Wykonano przebudowę odcinka palisady drewnianej o długości 25 m na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim.		
	6050	Inwestycje na Faktorii	50 000	49 815,00	99,63%			

PODINSPIKTOR
[Podpis]
 (Sprawdził - data, podpis)

KIEROWNIK REFERATU
 Techniczno-Inwestycyjnego
[Podpis]
 (Kierownik - data i podpis)
 11/11/2016

Wydział Gankowski

Kontrola przeprowadzona przez Referat / Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę

(Sprawdził - data, podpis)

(Kierownik referatu/samodzielne stanowisko - data i podpis)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019 r. - wydatki bieżące

Rozdział	§	Nr zadania	Zakres rzeczowy / nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Uwagi do zaawansowania wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
							Dokonano opłaty za dwa dzienniki budowy na kwotę 70,00 zł.
							Wykonano ksero rysunków wielkoformatowych za kwotę 164,92 zł.
							Wykonano aktualizację zasobów geodezyjnych po wykonaniu robót rozbiórkowych za kwotę 1.082,40 zł.
							Wykonano ogrodzenie zamienne oddzielające parking od terenu prywatnego przy ul. Powstańców Warszawy za kwotę 2.583,00 zł.
							Wykonano usunięcie pozostałości po rampie najazdowej oraz zasypanie kanału na działce nr 76/196 obręb 16 przy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 5.000,00 zł.
4300		3000001	Wydatki bieżące	131 521	131 520,32	99,999%	Wykonano rozbiórkę ogrodzenia wzdłuż działki nr 59/3 obr. 12, przy ul. Dworocowej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 7.000,00
							Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod inwestycję na dz. nr 9/6 obr. 8 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 24.600,00 zł.
							Wykonano rozbiórkę komórki gospodarczych, przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 31.980,00 zł.
							Wykonano rozbiórki 12 szt. altan działkowych wraz z częścią wycinką drzew owocowych, zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy dz. nr 1/166, 1/167, 1/168 i 1/169 obręb 22 za kwotę 59.040,00 zł.
4300		3009021	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych	2 500	0,00	0,00%	Trwa realizacja złącza po stronie Energa Operator S.A.

Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe					
4580	3000001	Wydatki bieżące	16 500	14 799,67	89,69%	Dokonano zapłaty z tytułu wyroku sądownego sygn. akt 1 C 317/12 oraz zajęcia wierzycielności Km 1157/19 z dnia 09.07.2019 r. (dot. budowy boiska w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012).
4600	3000001	Wydatki bieżące	17 866	17 865,13	99,995%	Dokonano zapłaty z tytułu wyroku sądownego sygn. akt 1 C 317/12 oraz zajęcia wierzycielności Km 1157/19 z dnia 09.07.2019 r. (dot. budowy boiska w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012).
80195	Pozostała działalność					
4300	3000001	Wydatki bieżące	5 300	5 289,00	99,79%	Wykonano raport z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2018 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 2.460,00 zł. Wykonano opinię z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych za rok sprawozdawczy 2018 dla inwestycji objętej dofinansowaniem NFOŚiGW pn.: "Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" za kwotę 2.829,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
4170	3011121	Operaty wodno-prawne	12 000	0,00	0,00%	Trwa procedura uzgadniania operatorów wodnoprawnych.
4300	3009031	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych	2 500	0,00	0,00%	Trwa realizacja złącza po stronie Energa Operator S.A.
4300	3011121	Operaty wodno-prawne	16 600	0,00	0,00%	Trwa procedura uzgadniania operatorów wodnoprawnych.
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg					
4300	3009011	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg	3 000	376,49	12,55%	Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kasprowicza.
90095	Pozostała działalność					
4300	3001511	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów	6 000	0,00	0,00%	Trwa realizacja złącza po stronie Energa Operator S.A.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
4270	3000001	Wydatki bieżące	100 000	49 708,13	49,71%	Dofinansowanie na termomodernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Pruszczu Gdańskim.

.....
(Sporządził - data, podpis)

.....
(Główny księgowy- data i podpis)

KIEROWNIK BIURO
Techniczno-Instalacyjnego

Alia

.....
(Kierownik - data i podpis) *12/15/17*

Kontrola przeprowadzona przez Referat / Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę

.....
(Sprawdził - data, podpis)

.....
(Kierownik referatu/samodzielne stanowisko - data i podpis)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2019

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Urząd Oświatowy
Województwa:
2020 -02- 07

Nr
Zał. Opl. skarb. zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb 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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry start”

1. realizował w roku 2019 swoje zadania poprzez:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu – działającego od 1996 r.,
- 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 Niepełnosprawnością Intelktualną 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, świadczenie „Za życiem”, świadczenie „Dobry start”,
- 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, rozporządzeń:

- 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 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- 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,
- ustawa z dnia 15 września 2015 r. o osobach starszych,

- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

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, asystent rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi zostali objęci w 2019 roku nasi mieszkańcy:

- **świadczenia pieniężne:**
 - zasiłek stały
 - zasiłek okresowy,
 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
- **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 2019 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). W roku 2019 nie było konieczności udzielenia tej formy pomocy.

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 2019 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty u 76 rodzin. 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 2019 roku odbyły się 372 spotkania 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 2019 roku radca prawny tut. Ośrodka udzielił specjalistycznych porad 179 osobom. Natomiast poradnictwo psychologiczne rozumiane jest jako procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. W 2019 roku z porad psychologicznych skorzystało 189 rodzin tj. 537 osób.

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. Asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w 2019 r. objął wsparciem 17 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

ośrodka 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 2019 roku gmina częściowo finansowała pobyt 39 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie: 260.472, 22 zł.

Na podstawie umowy nr OKS.032.2.2019 r. zawartej w dniu 02.01.2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: **ŻYĆ RAZEM - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzm, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania**, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przyznał świadczenie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 14 osobom. Łączna kwota wydana na realizację zadania w roku 2019 wyniosła 147.159,70 zł.

Zgodnie z umową OKS.032.1.2019 zawartą w dniu 02.01.2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pruszczu Gdańskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: **Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy**, tut. Ośrodek w roku 2019 skierował do powyższej placówki 23 osoby z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz 18 osób z innych gmin powiatu gdańskiego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Łączna kwota wydana na realizację ww. zadania to 971.586,00 zł.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

1. Współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Gdańskim Urzędem Pracy w Gdańsku w celu aktywizacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych bezrobotnych klientów tut. Ośrodka. Wg stanu na 31.12.2019 r. z terenu naszego miasta w GUP zarejestrowanych było 393 osoby bezrobotne (w tym 267 kobiet i 126 mężczyzn). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP zmalała. Doradca zawodowy pełnił dyżur w tut. Ośrodku w dniach: 20.03., 20.05., 20.09., 20.11. Tematem spotkań było aktywne poszukiwanie pracy oraz nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby mogły uzyskać indywidualną poradę oraz aktualne oferty pracy. Ponadto w tut. Ośrodku zorganizowano spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy przedstawili aktualną ofertę zatrudnienia. Ww. spotkania odbyło się w dniach 03.07. oraz 06.11.

2. 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 w dniach 20.02., 19.07., 19.12.

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.

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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim polega na ustalaniu planu pomocy oraz bieżącym omawianiu sytuacji dzieci i rodzin objętych wsparciem w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim kieruje do SOW osoby zagrożone występowaniem przemocy w rodzinie w celu rozpoznania sytuacji, opracowania planu pomocy i udzielenia kompleksowego wsparcia. Ponadto pracownicy tut. Ośrodka biorą udział w szkoleniach i kampaniach obejmujących obszar przemocy w rodzinie organizowanych przez SOW w Rusocinie.

7. Współpraca z Zakładem Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.

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

8. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach organizacji kolonii letnich dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 10 dzieci.

9. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim.

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

10. 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.

11. Współpraca z Fundacją „Pomagać jest warto”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z ww. fundacją, której działania są ukierunkowane na poprawę życia i aktywizację seniorów.

Działania, akcje i kampanie podjęte przez Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej w 2019 r.

Dzień z doradcą zawodowym Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

W związku z działaniami aktywizującymi MOPS zorganizował cykl spotkań z doradcą zawodowym GUP osobom długotrwale bezrobotnym – zarówno klientom tut. Ośrodka jak i osobom z terenu miasta Pruszcz Gdański. Doradca zawodowy pełnił dyżury w dniach: 20.03., 20.05., 20.09., 20.11. Tematem spotkań było aktywne poszukiwanie pracy oraz nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby mogły uzyskać indywidualną poradę oraz aktualne oferty pracy. Ponadto w tut. Ośrodku zorganizowano spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy przedstawili aktualną ofertę zatrudnienia. Ww. spotkania odbyły się w dniach 03.07. oraz 06.11.

Dzień z pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Pruszczu Gdańskim.

W związku z działaniami aktywizującymi MOPS zorganizował cykl spotkań z pośrednikiem pracy MCK osobom bezrobotnym. Pośrednik pracy pełnił dyżury w dniach: 20.02., 19.07., 19.12. Tematem spotkań było aktywne poszukiwanie pracy oraz nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zainteresowane osoby mogły uzyskać indywidualną poradę oraz aktualne oferty pracy i szkoleń.

Kampania – Pudełko życia

We współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego tut. Ośrodek prowadzi akcję społeczną „Pudełko życia”, która ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może opóźnić akcję.

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

Bezdomność jest jedną z najsłabszych form wykluczenia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszcza Gdańskiego 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 skutecznego 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 osobom bezdomnym. W 2019 we współpracy z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską monitorowano miejsca, w których mogły przebywać osoby bezdomne. Informowano osoby jw. o instytucjach niosących całodobową pomoc, 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 2019 roku pracownicy socjalni skierowali 12 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Dni Pruszcza Gdańskiego 2019.

W ramach „Dni Pruszcza” otrzymano z Urzędu Miasta w celu rozprowadzenia darmowe bilety na atrakcje „wesołego miasteczka” dla dzieci. Bilety otrzymało 204 dzieci ze 115 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.

Paczki świąteczne.

W 2019 roku w okresie świątecznym prywatni darczyńcy przekazali dary w postaci żywności, artykułów higienicznych, zabawek, które zostały rozdysponowane wśród najbardziej

potrzebujących rodzin z terenu naszego miasta.

Wigilia dla potrzebujących 2019.

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

Udzielone świadczenia, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, 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 /w 2019 roku do Ośrodka **wpłynęło 23.758** pism; **wysłano 9.525** pism i decyzji/, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.

W 2019 r. wydano 1.767 decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – 1.305,
- decyzje zmieniające – 364,
- decyzje uchylające – 2,
- decyzje odmawiające – 23,
- decyzje zobowiązujące do zwrotu kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 11,
- decyzje umarzające postępowanie – 62,
- postanowienia – 12,
- zawiadomienia o uznaniu się za organ niewłaściwy zgodnie z art. 65 Kpa – 1.

3. SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –

zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry start” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne (w tym świadczenia opiekuńcze) – mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz częściowe pokrycie wydatków wynikających z niepełnosprawności.

W 2019 roku wpłynęło **1.597 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 i świadczenia rodzicielskiego.

W tym czasie wydano **1.927 decyzji administracyjnych** w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – **1.020**,
- decyzje zmieniające, dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – **434**,
- decyzje odmowne, dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – **94**,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **198**,

- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **23**.
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – **55**,
- decyzje inne (uchylające, o rozłożeniu na raty kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zobowiązujące do zwrotu kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, umarzające kwoty zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, przyznająco – odmowne) – **103**.

W 2019 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **7.973.820,49 zł**, w tym na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – **1.782.902,99 zł**, zasiłki pielęgnacyjne – **2.058.417,32 zł**, świadczenia pielęgnacyjne – **2.269.137,06 zł**, specjalny zasiłek opiekuńczy – **96.321,40 zł**, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **48.755,41 zł**, świadczenie rodzicielskie – **630.836,41 zł**.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłku dla opiekuna wyniosły odpowiednio: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 467.626,83 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 90.698,49 zł.

W tym okresie wypłacono **15.853** zasiłków rodzinnych, **7.407** dodatków do zasiłków rodzinnych, różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **10.896** zasiłków pielęgnacyjnych, **1.455** świadczeń pielęgnacyjnych, **196** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, **160** specjalnych zasiłków opiekuńczych, **706** świadczeń rodzicielskich.

W 2019 roku wypłacono **52** zasiłki dla opiekuna, na łączną kwotę **31.475,37 zł**.

W 2019 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 2.271 rodzin miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze – od 01 kwietnia 2016 r. rozpoczęto realizację nowego programu Rodzina 500 +, który zakłada częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie do 30.06.2019 r. przysługiwało rodzinom lub opiekunom na drugie i kolejne dziecko niezależnie od kryterium dochodowego lecz przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Od 1.07.2019 r. świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie bez ustalania kryterium dochodowego oraz wydawania decyzji administracyjnej; przekazuje się wyłączenie informacji o przyznaniu świadczenia.

Ogółem w 2019 r. **wpłynęło 6.088 wniosków** o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym **1197** złożonych w formie papierowej oraz **4.891** złożonych drogą elektroniczną.

Przekazano **4479** informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz wydano **102** decyzje w tym odmowne, zmieniające oraz o umorzeniu postępowania.

Wypłacono **58.324** świadczenia na **6.798** dzieci. W ww. okresie świadczenie wychowawcze otrzymało **4.480** rodzin, w tym wypłacono **30.634** świadczenia. W 2019 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **29.044.470,92 zł**.

Przekierowano zgodnie z właściwością miejscową do organu właściwego 1504 wnioski złożone w formie elektronicznej.

Świadczenie „Za życiem” – od 1 stycznia 2017 r. realizowane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka,

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2019 roku wypłacono 5 świadczeń „Za życiem” na łączną kwotę **20.000 zł**.

Świadczenie „Dobry Start” - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2019 r. złożono **3.849** wniosków w tym: **832** złożonych w formie papierowej oraz **3017** złożonych drogą elektroniczną. Zgodnie z ww. rozporządzeniem nie wydaje się decyzji przyznających świadczenie „Dobry Start”.

Wydano **3.132** informacje o przyznaniu świadczenia, **13** decyzji odmownych, **23** wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wniosku oraz **przekierowano zgodnie z właściwością miejscową do organu właściwego 678 wniosków elektronicznych** oraz **3** w wersji papierowej.

W 2019 r. wypłacono ogółem **4.240** świadczeń tj. 4239 x 300,00 zł + 1 x 150,00 zł w ramach sprawowania opieki naprzemiennej. W tym okresie wypłacono świadczenia na łączną kwotę **1.271.850 zł**.

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 postępowań i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

W 2019 r. wpłynęły **193** wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego, pozytywnie rozpatrzono **176**, w **12** przypadkach wydano decyzje odmowne, wydano **1** decyzję o umorzeniu postępowania na wniosek strony oraz **4** wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

W tym czasie wydano ogółem **252 decyzje administracyjne**, w tym:

- decyzje przyznające – **176**,
- decyzje zmieniające – **36**,
- decyzje odmowne – **12**,
- decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **7**,
- decyzje inne (decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, odmawiające umorzenia zadłużenia, umorzenie postępowania) – **21**.

Wypłacono 2.452 świadczenia dla 199 rodzin, na łączną kwotę **1.017.040 zł**.

Przeprowadzono **48** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano **48** oświadczeń majątkowych.

Wystąpiono do Komorników Sądowych z **205** wnioskami o wszczęcie/przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy. Złożono do policji oraz prokuratury łącznie 13 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego i art. 209 § 2 i § 3 Kodeksu karnego przez dłużników alimentacyjnych oraz skierowano do starosty 2 wnioski o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

4. SEKCJA FINANSOWO – BUDŻETOWA –

wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2019 obrazują tabele wg załączników nr 5 i 6 + część opisowa do wydatków za 2019 r. stanowiąca załącznik nr 7.

5. DOM DZIENNEGO POBYTU –

utworzono przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 1995 roku. Przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inną przyczynę wymagają stosownej pomocy, wsparcia. DDP służy utrzymaniu mieszkańców naszego miasta w dobrej sprawności psychicznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania w środowisku. DDP jest formą środowiskowej pomocy społecznej. MOPS prowadzi kwalifikację oraz skierowanie do DDP w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Pobyt w DDP jest bezpłatny. Placówka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

DDP zaspokaja potrzeby uczestników w zakresie:

- usprawniania psychicznego polegającego na przywróceniu zdolności nawiązywania kontaktów (poprawa komunikacji między podopiecznymi, eliminowanie napięć emocjonalnych), współżycia z innymi ludźmi (kształcenie pracy w grupie),
- dostosowywania się do środowiska, w którym się żyje (zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa,
- usług pielęgnacyjno – higienicznych,
- pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych,
- jednego gorącego posiłku w stołówce MOPS /odpłatność uzależniona jest od wysokości emerytury lub renty, pełny koszt jednego obiadu wynosi 8,00 zł/,
- poradnictwa prawnego i psychologicznego,
- kulturalno – rekreacyjnym,
- terapii zajęciowej.

W 2019 roku do DDP uczęszczały 24 osoby (18 kobiet i 6 mężczyzn) na 30 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 53 – 86 lat, kobiety stanowią 75%.

Działalność DDP ma na celu tworzenie, poprawę i utrzymanie statusu społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych w trudnych sytuacjach życiowych oraz możliwości ich udziału w kulturze i życiu społecznym. Dom Dziennego Pobytu realizuje potrzeby swoich podopiecznych, którzy poprzez dowolny wybór uczestniczą w zajęciach integracyjnych, terapeutycznych, ruchowych, edukacyjnych i kulturalno-rozrywkowych. 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, krzewi kulturę współżycia społecznego. Terapia zajęciowa /różne formy/, umożliwiając podopiecznym zdobywanie, poszerzanie i aktualizację zasobów posiadanej wiedzy, umiejętności i nawyków, które pozwalają rozumieć i lepiej przystosować się do stale zmieniających się warunków życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Podopieczni DDP otrzymują pomoc o charakterze wsparcia emocjonalnego poprzez uczestniczenie w terapii indywidualnej i grupowej, które mają ogromny wpływ na wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa, redukują zewnętrzne źródła stresu, lęku, wycofania oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. Uczestnicy zajęć w DDP mają możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnej i psychologa. Aktywność fizyczna utrzymywana jest poprzez codzienną gimnastykę w formie prostych ćwiczeń ruchowych,

dostosowanych do ich możliwości fizycznych i zdrowotnych. W ogrodzie MOPS uczestnicy DDP mogą korzystać z „Fit Parku”.

Codziennie w DDP odbywają się zajęcia: wspólne oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, rozmowy i dyskusje o aktualnych wydarzeniach społeczno – politycznych, o problemach dnia codziennego i możliwościach ich rozwiązywania.

W DDP odbywają się okolicznościowe imprezy związane z urodzinami, imieninami podopiecznych oraz ze świętami: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, „Tłustego czwartku”, „Dnia Kobiet”, „Dnia Matki”, itp.

W 2019 roku w DDP odbyły się następujące spotkania, imprezy i zabawy:

- 21.01.2019 r. – Dzień Babci i Dziadka – Przedszkolaki z Przedszkola Nr 2 wystąpiły w przedstawieniu pt. „Rzepka” J. Tuwima.
- 15.02.2019 r. – Walentynki w DDP.
- 17.04.2019 r. – Uroczyste śniadanie wielkanocne w DDP. „Tradycje święta Wielkiej Nocy w Polsce”.
- 27.06.2019 r. – „Powitanie Lata” zabawa plenerowa dla podopiecznych DDP w ogrodzie MOPS.
- 24.07.2019 r. – wycieczka do Wdzydz Kiszewskich, zwiedzanie skansenu w Kaszubskim Parku Etnograficznym.
- 10.10.2019 r. – udział podopiecznych DDP w „Balu Seniora”.
- 30.10.2019 r. – odwiedzenie grobów byłych podopiecznych DDP, złożenie wiązanki i zapalenie zniczy pod krzyżem na Cmentarzu Komunalnym w Pruszczu Gdańskim.
- 26.11.2019 r. – Andrzejki w DDP. Lanie wosku, odczytywanie wróżb, zabawa.
- 06.12.2019 r. – Spotkanie mikołajkowe uczestników DDP z przedszkolakami w Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. „Kubusia Puchatka” w Pruszczu Gdańskim.
- 10.12.2019 r. – Spotkanie uczestników DDP z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na temat bezpieczeństwa seniorów.
- 13.12.2019 r. – Uroczyste spotkanie opłatkowe dla podopiecznych DDP oraz samotnych emerytów i rencistów z naszego miasta.

6. MIESZKANIE CHRONIONE –

funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2000 roku. Jest formą społecznego wsparcia 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 świadczonego przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym jest formą treningu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, odpowiedzialności za siebie, dbania o czystość, a także nabywania umiejętności dbania o drugiego człowieka i budowania prawidłowych relacji międzyludzkich. Jest to readaptacja do samodzielności życiowej i powrót do środowiska. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, zakład dla nieletnich.

W Mieszkaniu Chronionym w 2019 roku zamieszkiwały 2 osoby niepełnosprawne powyżej 60 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które otrzymały wsparcie w postaci 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 2019 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 14⁰⁰ do godziny 18⁰⁰; obejmowała opieką wychowawczą **35 dzieci** w wieku od 7 do 19 lat. 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,**
- **3 terapeutów.**

Celem przygotowanego w 2019 r. programu wychowawczo - profilaktycznego "Spójrz Inaczej" była profilaktyka dotycząca całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczył je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Głównym celem i tematyką zajęć była również profilaktyka agresji. Zajęcia z dziećmi prowadzone były metodami aktywnymi, odbywały się regularnie o wydzielonej godzinie i obejmowały pięć działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki uzależnień:

1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji.
2. Funkcjonowanie w grupie.
3. Budowanie poczucia własnej wartości.
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
5. Troska o zdrowie i problemy uzależnień.

Dzieci w ciągu całego roku szkolnego objęte były również 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,
- podniesienie poczucia własnej wartości,
- zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom poprzez pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- gospodarowanie czasem wolnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO:

- budowanie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
- kształtowanie umiejętności komunikowania się,
- poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów,

- uczenie zachowań asertywnych,
- kształcenie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
- zrozumienie mechanizmu i przyczyn powstawania agresji,
- dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i substancji uzależniających, ich negatywnego wpływu na życie człowieka oraz prawnych i moralnych skutków używania tych środków,
- kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów,
- promocja zdrowego stylu życia,
- wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego służących rozwijaniu zainteresowań,
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

Wyżej wymienione cele profilaktyczno – terapeutyczne wychowawcy realizowali na podstawie opracowanych przez siebie programów autorskich: „Profilaktyka uzależnień”, „Spotkanie z wyobraźnią - arteterapia”, „Spójrz inaczej”, „Mam świadomość, umiem wybrać mądrze”, „Ja w społeczeństwie”, „Spójrz z dwóch stron”, „Ja w świecie wirtualnym”. Ponadto praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania.

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 Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, pracownikami socjalnymi Ośrodka oraz Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. Terapeuci 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 funkcjonują trzy grupy.

Plan zajęć dnia:

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

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

17:00 – 17:30 podwieczorek,

17:30 – 18:00 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 terapeutów i psychologa, a program dnia dostosowywany był na bieżąco do potrzeb i możliwości uczestników.

Najważniejsze wydarzenia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2019 r.:

- 04.01. – **Dzień bitej śmietany** – zajęcia kulinarne – kolorowe galaretki z bitą śmietaną.
- 07.01. – **zajęcia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej** – gry i zabawy planszowe.
- 14.01. – **Dzień Osób Nieśmiałych** – „Nieśmiałość ma swoje dobre strony”.
- 21.01. – **Obchody dnia Babci i Dziadka** – „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.
- 29.01. – **Dzień Łamigłówek** – „Pomysł na kreatywną zabawę i sposób na spędzenie wolnego czasu”.
- 31.01. – **Międzynarodowy Dzień Przytulania** – zajęcia techniczne – wykonanie maskotek.
- 05.02. – **Światowy Dzień Nutellii** – zajęcia kulinarne – czekoladowe fondue.
- 08.02. – **Międzynarodowy Dzień Pizzy** – zajęcia kulinarne.

„Ferie zimowe 2019” (11 luty – 22 luty). 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 nawet lat;
- **do Torunia** – zwiedzanie Rynku i Ratusza Staromiejskiego, piernikowej alei gwiazd, Muzeum Piernika, pomników: Mikołaja Kopernika, filmu, staromiejskiego osiołka;

wyjścia:

- **do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zajęcia edukacyjne pt. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”**. Przypomnienie zasad uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach,
- **do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** na konkurs gier planszowych,
- **do kina na bursztynowym szlaku na film p.t. „Moja żyrafa”**,
- **do Faktorii Handlowej** na lekcję muzealną,
- na lodowisko,
- na basen,

zajęcia kulinarne:

- racuchy z jabłkiem i cukrem pudrem;

zajęcia profilaktyczne:

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

turnieje:

- tenisa stołowego,
- warcab;

konkurs plastyczny w formie plakatu lub ulotki „**Zima pastą malowana**”;

quiz z wiedzy zdobytej w czasie ferii zimowych;

- 28.02. – **Bal karnawałowy – konkursy, zabawy, dyskoteka.** Zajęcia kulinarne – faworki, pączki, sałatka jarzynowa.
- 01.03. – **Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych** – zajęcia czytelnicze.
- 08.03. – **Dzień Kobiet** – zajęcia plastyczne – kolorowe kwiaty z papieru.
- 11.03. – **Dzień Mężczyzn** – zajęcia plastyczne – krawaty z papieru, wstążek, cekinów itp.
- 21.03. – **Dzień Wagarowicza** – uczczenie Pierwszego Dnia Wiosny – zajęcia kulinarne – kurczakoburgery.
- 02.04. – **Międzynarodowy Dzień książki dla dzieci** – z książką przez świat – czytanie wzbogaca, wykonanie zakładek do książek.
- 04.04. – **Światowy dzień bezdomnych zwierząt** – „Pomóż pomagać”.
- 10.04. – **Dzień Służby Zdrowia** - „**Z pola na stół – uczynń jedzenie bezpiecznym**”.
- 16.04. – **Europejski dzień praw pacjenta** – „Ochrona ludzkiego zdrowia”.
- 18.04. – **Międzynarodowy Dzień Ziemi** – sprzątanie terenu zieleni przynależącego do Ośrodka; rozmowa dotycząca wyrabiania nawyku oszczędzania energii elektrycznej, kształtowania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
- 19.04. – **Śniadanie Wielkanocne, „Zajączek”** – upominki, konkursy, zabawy.
- 23.04. – **Światowy dzień książki i praw autorskich** – z książką przez świat.
- 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** – prelekcja na temat pracy bibliotekarzy i roli bibliotek w budowaniu dziedzictwa kulturowego.
- 15.05. – **Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki** – zajęcia plastyczne.
- 17.05. – **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 niebezpieczeństw wynikających z zabawy z ogniem oraz profilaktyki powstawania pożarów.
- 22.05. – **Dzień Praw Zwierząt** – jakie prawa mają zwierzęta? – zajęcia plastyczne.
- 24.05. – **Obchody Dnia Matki** – wykonanie laurek dla mam, okolicznościowej gazetki.
- 28.05. – **Europejski Dzień Sąsiada** – „Lokalna solidarność – sąsiedzka pomoc”.
- 31.05. – **Dzień Dziecka** – pokaz mody, impreza plenerowa: konkursy, zabawy. Zajęcia kulinarne – lody z owocami i bitą śmietaną.
- 05.06. – **Dzień Ochrony Środowiska** – degradacja środowiska – ludzie nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.
- 14.06. – **Światowy Dzień Krwiodawcy** – prelekcja na temat korzyści wynikających z bycia dawcą krwi.
- 19.06. – **Uroczyste zakończenie „roku świetlicowego”. Przywitanie wakacji.** Zajęcia kulinarne – kiełbaski z grilla.
- 14.10. – 18.10. – **Uroczyste rozpoczęcie „roku świetlicowego”.** Omówienie programu pracy świetlicy – wprowadzenie nowych form i zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych, podział dzieci na grupy.
- 30.10. – **Obchody Dnia Wszystkich Świętych** – czcimy pamięć tych, którzy odeszli; sprzątanie grobów, złożenie wiązanki, zapalenie zniczy.
- 04.11. – **Dzień Wszystkich Świętych** – pamiętajmy o tych, którzy już odeszli – zajęcia

- techniczne – lampiony pamięci.
- 05.11. – **Dzień postaci z bajek** – zajęcia plastyczno-czytelnicze – malowanie ulubionych postaci z bajek, rozwiązywanie zagadek, czytanie bajek.
- 08.11. – **Obchody Dnia Niepodległości** – tradycja, kultura, symbole narodowe.
- 14.11. – **Dzień Seniora** – „Jak możemy pomóc osobom starszym?”
- 15.11. – **Dzień tolerancji – bądźmy dla siebie życzliwi.**
- 21.11. – **Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień** – dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
- 25.11. – **Dzień pluszowego misia** – zajęcia plastyczne – Mój ulubiony miś z dzieciństwa.
- 29.11. – **Andrzejki** – zabawa z wróżbami. Zajęcia kulinarne – pizza, ciasto z owocami.
- 03.12. – **Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych** – niepełnosprawność nie jest barierą.
- 06.12. – **Mikołajki** – upominki, konkursy, zabawy.
- 12.12. – **Uroczysta kolacja Wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia – przedstawienie jasełkowe.**
- 17.12. – **Dzień bez przekleństw** – zajęcia plastyczne pt. „Warto dbać o czystość i piękno polskiej wymowy”.

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. Reasumując, wskutek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych i korzystania z takiej formy pomocy, jaką jest socjoterapia, dzieci uzyskują wsparcie w realizacji zadań rozwojowych i w przechodzeniu przez kryzysy rozwojowe, zwiększają poziom wiedzy na temat funkcjonowania społecznego i umiejętności interpersonalnych, a także uzyskują większy dostęp do zachowań pożądaných, zwiększają kontrolę emocjonalną, lepiej radzą sobie z emocjami i stresem. Wyrównywanie deficytów edukacyjnych wpływa również na wyniki w nauce, które ulegają stopniowej poprawie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

1. Udzielone świadczenia I-XII 2019 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń / dotacja na świadczenie usług
1.	Schronienie	12	1.892	95.624
2.	Posiłek ogółem	230	31.383	172.013
	W tym: dla dzieci i młodzieży	94	8.944	31.673
3.	Usługi opiekuńcze –ogółem	56	7.561	54.121
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	269	X	367.680
	W tym zasiłki specjalne celowe	101	126	63.600
5.	Zasiłki okresowe	24	58	22.101
6.	Zasiłki stałe	128	1.187	640.923
7.	Skierowanie do DPS – odpłatność gminy za pobyt mieszkańców	39	426	1.169.626
8.	ŚDS – skierowanie	41	X	971.586 – umowa gminy; dotacja
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym autyzm/	15	4.502	154.294 – umowa zlecenie; umowa gminy; dotacja

10.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	39	X	260.472
-----	---	----	---	---------

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: do września 5,50 zł, od października 8,00 zł/ posiłek
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 3,80 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 14 zł/ godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 53 osobom.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Górnym
mgr Grażyna Zarówna

2. Udzielone świadczenia – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” I-XII 2019 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	134	67.589
	w tym dla dzieci i młodzieży	94	31.674
2.	Zasiłek celowy	107	171.400
3.	Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zgodnie z art. III.1.2 załącznika do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”(dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku)	11	2.478

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Żarówna

3. Powody przyznania pomocy I-XII 2019 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	226
2.	Bezdomność	21
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	32
4.	Bezrobocie	69
5.	Niepełnosprawność	259
6.	Długotrwała choroba	199
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	27
	w tym: rodziny niepełne	16
	rodziny wielodzietne	5
8.	Alkoholizm	22
9.	Narkomania	5
10.	Przemoc w rodzinie	10
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	11
12.	Zdarzenie losowe	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII 2019 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/	539	449	872
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	15	15	55
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	529	440	839
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	X	580	1.108
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	307	603

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 r.

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% planu	
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 921	170 921,00	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680	14 680,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 960	31 960,00	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 547	4 547,00	100,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 176	17 176,00	100,00	
	4220	zakup środków żywności	22 500	22 120,83	98,31	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	591	590,72	99,95	
	4260	zakup energii	10 000	10 000,00	100,00	
	4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17 500	17 148,43	97,99	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 500	1 141,30	76,09	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 482	1 482,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,00	
			razem	335 100	334 010,28	99,70
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 737	1 737,00	100,00
4300		zakup usług pozostałych	1 737	1 737,00	100,00	
		razem	3 474	3 474,00	100,00	
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500	307 522,15	95,95	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 190	19 866,38	75,85	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 700	55 059,89	92,23	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 590	5 640,81	85,60	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 050	23 021,34	99,88	
	4220	zakup środków żywności	110 000	110 000,00	100,00	
	4260	zakup energii	22 750	18 784,83	82,57	
	4270	zakup usług remontowych	14 500	14 500,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	309,05	51,51	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	393,64	31,49	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220	9 220,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników	650	200,00	30,77	
	6050	wydatki inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,00	

		razem	629 700	599 218,09	95,16
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	2 500	2 386,30	95,45
		razem	4 500	4 386,30	97,47
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań własnych fin. z dot. budż. państwa	57 300	56 407,17	98,44
85214	3110	świadczenia społeczne	306 500	285 949,16	93,29
		wydatki bieżące	281 000	268 510,46	95,56
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	25 500	17 438,70	68,39
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	1 507 712	1 175 182,84	77,97
		razem	1 814 212	1 461 132,00	80,54
85216	3110	świadczenia społeczne	634 600	625 177,27	98,52
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400	12 575,00	93,94
	3110	świadczenia społeczne - zlecone	11 400	11 400,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 697 065	1 511 604,54	89,07
		wydatki bieżące	1 568 065	1 382 604,54	88,17
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	129 000	129 000,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 493	104 503,09	92,90
		wydatki bieżące	105 733	97 743,09	92,44
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	288 817	259 018,60	89,68
		wydatki bieżące	270 317	240 518,60	88,98
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 182	24 200,01	72,93
		wydatki bieżące	30 582	21 600,01	70,63
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	48 000	48 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 400	29 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 735	24 511,61	99,10
		wydatki bieżące	24 564	24 340,61	99,10
		wydatki bieżące zlecone	171	171,00	100,00
	4260	zakup energii	52 140	37 317,85	71,57
	4270	zakup usług remontowych	10 100	9 802,22	97,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	2 204,00	31,49
	4300	zakup usług pozostałych	69 500	56 621,80	81,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	8 710	4 713,30	54,11
	4410	podróże służbowe krajowe	10 550	10 346,11	98,07
	4430	różne opłaty i składki	1 010	948,68	93,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 041	43 578,76	83,74
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	32,73	6,55
	4700	szkolenia pracowników	4 550	1 224,57	26,91
		razem	2 474 593	2 192 002,87	88,58
85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 727		

	4120	składki na Fundusz Pracy	246		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 027	780,00	7,78
		razem	12 000	780,00	6,50
85230	3110	świadczenia społeczne	224 500	208 628,02	92,93
		wydatki bieżące	98 000	82 128,02	83,80
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	126 500	126 500,00	100,00
		razem	224 500	208 628,02	92,93
85501	3110	świadczenia społeczne	29 170 708	29 030 470,92	99,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 921	185 921,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 968	13 968,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 420	34 420,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 890	4 890,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	8 672	8 672,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 423	36 423,00	100,00
	4260	zakup energii	18 500	18 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	67 980	66 371,00	97,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	500	500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	4 918,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,00
		razem	29 550 000	29 408 153,92	99,52
85502	3110	świadczenia społeczne	9 536 576	9 437 457,57	98,96
		wydatki bieżące zlecone	9 516 576	9 417 457,57	98,96
		„za życiem”	20 000	20 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 857	31 857,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 533	4 533,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 406	13 406,00	100,00
		wydatki bieżące zlecone	12 910	12 910,00	100,00
		„za życiem”	496	496,00	100,00
	4260	zakup energii	10 000	10 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 548	16 653,06	94,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 500	2 500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	211,05	21,11
	4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	129,89	12,99
	4700	szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,00
		razem	9 805 620	9 703 297,57	98,96

85504	3110	świadczenia społeczne „dobry start”	1 347 300	1 271 850,00	94,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 609	75 216,81	53,88
		wynagrodzenia osobowe pracowników	85 460	25 889,89	30,29
		wynagr. osobowe dotacja 203	21 803	17 442,00	80,00
		wynagr. osobowe „dobry start”	32 346	31 884,92	98,57
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406	3 230,21	94,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 286	12 653,04	62,37
		składki na ubezpieczenia społeczne	14 716	8 018,02	54,49
		Składki na ubezp. społ. „dobry start”	5 570	4 635,02	83,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 886	1 799,60	62,36
		składki na Fundusz Pracy	2 094	1 140,81	54,48
		składki na Fundusz Pracy „dobry start”	792	658,79	83,18
	4210	zakup materiałów i wyposaż. „dobry start”	3 475	2 752,27	79,20
	4300	zakup usług pozostałych „dobry start”	2 727	2 464,00	90,36
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	1 229,00	49,98
	4700	szkolenia pracowników	1 000	460,00	46,00
		razem	1 523 148	1 371 654,93	90,05
85508	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	299 750	260 472,22	86,90
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań zleconych	91 500	90 698,49	99,12
		ogółem	47 459 997	46 319 493,13	97,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

6.01.2010

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

6.01.2010

(data i podpis kierownika)

Sprawdzono pod względem gwarancyjnym

Data 10.01.2010 Podpis

Joanna Makowska

Sprawdzono

(data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Karolina Mik

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2019 r.

Rozdział 85154

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: drobne wyposażenie 6.836 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 6.673 zł, leki 182 zł, materiały biurowe 2.851 zł, środki czystości 300 zł, książki, gry do nauki 334 zł;
- § 4220 środki przeznaczone na posiłki dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS;
- § 4240 zakupiono książki i gry edukacyjne do nauki;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 7.645 zł, wody 587 zł, energii elektrycznej 1.363 zł, gazu 405 zł.;
- § 4270 remont klatki schodowej;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: zimowisko 3.080 zł, media 6.044 zł, przegląd i konserwacja urządzeń 4.596 zł i inne drobne usługi 3.428 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników i ryczałty;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami.

Rozdział 85195

- § 4210 W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: niszczarkę i drobne wyposażenie 555 zł, materiały biurowe 1.182 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: informatyka 500 zł, wydruk wywiadów 237 zł, aktualizacja programów 500 zł, wysyłka korespondencji 500 zł.

Rozdział 85202

- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności z tyt. wypłaty zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 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: lodówkę 1.200 zł, patelnię elektryczną 5.589 zł, 3 kuchnie elektryczne 2.907 zł, stół, szafki metalowe 4.843 zł, środki czystości 570 zł, wyposażenie do kuchni i stołówki 3.500 zł, do konserwacji i drobnych napraw 716 zł, leki 263 zł, do wyposażenia łazienki 2.318 zł, na zajęcia do terapii zajęciowej podopiecznych 1.115 zł;

- § 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 627 zł, opłaty ogrzewanie pomieszczeń 13.516 zł, energii elektrycznej 2.200 zł, gazu 2.442 zł;
- § 4270 wydatkowano kwotę na remont łazienki i windy towarowej;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń 2.982 zł, zrzut ścieków 815 zł, wywóz nieczystości 900 zł, zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych DDP 939 zł, pozostałą kwotę na monitoring, transport, obsługę BHP;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników kuchni i obsługi;
- § 6050 wydatki inwestycyjne – remont windy w kuchni.

Rozdział 85205

- § 4210 Zakupiono materiały biurowe;
- § 4700 opłacono szkolenie pracowników.

Rozdział 85213

- § 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – pomoc społeczna /dotacja z par. 203/.

Rozdział 85214

- § 3110 Wyplata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 195.700 zł, zasiłki okresowe 21.400 zł, /w tym ze środków własnych 3.961 zł, z dotacji 17.439 zł/, schroniska 68.850 zł;
- § 4330 opłacono pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami /zadanie własne gminy/. Oszczędności spowodowane zwrotem opłat, zgonem podopiecznych.

Rozdział 85216

- § 3110 Wyplata zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami /dotacja par. 203/.

Rozdział 85219

- § 3020 Wyplata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;
- § 3110 wyplata wynagrodzenia opiekunom sądowym - zadanie zlecone;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności spowodowane wyplatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wyplatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wyplatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich płatnych przez ZUS, wiekiem pracowników;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4170 wynagrodzenie Radcy Prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 3.428 zł, drobne wyposażenie 6.327 zł, gabloty 1.392 zł, wyposażenie do remontowanej łazienki 3.792 zł, środki czystości 5.007 zł, leki 267 zł, plakaty 600 zł, do napraw 3.699 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty - ogrzewanie pomieszczeń

- 20.281 zł, energii elektrycznej 12.924 zł, wody 2.738 zł, gaz 1.374 zł;
- § 4270 wydatkowano kwotę na remont łazienki;
 - § 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
 - § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 4.100 zł, abonamenty programy, alarm, przeglądy 4.631 zł, znaczki pocztowe 15.856 zł, zrzut ścieków 3.031 zł, ochrona przewozu gotówki 4.803 zł, wywóz śmieci 2.422 zł, opłaty za zabezpieczenie miejsc w schronisku i pobyt 6.284 zł, przegląd i konserwacja klimatyzacji 2.017 zł, usługa doradcza 3.321 zł, druki wywiadów 1.005 zł, opłaty Home.pl, Lex, Domena 2.868 zł, uporządkowanie archiwum 1.500 zł, obsługa BHP 1.050 zł, szkolenie z samoobrony 1.080 zł, opłata RTV 1.038 zł. inne 1.616 zł;
 - § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
 - § 4410 ryczałty samochodowe i delegacje pracowników MOPS;
 - § 4430 opłaty za ubezpieczenie budynku;
 - § 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;
 - § 4610 koszty postępowania sądowego;
 - § 4700 opłaty za szkolenia pracowników MOPS.

Rozdział 85228

- § 4170 Wynagrodzenie osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze – osoba dorosła. Wynagrodzenie bez naliczeń na FUS i FP.

Rozdział 85230

- § 3110 Środki własne w kwocie 82.128 zł, przeznaczone na opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach zgodnie z wydanymi decyzjami na taką formę pomocy. Otrzymaną dotację z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono w formie zasiłków celowych 126.500 zł.

Rozdział 85501

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: licencje programy 8.120 zł, materiały biurowe 12.331 zł, środki czystości 4.346 zł, gabloty 664 zł, niszczarki 1.428 zł, drukarki 1.944 zł, monitory 2.033 zł, krzesła 897 zł, regały 3.587 zł, drobne wyposażenie 1.173 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 17.824 zł, wody 476 zł, gazu 200 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za znaczki pocztowe 26.104 zł, obsługę informatyczną 15.063 zł, przewóz gotówki 7.202 zł, opłaty programy licencje 3.160 zł, druki wywiadów 590 zł, archiwizację dokumentów 1.000 zł, ścieki 1.402 zł, wywóz śmieci 2.415 zł, obsługę doradcą 3.321 zł, obsługę BHP 850 zł, prenumeraty czasopism 895 zł, przeglądy i konserwacje urządzeń 4.369 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników;
- § 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 opłaty za szkolenia pracowników.

Rozdział 85502

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości 337 zł, drobne wyposażenie 820 zł, materiały biurowe 2.598 zł, 2 komputery 8.780 zł, inne 871 zł;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za ogrzewanie pomieszczeń 6.304 zł, energii elektrycznej 3.696 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za znaczki pocztowe 4.934 zł, obsługę informatyczną 1.100 zł, przewóz gotówki z banku - ochrona 1.000 zł, drukowanie wniosków 1.455 zł, licencje programy 4.326 zł, uporządkowanie archiwum 3.000 zł, pozostała monitoring, prenumerata czasopism, wywóz śmieci, zrzut ścieków;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników;
- § 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4610 opłaty postępowania komorniczego;
- § 4700 opłaty za szkolenia pracowników.

Rozdział 85504

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń „dobry start”;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników:
wynagrodzenia asystenta rodziny zadanie własne 25.890 zł,
wynagrodzenia asystenta rodziny zadanie własne z dotacji (par. 203) 17.442 zł,
wynagrodzenia pracowników obsługujących program „dobry start” 31.885 zł,
oszczędności – brak zatrudnienia drugiego asystenta rodziny;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionych pracowników;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń:
naliczenia od zadania własnego- asystent rodziny 8.018 zł,
naliczenia od wynagrodzeń „dobry start” 4.635 zł;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń:
naliczenia od zadania własnego- asystent rodziny 1.141 zł,
naliczenia od wynagrodzeń „dobry start” 659 zł;
- § 4210 wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup niszczarki 539 zł, gablot 1.328 zł, drobnego wyposażenia 508 zł, materiałów biurowych 377 zł – „dobry start”;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono obsługę informatyczną 1.937 zł, ochronę przewozu gotówki z banku 527 zł - „dobry start”;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników.

Rozdział 85508

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

Rozdział 85513

- § 4130 Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych - świadczenia rodzinne - zadania zlecone.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska
31

KIEROWNIK
Milejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 r.

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	4 000	4 808,57	120,21
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	64 700	73 617,59	113,78
		razem	64 700	73 617,59	113,78
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków	2 000	1 143,57	57,18
		razem	2 000	1 143,57	57,18
85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty za DPS		5 339,02	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300	884,34	68,03
		razem	1 300	6 223,36	478,72
85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	10 000	6 626,71	66,27
85219	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opl. kom. – wpłaty koszty upomnienia	400	148,00	37,00
	0750	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń na kotłownię	2 400	1 200,00	50,00
	0940	wpływy z odpłatności za mieszkanie chronione		1.747,02	
	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ZUS, US	550	770,52	140,09
		razem	3 350	3 865,54	115,39
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	55 500	40 389,60	72,77
85230	2910	wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot zasiłku celowego na dożywanie	500		
		razem	500		
85501	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 500	2 355,90	52,35
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	50 000	18 758,89	37,52
		razem	54 500	21 114,79	38,74
85502	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000	4 447,90	88,96
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot	150 000	124 404,66	82,94

		nienależnie pobrane świadczenia rodzinne			
		razem	155 000	128 852,56	83,13
85504	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+)	50		
85508	0940	zwrot odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych-lata poprzednie		122,95	
85513	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	500	132,93	26,59
		ogółem	351 400	286 898,17	81,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

6.02.2020 Regina Morawska

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

6.02.2020 mgr Grażyna Zarówna

(data i podpis kierownika)

INSPEKTOR
Data 6.02.2020 Podpis

Joanna Makowska

Sprawdzono: (data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Karolina Mik

Wykaz przedsięwzięć Gminy Miejskiej Pruszczy 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 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.	Stożenie zaangażowania realizacji programu	
			Od	Do			finansowany-ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 592 671	61 682 849,37	48,34	93,30
1.a	- wydatki bieżące				34 408 780	11 639 207,16	33,83	89,45
1.b	- wydatki majątkowe				93 183 891	50 043 642,21	53,70	94,81
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:				37 206 854	26 191 960,22	70,40	94,11
1.1.1	- wydatki bieżące				306 097	108 763,53	35,53	91,20
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	16 944	6 749	98,48	96,19
1.1.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszczy Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2019	23 986	19 144,95	79,82	0,00
1.1.1.3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszczy Gdański - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 091	1 475,90	70,58	70,58
1.1.1.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	425	259,12	60,97	60,97
1.1.1.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	1 338	910,06	68,02	68,02

Zakres rzeczowy

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zrealizowano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny. Wydrukowano plakaty i ulotki w ramach instrumentu elastyczności.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zrealizowano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania od roku 2018. Podpisano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.		Stopień zaangażowania realizacji programu			
			Od	Do		w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	finansowany- ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %		
1.1.1.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	685	685	439,14	64,11	64,11	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania od roku 2018. Podpisano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.	
1.1.1.7	Przedzskoklat blisko Europy - doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel pedagogiczny Przedzskola	Przedzskole Publiczne nr 3 im Kubusia Puchatka	2018	2019	51 108	39 624	51 107,39	39 624,00	100,00	100,00	W ramach programu trzech pracowników(nauczyciele) przedszkola odbył 10-dniowy kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Potwierdzeniem odbycia kursu jest otrzymany certyfikat w zakresie podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego. Zakupiono książki, mapki i pomoce dydaktyczne.
1.1.1.8	Jedność i różnorodność-klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej	Szkola Podstawowa Nr 3	2019	2020	209 520	18 742	18 740,32	18 740,32	8,94	99,99	W ramach programu czterech nauczycieli języka angielskiego SP nr 3 zarezarwowało udział w szkoleniu po dwóch we Włoszech i Wielkiej Brytanii.
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 900 757	14 504 466	26 083 196,69	13 652 730,84	70,68	94,13	X
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	26 230 050	8 116 299	16 278 303,03	8 112 845,75	62,06	99,98	Przebudowano ul. Dąbrowskiego na długości ok. 850 mb. Zbudowano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mścisickiego. Zbudowano parking przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów. Zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową od ujścia Strugi Gęś do ul. Sikorskiego a także przebudowano fragmentu ul. Dworcowej.
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2020	2 142 186	993 189	2 124 463,89	992 990,51	99,17	99,98	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonano wymiarne źródła światła w budynkach oświetlowych oraz częścią przebudowę instalacji elektrycznej w SP nr 4.
1.1.2.3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	951 888	951 688	951 687,06	951 687,06	100,00	100,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.

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 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.		Stożek zaawansowania realizacji programu			
			Od	Do		w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	finansowany-ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %		
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	3 387 397	1 691 784	3 387 110,17	1 691 497,56	99,99	99,98	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 847 378	1 409 448	2 372 772,94	934 850,36	83,33	66,33	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.
1.1.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	679 698	679 698	318 720,43	318 720,43	46,89	46,89	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przekazano dotację partnerowi za część realizacji zadania.
1.1.2.7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2019	662 360	662 360	650 139,17	650 139,17	98,15	98,15	W ramach projektu wykonano ścieżkę rowerową w ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz wykonano oznakowanie trasy rowerowej w ul. Podmiejskiej od kładki przy CKIS i w Al. NSZZ Solidarności do ronda w ul. Mikołaja Kopernika.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0,00		0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0,00		0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0,00		0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 385 817	20 932 734	35 490 889,15	19 413 290,03	39,27	92,74	X
1.3.1	- wydatki bieżące				34 102 683	9 886 698	11 530 443,63	8 842 220,06	33,81	89,44	X
1.3.1.1	Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg - budowa elementów bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2021	9 000	3 000	6 870,84	376,49	76,34	12,55	Wniesiono opłatę za przyłącza do sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kasprowicza.
1.3.1.2	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego - zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników	Urząd Miasta	2017	2019	28 384	9 700	28 026,00	9 342,00	98,74	96,31	Wykonano prace związane z pielęgnacją zieleni, pielieniem, podlewaniem, cięciami formującymi.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.			Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	finansowany- ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %		
1.3.1.3	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2019	2021	572 760	0	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od podpisania umowy ze względu na brak szczytów na rynku.	
1.3.1.4	Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020 - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2017	2020	3 600	1 200	2 700,00	1 200,00	75,00	100,00	Opłata za wynajem powierzchni na kominie Cukrowni dla potrzeb urządzeń monitoringu miejskiego.
1.3.1.5	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	2025	615 628	345 173	465 970,37	345 172,98	75,69	100,00	Promocja mobilnych środków transportu, stanowiąc alternatywę do komunikacji samochodowej. Na terenie Miasta ustawione zostały rowery, z których korzystali
1.3.1.6	Serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim - serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej	Urząd Miasta	2017	2020	63 941	16 000	47 910,96	15 970,32	74,93	99,81	Wykonanie serwisu i konserwacji ruchomego dna niecki basenowej.
1.3.1.7	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2021	11 308	2 500	4 807,42	0,00	42,51	0,00	Realizacja zadania od roku 2020.
1.3.1.8	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - rozwój zaplecza kulturalno-społecznego	Urząd Miasta	2018	2021	8 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	Utrzymanie w należytym stanie chodników i parkingów na terenie miasta. Zadanie wykonywane jest w zależności od potrzeb. Na terenie miasta ustawionych jest 524 koszy na śmieci.
1.3.1.9	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021- utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	4 778 955	1 600 000	1 285 959,02	1 238 815,26	26,91	77,43	Utrzymanie w należytym stanie przystanków autobusowych na terenie miasta. W ramach zadania zamiatana jest nawierzchnia na przystankach, opróżniane są kosze na śmieci z peronów przystankowych. W okresie zimowym nawierzchnia jest również odśnieżana. Na terenie Pruszcza Gdańskiego funkcjonuje 85 przystanków autobusowych.
1.3.1.10	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018 -2021 - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2018	2021	608 549	203 257	192 625,04	187 591,01	31,65	92,29	Utrzymanie w należytym stanie ulic i placów na terenie miasta. Zadanie wykonane jest w zależności od potrzeb.
1.3.1.11	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	4 391 473	1 197 257	1 111 935,58	1 086 977,30	25,32	90,79	Utrzymanie w należytym stanie ulic i placów na terenie miasta. Zadanie wykonane jest w zależności od potrzeb.

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 31.12.2019 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	finansowany ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %	
											2018
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2019	2 740 817	461 034	2 738 795,22	459 012,28	99,93	99,56	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2018 roku.
1.3.1.13	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018 - 2021 - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2018	2021	1 196 045	398 682	417 156,93	398 476,17	34,88	99,95	Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Pruszcz Gdański. W zależności od potrzeb prowadzone są cięcia sanitarne i pielęgnacyjne oraz prowadzona jest wycinka drzew. Wykonywane są także cięcia sanitarne i pielęgnacyjne żywopłotów.
1.3.1.14	Utrzymanie zieleni na terenie miasta 2018 - 2021 - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2018	2021	2 274 570	758 190	670 879,83	670 879,83	29,49	88,48	W ramach zadania na bieżąco wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne zieleni, polegające na koszeniu traw, pielieni, podlewaniu.
1.3.1.16	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański 2018 - 2019 - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2018	2019	148 400	20 000	143 000,00	14 600,00	96,36	73,00	Program funkcjonuje w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 roku. Pomoc może być przyznana w formie stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe. Stypendium dla ucznia gimnazjum wynosi 150 zł natomiast dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 200 zł. W styczniu 2019 r. wypłacono miesięcznie stypendium 88 uczniom, za wyniki w nauce na poziomie gimnazjalnym-54 uczniom, na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej-21 uczniom, zaś za osiągnięcia sportowe w gimnazjum-6 uczniom a w szkole ponadgimnazjalnej-7 uczniom.
1.3.1.17	Oplaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów - promowanie ekologicznego transportu	Urząd Miasta	2018	2019	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę przyłączeniową.
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2022	16 554 753	4 812 205	4 403 966,42	4 403 966,42	26,60	91,52	Realizacja zadania od roku 2019. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy. W ramach zadania obsłużonych zostało 11.344 gospodarstw domowych.
1.3.1.19	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2020	90 000	50 000	9 840,00	9 840,00	10,93	19,68	Przygotowano studium wykonalności i złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu			
			Od	Do		w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	finansowany- ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %		
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 283 134	11 046 036	23 960 445,52	10 571 089,97	42,57	95,70	X
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	6 988 478	48 000	66 260,00	47 782,00	0,98	99,55	Uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku.
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2020	600 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania od roku 2020.
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2020.
1.3.2.4	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.5	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniami: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2020	5 939 861	825 000	4 725 144,80	778 109,65	79,55	94,32	Zadanie zrealizowane. Przebudowano budynek mieszkalny na obiekt wystawienniczo - muzealny. Trwa procedura odbiorowa.
1.3.2.6	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	256 000	70 000	53 100,00	53 100,00	20,74	75,86	Odtworzono pierwotne ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 28.
1.3.2.7	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2020.
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	220 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2020.
1.3.2.9	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania. Opracowywanie dokumentacji projektowej.

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 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2019 r.	w tym 2019 r.	finansowany ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %	
1.3.2.10	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2020	1 522 054	12 336,53	282,53	0,81	2,83	Trwa procedura przetargowa. Dokonano opłaty za ksero dokumentacji projektowej.
1.3.2.11	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2019	149 875	143 848,95	78 974,03	95,98	92,91	Wykonano wielobranżową koncepcję projektową budowy fragmentu ul. Strzeleckiego łączącego drogę krajową DK91 z wykonanym odcinkiem ul. Strzeleckiego zakończonym na Potoku Roitmanka.
1.3.2.12	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	1 120 000	207 961,58	207 961,58	18,57	77,02	Rozbudowano system klimatyzacji. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano monitoring w budynku Urzędu Miasta.
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2021	4 528 000	22 638,44	22 638,44	0,50	80,85	Opracowano wniosek aplikacyjny oraz studium wykonalności projektu. Wykonano audyt energetyczny budynku. Zaktualizowano dokumentację projektową.
1.3.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2023	9 616 718	7 621 596,15	6 014 573,21	79,25	97,13	Przebudowano ul. Dąbrowskiego na długości ok. 850 mb. Zbudowano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego. Zbudowano parking przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów. Zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową od ujścia Strugi Gaś do ul. Sikorskiego a także przebudowano fragment ul. Dworcowej.
1.3.2.15	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2023	1 288 764	1 243 338,73	471 125,43	96,48	93,67	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonano wymiary źródeł światła w budynkach oświatowych oraz częściową przebudowę instalacji elektrycznej w SP 4.
1.3.2.16	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańskiego - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2024	32 629	8 935,14	4 035,14	27,38	31,70	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane oraz inwestorskie nadzory drogowe, elektryczne a także sanitarne.
1.3.2.17	Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017	2023	3 858 397	3 855 103,42	770 563,19	99,91	99,99	Wykonano układ drogowy Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego.

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 31.12.2019 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2019 r.		w tym 2019 r.	finansowany-ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %		
1.3.2.18	Chodnik Kopernika - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2017	2023	739 571	600	737 160,81	590,40	99,67	98,40	Nadzór w okresie gwarancyjnym.
1.3.2.19	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2019	85 940	17 000	68 939,81	0,00	80,22	0,00	Złożono wniosek o pozwolenie wodno-prawne.
1.3.2.20	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani na rzece raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKS i przystań przy Faktorii - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2017	2023	66 630	300	65 424,99	295,20	98,19	98,40	Nadzór w okresie gwarancji.
1.3.2.21	Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rekojni - kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rekojni	Urząd Miasta	2018	2023	15 000	3 000	1 266,90	1 266,90	0,00	42,23	Nadzór w okresie gwarancyjnym inwestycji: Modrzewskiego cz. 1, ul. Lohicza, utwardzenie terenu przy garażach przy ul. Obrońców Wybrzeża.
1.3.2.22	Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2018	2019	1 086 217	1 080 600	1 086 213,77	1 080 596,77	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.23	Wnieсение wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2018	2019	4 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	100,00	100,00	Przekazano wkłady pieniężne.
1.3.2.24	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Gumwałdzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000	0	0	0	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2020 roku.
1.3.2.25	Przy Torze - projekt - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2018	2019	90 000	90 000	0	0	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Termin realizacji nastąpi w roku 2020.
1.3.2.26	Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2019	2020	94 000	0	0	0	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2020 roku.
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze - etap I - odproadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	4 720 000	0	0	0	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2020 roku.
1.3.2.28	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2019	2021	1 045 000	0	0	0	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2020 roku.

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 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2019 r.	Stożeń zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do			finansowany-ogółem w %	finansowany za 2019 rok w %	
1.3.2.29	Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości	Urząd Miasta	2019	2020	80 000	0	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania od 2020 roku.
1.3.2.30	Przebudowa zespołu szatniowego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2019	2020	340 000	39 175,50	11,52	97,94	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy zespołu toalet oraz dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła segmentu sportowego w budynku SP Nr 4.

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA 2019 r

31-000 Puzosiz Białostki, Cennik 71 /
 tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
 NIP 5932406387, REGON 192000000

Przychody w par 0640 planowane na 10.390,00 i wykonane na 26.868,88 to zwoty kosztów sądowych poniesionych przez zakład w celu wyegzekwowania należności czynszowych.
 Kwoty trudno oszacować, ponieważ są niezależne od zakładu, są efektem sądowego stanu postępowania sprawy.

Wykonanie przychodów w par 0750 na poziomie 98% do planowanych wynika z faktu, że chociaż w 03/2019 w korekcie planu uwzględniono podwyżki czynszów wprowadzone od 05/2019, to ZNK utracił czynsze ze sprzedanych lokali. W okresie 01-04/2019 przychody naliczone wg starych stawek stąd planowane większe przychody w II półroczu 2019. W 2019 r sprzedano łącznie 12 lokali komunalnych. Od 01-06/2019 sprzedano 5 lokali i od 07-12/2019 sprzedano 7 lokali. Z tego tytułu szacujemy już mniejsze przychody czynszowe w 2020 r na kwotę 55.148,40 (4.595,70 x 12 mcy)
 Na czas sporządzania sprawozdania sprzedano budynek Mickiewicza 12, czynsze utracone w 2020 z tego budynku to 17.152,31

Przychody z usług par 0830 związanych z administrowaniem lokali -
 z przychodów za media (zimna woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda, śmieci energia elektryczna, koszty części wspólnych) to kwota 1.394.640,61 Wykonanie 96% do planu

Przychody w par 0920 odsetki w 72% do planu. Odsetki od zaległości skierowanych w 2019 r do postępowania sądowego będą naliczone w dacie wydania nakazu zapłaty.

Na poziomie 67% do planowanych przychodów w roku wykonano przychody w par 0940 wpływy z rozl z lat ubiegłych. 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 99.393,63,00 Zaległości jednak systematycznie przyrastają.

W par 0970 uzyskano kwotę 88,95 z zajęcia kaucji mieszkaniowych po opuszczeniu lokali na poczet remontów w nich.

Równowartość amortyzacji to 100% planowanej kwoty na rok 2019 równa 648.087,56 - koszty amortyzacji środków trwałych.

ANALIZA KOSZTÓW ZA 2019

Dla par 3020 w planie finansowym na 2019 zaplanowano koszty w kwocie 2.500,00 które zabezpieczyły roczne potrzeby, na Świadczenia na rzecz pracowników (BHP - dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży)

Dla par 4010 zaplanowano koszty wynagrodzeń dla 11 pracowników. Wykonanie za 2019 to 98%, niewykonane 2% tj 15.339,40 Od marca 2019 w ZNK zostały podwyższone wynagrodzenia dla pracowników, znaczące podwyżki, oczekiwane przez personel zgodnie z nowym Regulamin Wynagradzania. W okresie I półrocza 2019 trzymiesięczne chorobowe pracownika, płatne z ZUS Rok 2019 trudny kadrowo, chorobowe wypadkowe, chorobowe związane z rodzicielstwem i wakaty stanowisk Koszty wynagrodzeń premiujące zastępstwa w czasie chorobowego i wakatów obciążły II półrocze 2019 Wyplacono również nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.

Dla par 4040 - wykonanie tj naliczenie w koszty 2019 kwota 46.200,65 zgodnie ze stawką 8.5%
 W związku z licznymi absencjami i rotacją pracowników kwota na poziomie 79%, niewykonane 12.363,35

Par 4110 i 4120 składki do ZUS naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2019 Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2019. Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W związku z licznymi absencjami i rotacją pracowników kwoty składek na poziomie 95% i 73%, niewykonane 6.199,42 i 4.499,13

Par 4210 wykonano w 100% planowanych kosztów. Koszty tylko niezbędne, na poziomie stałym od kilku ostatnich lat. Koszty materiałów biurowych, do drobnych napraw, Bhp, śr czystości, narzędzia, wyposażenie ZNK,

Par 4260 zakup energii wykonano w kwocie do planowanej w 94%. Ten rodzaj kosztu wyjątkowo trudny do szacowania Ogólnie, ze względu na "ciepłą zimę", nowe rozwiązania techniczne monitorujące zużycie energii, oszczędniejszy styl życia najemców komunalnych, zakupy energii na potrzeby co,cw,energii elektrycznej i zimnej wody zrealizowane taniej niż w planie.

w tym zakresie trzeba będzie korygować. Większe koszty przełożą się bezpośrednio na obciążenie lokatorów. Szczegółowa analiza planu i wykonania w par 4260 winna być przeprowadzona na I półrocze 2020 r

Par 4270 Środki wykorzystane w 99%. Sporządzony przez służby techniczne szczegółowy zakres wykonanych w 2019 robót remontowych załączamy do informacji. Ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie planowanych przychodów z planu. Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków komunalnych jest otrzymana dotacja celowa dla Zakładu z Urzędu Miasta w wysokości 249.515,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

W par 4280 wykonano w 93 % koszty obowiązkowych w 2019 r badań lekarskiej dla pracowników. Wszyscy pracownicy posiadają świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach.

W par 4300 zaplanowano kwotę 742.469,00 kosztów na rok 2019 a wykonano 93 % tj 692.023,36
Wzrosła w 06/2019 r cena za wodę i ścieki , stawka płacowa godzinowa , więc również koszty drobnych usług świadczonych przez małych przedsiębiorców : za sprzątanie , za sprzątanie dla odpracowujących długi , usługi prawne , windykacyjne i usługi informatyczne . Zużycie wody a więc i ścieków ogólnie mniejsze niż zakładano w planie .
Mniej wydano niż planowano na usługi pocztowe, informatyczne, deratyzacje i wywóz śmieci .

W par 4360 wykonano w 97 % koszty (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 planowana 11.000,00 zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie w 2019 r

W par 4400 opłaty za administrowanie lokali we wspólnotach zaplanowano kwotę 420.706,00 wykonano blisko 417,000,00
57 % z tej kwoty tj 238.000,00 stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach
19% z tej kwoty tj 79.000,00 stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach
19 % z tej kwoty tj 79.000,00 stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach
5 % z tej kwoty tj 21.000,00 stanowią środki na koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach

Roczny przychód z opłaty czynszowej z lokali we wspólnotach to kwota 967.238,71 .
Same koszty administrowania przez innych zarządców to 416.339,21 tj 43% wartości czynszu naliczonego.
Zaległości lokatorów i wysokie koszty opłat utrzymania tych lokali skłaniają nas zawsze do wnioskowania o wszelkie sposoby wyjścia Gminy ze wspólnot .

W par 4410 - na koszt ryczałtów samochodowych wydano 10.781,81 tj 99% planowanych
To ryczałt samochodowy za 300 km w jazdach lokalnych dla 5 pracowników : dyrektora , konserwatora i trzech pracowników tech- eksploatacyjnych pracujących często w terenie.

W par 4430 - plan 19.600,00 i wykonania 99% na koszt ubezpieczeń majątku , OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą Hestia do maja 2020 r . W związku z modernizacjami budynków i wzrostem wartości wzrosły wartości ubezpieczenia.

W par 4440 na koszt odpisów ZFŚS zaplanowano po korektach kwotę 15.065,00 zgodnie ze stawkami obowiązującymi.
Zakład obejmuje opieką i odpisem pracowników oraz emerytów ,
Odpisy w koszty z okresu rozliczeniowego to kwota 15.064,96 i 100% wykonania .

W par 4480 planowano 32.740,00 i wykonano w 100% podatku od nieruchomości
W dalszym ciągu oczekujemy na informacje od Zarządców Wspólnot o udziale w części wspólnej powierzchni co w konsekwencji będzie wpływało na zwiększenie obciążenia w podatku od nieruchomości .

W par 4610 zaplanowano kwotę 25.500,00 na koszty sądowe .Wydatkowano kwotę 25.268,92 tj 99%
W I półroczu 2019 złożyliśmy 5 nowych wniosków do komornika o wszczęcie postępowania o należność .
W okresie I półrocza przygotowano 1 wniosek o odzyskanie lokalu w drodze eksmisji
W II półroczu złożyliśmy i opłaciliśmy 19 wniosków o sądowy nakaz zapłaty
Ponoszenie kosztów sądowych jest obowiązkiem i 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 9.000,00 poniesiono koszty na 95% tj 8.591,80 za szkolenia i doszkalcenie pracowników w zgodzie z interesem firmy ,koniecznych do prawidłowego prowadzenia spraw zakładu

W par 4720 planowane koszty amortyzacji środków trwałych w roku 2019 to wartość 633.000,00 , wykonane 648.087,56
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 (tu powyżej 6 - mcy zaległości)
wynosi 250.000,00 i stanowi 100% wartości planowanych na 2019 rok
Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą .
W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu .
Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 4.051.901,65 co w stosunku do ogółu należności czynszowych dla ZNK 4.759.101,80 stanowi 85% zabezpieczenia.
Szczegółową analizę danych ZNK (zaległości, postępowania sądowe , zaległości we Wspólnotach i zasobach 100% gminnych) przekazujemy wraz z Informacją o wykonaniu planu za 2019 w Raporcie o stanie zaległości czynszowych na dzień 31-12-2019

Zakład nie planował wpłat do budżetu w 2019

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR

Strona 199

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Prusczu Gdańskim
Biuro Zarządcy Budżetowy
ul. Dąbrowska 71 A
tel. 58 592 22 22

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2019

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Prusczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie 31-12-2019	% planu
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	44 641,00	123 787,99	
	Razem przychody	4 707 408,00	4 564 817,53	97%
§ 0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	10 390,00	26 868,88	259%
1	zwrot kosztów sądowych	10 390,00	26 868,88	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 369 048,00	2 327 867,87	98%
1	z lokali mieszkalnych : w tym	2 317 012,00	2 270 798,29	
	z lokali socjalnych	28 000,00	29 742,73	
	z umową najmu	2 286 512,00	2 238 974,44	
	pomieszczenia tymczasowe	2 500,00	2 081,12	
2	z lokali użytkowych	39 206,00	39 546,57	
3	z reklam	10 000,00	14 602,21	
4	z garaży	2 830,00	2 920,80	
§ 0830	Wpływy z usług	1 452 900,00	1 394 640,61	96%
1	centralne ogrzewanie opłata zmienna w tym:	401 800,00	374 511,78	
	w lokalach mieszkalnych	380 100,00	360 506,91	
	w lokalach użytkowych	1 600,00	1 675,27	
	z jst	10 000,00	6 771,99	
	na Targowisku Mój Rynek	10 100,00	5 557,61	
2	centralne ogrzewanie opłata stała : w tym	175 450,00	173 809,53	
	w lokalach mieszkalnych	174 800,00	173 247,38	
	w lokalach użytkowych	200,00	163,44	
	na Targowisku Mój Rynek	450,00	398,71	
3	za ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych	148 000,00	144 240,67	
4	za zimną wodę : w tym	184 304,00	173 258,75	
	w lokalach mieszkalnych	183 204,00	171 621,08	
	w lokalach użytkowych	50,00	82,42	
	z jst	500,00	929,59	
	na Targowisku Mój Rynek	400,00	616,11	
	podwykonawcy Gminy	150,00	9,55	
5	za wywóz smieci w tym:	194 500,00	185 009,00	
	w lokalach mieszkalnych	187 000,00	177 582,04	
	na Targowisku Mój Rynek	7 500,00	7 426,96	
6	za ścieki w tym:	289 366,00	283 840,03	
	w lokalach mieszkalnych	287 566,00	281 238,73	
	w lokalach użytkowych	100,00	132,58	
	z jst	1 000,00	1 443,65	
	na Targowisku Mój Rynek	700,00	1009,79	
	podwykonawcy Gminy	0	15,28	
7	za energię elektryczną : w tym	17 530,00	18 731,54	
	w lokalach mieszkalnych	5 750,00	9 946,62	
	w lokalach użytkowych	1 284,00	564,62	
	z jst	7 400,00	5 848,50	
	na Targowisku Mój Rynek	3 096,00	2 335,36	
	podwykonawcy Gminy	0,00	36,44	
8	Sprzątanie na Targowisku Mój Rynek	4 550,00	3 988,65	
9	inne opłaty	900,00	496,80	
10	inne opłaty z JST	100,00	98,40	
11	opłata eksploatacyjna OHP	7 500,00	7 804,92	
12	opłata eksploatacyjna za Targowisko Mój Rynek	17 000,00	16 850,54	
	za administrowanie Targowiskiem Mój Rynek	12 000,00	12 000,00	

GŁÓWNA KSIĘGOSZKA

DYREKTOR

Jadwiga Lewandowska

Zakład Mierzei Komunalny
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-010 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71A
tel. (58) 692-09-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5032406307, REGON 1929807

	Pozostałe odsetki	94 190,00	67 870,03	72%
1	odsetki od rku bieżącego	3 000,00	2 872,29	
2	odsetki naliczone	91 190,00	37 066,95	
3	odsetki zapłacone	0,00	27 930,79	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	147 330,00	99 393,63	67%
1	odszkodowania	0,00	0,00	
2	Pozostałe przychody - zaleg z lat ubiegłych	147 330,00	99 393,63	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	88,95	16%
1	z innych źródeł (zajęte kaucje > na remonty lokali)	550,00	88,95	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	przychody incydentalne	0,00	0,00	
	równowartość amortyzacji	633 000,00	648 087,56	102%
	Ogółem przychody	4 752 049,00	4 688 605,52	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

.....
(data i podpis Dyrektora zakładu)

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2019

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30-06-2019	% planu
1	2	3	4	5
	Razem koszty	4 632 049,00	4 485 670,46	97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 432,56	97%
1	- Środki i odzież BHP, pranie , zwrot za okulary	2 500,00	2 432,56	
2	odprawa pośmiertna	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 996,00	700 656,60	98%
1	wynagrodzenia administracji	653 076,80	637 867,96	
2	wynagrodzenia konserwator	54 800,00	54 669,44	
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	
3	nagrody jubileuszowe	8 119,20	8 119,20	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 564,00	46 200,65	79%
1	dodatkowe roczne administracji	54 264,00	42 181,66	
2	dodatkowe roczne konserwator	4 300,00	4 018,99	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 409,00	128 209,58	95%
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja	124 209,00	118 072,53	
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwator	10 200,00	10 137,05	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 766,00	12 266,87	73%
1	składki FP adfministracja	15 366,00	10 867,94	
2	składki FP konserwator	1 400,00	1 398,93	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 471,00	41 338,04	100%
1	Materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	13 405,00	13 402,44	
2	Wyposażenie zakładu	16 300,00	16 219,69	
3	Środki czystości, różne materiały	6 746,00	6 726,24	
4	Materiały do drobnych remontów lokali	30,00	30,00	
5	Materiały BHP	1 200,00	1 188,32	
6	narzędzia	60,00	60,00	
7	wyposażenie lokali komunalnych	730,00	723,06	
8	części do komputerów,pozostałe materiały	3 000,00	2 988,29	
§ 4260	Zakup energii	957 004,00	898 473,69	94%
1	centralne ogrzewanie	649 754,00	615 467,11	
2	ciepła woda	51 000,00	50 126,92	
3	energia elektryczna	75 250,00	57 507,35	
4	zimna woda	181 000,00	175 372,31	
§ 4270	Zakup usług remontowych	510 203,00	507 277,58	99%
1	konserwacje kominiarskie	42 303,00	42 211,64	
2	remonty śr trwałych	0,00	0,00	
3	konserwacja dachów	84 757,00	84 756,77	
4	konserwacja instalacji gazowej	1 593,00	1 592,45	
5	konserwacja instalacji wod kan	42 522,00	42 521,98	
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane	124 813,00	124 397,91	
7	konserwacja pieców kaflowych	15 000,00	14 647,36	
8	konserwacja malowanie klatek schodowych	28 000,00	27 872,34	
9	konserwacja stolarki	37 842,00	37 094,28	
10	konserwacja instalacji elektrycznej	93 000,00	92 244,95	
11	konserwacja anten	2 106,00	2 106,00	
12	konserwacja domofony	11 381,00	11 011,68	
13	remont biura	11 886,00	11 885,05	
14	konserwacje co i cw	15 000,00	14 935,17	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 556,00	2 371,00	93%
1	badania okresowe administracji	2 556,00	2 371,00	
2	badania okresowe konserwator	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	742 469,00	692 023,36	93%
1	Deratyzacje	4 000,00	1 760,50	
2	usługi informatyczne	42 000,00	39 693,95	
3	usługi prawne	35 000,00	30 642,00	
4	pozostałe usługi/ usługa windy	7 500,00	7 119,12	
5	koszty ścieków	305 000,00	283 289,99	
6	koszty administrowania	0,00	0,00	
7	usługi drukarskie	700,00	511,68	
8	koszty sprzatania	25 000,00	21 088,91	
9	koszty wywózu śmieci	210 000,00	199 330,92	
10	koszty niezasiedlonych lokali	500,00	312,04	
11	usługi pocztowe	9 469,00	5 052,63	
12	e-prenumeraty	2 600,00	2 580,12	
13	koszty odpracowywania długu - sprzatanie klatek najemcy	50 700,00	50 641,50	
14	na waloryzacje kaucji	50 000,00	50 000,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 671,03	97%
§ 4390	ekspertyzy	7 600,00	2 583,00	34%
§ 4400	Opłaty za administrowanie lokali komun we Wspólnotach	420 706,00	416 339,21	99%
1	wynagrodzenia zarządców	80 000,00	78 682,36	
2	koszty eksploatacji	80 000,00	78 848,59	
3	koszty konserwacji	20 000,00	19 991,29	
4	fundusz remontowy wspólnot	239 606,00	237 734,03	
5	inne opłaty	1 100,00	1 082,94	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	10 900,00	10 781,81	99%
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 312,24	99%
1	ubezpieczenia budynków	12 900,00	12 703,03	
2	ubezpieczenia pozostałe	6 700,00	6 609,21	
§ 4440	Odpis na ZFŚS	15 065,00	15 064,96	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 740,00	32 720,00	100%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	20 615,00	20 596,58	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych	12 125,00	12 123,42	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	25 268,92	99%
1	koszty komornicze o eksmisję	0,00		
2	koszty komornicze o należność	5 000,00	5 000,00	
3	koszty sądowe o eksmisję	0,00	0,00	
4	koszty sądowe o należność	20 500,00	20 268,92	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 591,80	95%
§ 4720	Amortyzacja	633 000,00	648 087,56	102%
§ 6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100%
	odpisy aktualizujące należności zagrożne	250 000,00	250 000,00	100%
	koszty zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	120 000,00	123 787,99	
	Ogółem KOSZTY	4 752 049,00	4 609 458,45	

GLÓWNA KSIĘGOWA

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

(data i podpis kierownika)

Szczegółowe rozliczenie par. 4270 za rok 2019

510 112,00 zł plan

507 277,58	zł wykonanie tj.	99,44	%
2 834,42	zł pozostało		

REMONTY KOMINIARSKIE

plan	42 211,64		
z czego	42 211,64	tj.	100,00 % wydano na:

3 454,32	Wykonanie nieprawidłowej wentylacji łazienki (nowy niezależny kanał wentylacyjny)	Powstańców Warszawy 24/1
7 441,41	PRZEGLĄDY ROCZNE - OBOWIĄZKOWE	budynki znk
801,46	montaż nasady kwasoodpornej na kominie	10 Lutego 5/9
921,95	montaż drzwiczek wycierowych i przedłużenie komina	Przy Torze 16/16
8 576,91	uszczelnienie przewodów kominowych wsadem żaroodpornym	Grunwaldzka 52/7
3 198,77	montaż wkładu kominowego	Powstańców Warszawy 2 Autyzm bez tabu
3 456,00	wykonanie kominów wentylacyjnych	Przy Torze 20C/2A
732,95	udrożnienie przewodu wentylacyjnego kuchni	Ogrodowa 3/4
1 363,25	uszczelnienie ściany kominowej, wymiana łącznika	Grunwaldzka 13/4
1 494,60	wykonanie prawidłowo wentylacji kuchni	Grunwaldzka 50/3
6 966,00	Wykonanie 4 kominów (wentylacja: łazienka, kuchnia, wc; dymowy)	Przy Torze 20 C/3
348,02	wykucie wentylacji i montaż kratki	Grunwaldzka 50/7
3 456,00	Montaż nowych kominów wentylacyjnych w korytarzach (brak wentylacji pomieszczeń z licznikami gazu)	Przy Torze 20C i 18

pozostało: 0,00 zł

REMONTY DACHÓW

plan	84 756,77		
z czego	84 756,77	tj.	100,00 % wydano na:

216,00	naprawa pokrycia dachowego (uzupełnienie brakujących dachówek)	Powstańców Warszawy 18
--------	--	------------------------

2 484,00	- naprawa wiatrownicy oraz opierzeń blacharskich	Grunwaldzka 9
378,00	- naprawa uszkodzonej rynny i opierzenia	Przy Torze 20C
2 160,00	- naprawa dachu papowego oraz opierzeń blacharskich	Przy Torze 52
324,00	- naprawa uszkodzonej rynny	Polskich Kolejarzy 4
2 000,00	- naprawa pokrycia dachu (wiatrołap)	Wojska Polskiego 26/2
15 000,00	- remont pokrycia dachowego komórek gospodarczych	10 Lutego 9
23 320,44	- remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego	Przy Torze 20C
1 675,08	- naprawa pokrycia dachowego budynku	Polskich Kolejarzy 4
567,00	- usunięcie przecieków na dachu plus przegląd dachu	Grunwaldzka 9 - przybudówka
3 692,09	- naprawa pokrycia dachowego przybudówki budynku	Krótką 14
3 080,16	- naprawa pokrycia dachowego	Chopina 22 (przybudówka)
108,00	- czyszczenie rynien i rur spustowych	10 Lutego 9
864,00	- naprawa pokrycia dachowego	Dworcowa 4
151,20	- usunięcie przecieków dachu przybudówki i uszczelnienie połączenia komina ze ścianą zewnętrzną	Grunwaldzka 9
475,20	- usunięcie przecieków na dachu i wzmocnienie dwóch krokwi	Grunwaldzka 75
691,20	- usunięcie przecieków przy opierzeniu komina i dobudówki przy lokalu nr 3	Chopina 22
26 708,40	- naprawa konserwacja rynien kominów dachów	budynki znk
702,00	- Usunięcie przecieków przy kominie z wykorzystaniem podnośnika	Grunwaldzka 52 /1A
160,00	- konserwacja rynien	Targowisko

pozostało: 0,00 zł

REMONTY INSTALACJI GAZOWYCH

plan	1 592,45		
z czego	1 592,45	tj.	100,00 % wydano na:

264,45	- kalibracja detektora gazu	WARSZTAT
140,00	- dzienniki budowy	ul. Dąbrowskiego 4/17, Przy Torze 20c/3, Kopernika 5/3, Przy torze 18/1
324,00	- Przedmuchiwanie instalacji gazowej wraz z próbą szczelności	10 lutego 6/8
864,00	- odtworzenie części instalacji gazowej wraz z próbą szczelności	10 lutego 4/5

pozostało: 0,00 zł

REMONTY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNE

plan	42 521,98				
z czego	42 521,98	tj.	100,00	% wydano na:	

1 220,40	-	naprawa instalacji wod-kan (wymiana brodzika)	Obrońców Westerplatte 5A/320
477,80	-	wymiana wodomierzy; przebudowa instalacji wod -kan	Zastawna 7/1, 2 3
162,00	-	wymiana zaworów w lokalu komunalnym	10 Lutego 4/1
108,00	-	wymiana zaworu Dn 15 w lokalu komunalnym	Obrońców Westerplatte 5A/211
3 510,00	-	przebudowa instalacji wod-kan	Powstańców Warszawy 30/1
80,00	-	odbiór i plombowanie wodomierza	Chopina 32
699,80	-	materiały sanitarne	Powstańców Warszawy 18
544,90	-	materiały sanitarne	Przy Torze 18/6
49,20	-	wodomierze	Grunwaldzka 5/1
237,60	-	montaż zlewozmywaka oraz szafki pod zlewozmywak	Powstańców Warszawy 30/10
253,26	-	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	10 Lutego 8
277,30	-	materiały sanitarne	Wojska Polskiego 28/1
1 944,00	-	wymiana rur poziomej kanalizacji sanitarnej	10 Lutego 8
246,00	-	wymiana wodomierzy	Dworcowa 4
61,50	-	wymiana wodomierza	Dworcowa 4
180,90	-	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	Polskich Kolejarzy 4
567,00	-	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	Przy Torze 20A
3 207,60	-	naprawa instalacji sanitarnej z odbudową łazienki (awaria)	Ogrodowa 3/11 i 15
3 240,00	-	Przebudow instalacji wody wraz z założeniem wodomierzy w lokalach	Dworcowa 4/1,3,4
196,80	-	moduł radiowy wodomierzy	Przy Torze 44/6,8
1 350,00	-	montaż wodomierzy w lokalach	Kopernika 3/1,2,3
1 382,40	-	usunięcie awarii w węźle cieplnym w budynku	10 Lutego 5
864,00	-	usunięcie awarii w węźle cieplnym w budynku	10 Lutego 1
154,00	-	materiały sanitarne	budynki znk
278,94	-	materiały wbudowane siłami własnymi	Powstańców Warszawy 6/2
430,50	-	odbudowanie studni kanalizacji sanitarnej	Przy Torze 20A
398,18	-	wymiana wodomierza głównego	Kossaka 13
159,90	-	wymiana wodomierza	10 Lutego 7/1
74,60	-	materiały sanitarne	Wojska Polskiego 12/5
431,00	-	materiały sanitarne	Powstańców Warszawy 6/2; Przy Torze 20B; Przy Torze 20A
810,00	-	wymiana części instalacji kanalizacyjnych	Żwirki i Wigury 1/34 i 37
32,40	-	naprawa wodomierza	Przy Torze 44/4
615,00	-	montaż i wymiana wodomierzy siłami własnymi	Grunwaldzka 15; Dworcowa 4
567,00	-	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	Powstańców Warszawy 30

119,00	- materiały sanitarne	Powstańców Warszawy 30
1 728,00	- wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	Przy Torze 18
1 728,00	- montaż modułów radiowych	Powstańców Warszawy 14,16,18
1 987,20	- wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	Przy Torze 16
1 101,60	- wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	Chopina 22
984,00	- Udrożnienie kanalizacji sanitarnej	Powstańców Warszawy 16/1
2 916,00	- usunięcie awarii (zastępstwo p. Andrzeja)	budynki znk
1 641,60	- usunięcie awarii kanalizacyjnych	budynki znk
252,20	- Materiały wbudowane siłami własnymi	budynki znk
118,80	- Wymiana zaworu i przygotowanie instalacji przy wymianie wodomierzy	Przy Torze 18/3i4
123,00	- wodomierze	Wojska Polskiego 20/11 i 13
359,20	- materiały wbudowane siłami własnymi	budynki znk
61,50	- Montaż wodomierza siłami własnymi	Powstańców Warszawy 17/4
648,00	- Udrożnienie poziomego kanalizacyjnego	10 lutego 8
287,60	- materiały wbudowane siłami własnymi	budynki ZNK
324,00	- naprawa zerwanych krzywików w instalacji wodnej	Przy Torze 20C/3
747,30	- materiały wbudowane siłami własnymi	budynki ZNK
123,00	- wodomierze	10 lutego 6/4
2 460,00	- zastępstwo pana Andrzeja	budynki znk

pozostało: 0,00 zł

REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE

plan	124 815,63		
z czego	124 397,91	tj.	99,67 % wydano na:

996,30	- wywiezienie i utylizacja mebli z mieszkania	Ogrodowa 3/15
885,60	- wywiezienie i utylizacja mebli z mieszkania	Grunwaldzka 12/15
4 848,33	- remont klatki schodowej	10 lutego 8
379,20	- materiały różne	Obrońców Westerplatte 5A/204; Przy Torze 18/6
1 404,00	- zamurowanie otworów okiennych	Grunwaldzka 71
173,99	- zabezpieczenie otworów okiennych	Grunwaldzka 71
34,95	- uszczelnienie uszkodzonych ścian zewnętrznych	Kossaka 13
1 944,00	- nadzór inwestorski styczeń	budynki znk
1 944,00	- nadzór inwestorski luty	budynki znk
1 620,00	- naprawa sufitu, skucie starego, odbudowanie oraz malowanie	Dąbrowskiego 4/23
106,64	- naprawa schodów (materiały)	Grunwaldzka 15/1
29,00	- naprawa schodów (materiały)	Grunwaldzka 15/1

2 484,00	- naprawa stopni schodów wejściowych do budynku	Obrońców Westerplatte 5A
755,00	- materiały budowlane	Obrońców Westerplatte 5A
1 510,92	- remont łazienki	Dworcowa 4/1
70,00	- wymiana wkładki do zamka	10 Lutego 9 (wiata śmietnikowa)
2 154,60	- remont mieszkania, odtworzenie tynku	Grunwaldzka 50/7
5 737,50	- remont mieszkania	Powstańców Warszawy 6/2
137,60	- materiały budowlane	budynki znk
1 536,30	- remont - usunięcie przyczyn zawilgocenia mieszkania	Powstańców Warszawy 30A/7
648,00	- montaż zamków do drzwi w pomieszczeniach WC	Powstańców Warszawy 30 (WC)
23 760,00	- ocieplenie dachu pianką	Przy Torze 20B
1 166,64	- malowanie pomieszczenia w budynku	Kossaka 13
2 106,00	- remont podłogi	Kopernika 11/2
1 890,00	- demontaż starego sufitu i odtworzenie sufitu	Obrońców Westerplatte 5A/2
3 780,00	- zabezpieczenie budynku przeznaczonego do odbudowy	Grunwaldzka 71
36,64	- materiały wbudowane własnymi siłami	Powstańców Warszawy 6/2
471,35	- materiały budowlane wbudowane własnymi siłami	Kossaka 13
412,00	- naprawa uszkodzonej podłogi w korytarzu	Przy Torze 18
1 296,00	- Wykonanie i izolacji i uszczelnienie ścian od strony schodów ppoż.	Obrońców Westerplatte 5A
855,57	- remont sufitu, elektryka w łazience	Obr.westerplatte 5A/105
24 800,00	- renowacja ścian zewn. Wieży OSP	Chopina 32
2 646,00	- wykonanie izolacji termicznej sufiru w	Powstańców Warszawy 18
120,30	- materiały wbudowane siłami własnymi	budynki znk
3 253,50	- remont podłogi i likwidacja pleśni	Przy Torze 16/11
5 076,00	- Naprawa tynku na budynkach wraz z naprawą kominów z uszczelnieniem	Przy Torze 16,18,20a
2 835,00	- wykonanie izolacji termicznej sufitu w lokalu (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru	Przy Torze 20C/3
52,75	- materiały wbudowane własnymi siłami	Powstańców Warszawy 5A
3 240,00	- odświeżenie lokalu naprawa tynków (po zmarłym najemcy)	10 lutego 6/8
7 922,22	- remont dachu (Pani Grała)	Powstańców Warszawy 50
2 460,00	- uporządkowanie terenu wokół budynku	Grunwaldzka 71
20,00	- Tasma zabezpieczająca	budynki znk
214,81	- Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Grunwaldzka 71
1 599,00	- Przeprowadzka pani Zajkowskiej	ul. Powstańców Warszawy 14/1, 10 lutego 6/1
4 984,20	- remont podłogi, likwid. Pleśni	10 Lutego 7/1

pozostało: 417,72 zł

KONSERWACJE PIECÓW

plan	15 000,00			
z czego	14 647,36	tj.	97,65	% wydano na:

2 271,05	-	remont pieca kaflowego	Przy Torze 18/5
6 102,77	-	przestawienie pieca kaflowego	Przy Torze 16/16
6 273,54	-	przestawienie pieca kaflowego	Powstańców Warszawy 6/2

pozostało: 352,64 zł

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

plan	28 000,00			
z czego	27 872,34	tj.	99,54	% wydano na:

14 040,00	-	malowanie korytarza	Powstańców Warszawy 30
3 721,14	-	malowanie klatki schodowej	Chopina 22
942,00	-	malowanie klatki schodowej	Przy Torze 18
5 940,00	-	Ocieplenie korytarza przy mieszkaniu 1 i 2	Przy Torze 20B
3 229,20	-	malowanie klatki schodowej	WP 54

pozostało: 127,66 zł

REMONTY STOLARKI

plan	37 841,98			
z czego	37 094,28	tj.	98,02	% wydano na:

1 019,52	-	wymiana okna w lokalu	Powstańców Warszawy 30/9
2 100,00	-	montaż okien zlecony przez najemcę (zwrot kosztów najemcy), sprawa z października 2018	Dworcowa 4/4
1 677,24	-	wymiana drzwi wejściowych	Przy Torze 16/16
1 950,48	-	wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego	Przy Torze 20B/1
2 630,88	-	wymiana drzwi zewnętrznych do budynku	Grunwaldzka 34/1
2 504,52	-	wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu	10 Lutego 3/11
2 418,12	-	wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu	10 Lutego 3/7
3 753,00	-	wymiana 3 okien w lokalu	Obrońców Wybrzeża 4/44
2 251,80	-	wymiana 3 okien	Powstańców Warszawy 18 (klatka schodowa)
2 666,27	-	wymiana 2 okien	Grunwaldzka 14/1
1 778,13	-	wymiana 2 okien	Powstańców Warszawy 6/2
1 693,09	-	wymiana okna w lokalu	Obrońców Westerplatte 5A/6
1 671,29	-	wymiana okna w lokalu	Obrońców Westerplatte 5A/323

1 907,28	- wymiana drzwi wejściowych	Obróńców Wybrzeża 4/17
3 100,00	- wymiana okna w lokalu 2 szt.	Obróńców Westerplatte 5A/16
1 706,26	- wymiana okna	Obróńców Wwesterplatte 5A/314
658,80	- montaż nawiewników, regulacje i naprawa okna	Powstańców Warszawy 3,1a i 3/1b
313,20	- wymiana klamki	10 lutego 1
1 100,00	- wymiana okna i parapetu	Przy Torze 16/10
194,40	- ocieplenie przestrzeni podokiennej	Grunwaldzka 50/3

pozostało: 747,70 zł

REMONTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

plan	93 000,00		
z czego	92 244,95	tj.	99,19 % wydano na:

4 482,59	- wymiana instalacji elektrycznej	Grunwaldzka 50/6
2 258,91	- Wykonanie przyłącza do budynku	Powstańców Warszawy 30
5 609,15	- Remont instalacji	Grunwaldzka 48/4
3 593,19	- wymiana instalacji elektrycznej	1 Maja 8/28
3 201,85	- wymiana instalacji elektrycznej	Przy Torze 18/5
3 360,11	- wymiana instalacji elektrycznej	Ogrodowa 3/11
1 496,94	- zmiana zasilania lokalu komunalnego (na trójfazowe)	Powstańców Warszawy 17/1
431,02	- oświetlenie klatki (czujniki ruchu oraz żarówki LED)	Przy Torze 20B
138,62	- materiały elektryczne	Przy Torze 20B, Przy Torze 18/5, Obróńców Westerplatte 5A (piwnica)
668,42	- materiały elektryczne	budynki znk
336,16	- materiały elektryczne	budynki znk
1 845,00	- naprawa punktu kamerowego, wymiana kamery IP	Przy Torze 52
2 238,21	- remont instalacji elektrycznej	Chopina 22 (klatka schodowa)
3 194,36	- Remont instalacji elektrycznej	Niepodległości 1/35
898,91	- materiały elektryczne	budynki znk
6 838,78	- remont instalacji na klatce schodowej	Słowackiego 28 - klatka schodowa
179,35	- materiały elektryczne	Grunwaldzka 71a, Przy Torze 52, Powstańców W-wy 30A
2 609,01	- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	Przy Torze 16/9
2 836,31	- Remont instalacji elektrycznej	Powstańców Warszawy 30/7
3 219,98	- remont instalacji elektrycznej	10 lutego 6/8

259,11	- materiały elektryczne	budynki znk
3 423,43	- remont instalacji elektrycznej	10 lutego 6/1
3 508,81	- remont instalacji elektrycznej	Powstańców Warszawy 18/1
3 423,43	- remont instalacji elektrycznej	10 lutego 4/2
334,55	- materiały elektryczne	buiuro, Obr. Westerplatte 5A, Polskich kolejarzy 4, Grunwaldzka 71A/5
400,63	- materiały elektryczne	Przy Toeze 20C, biuro ZNK, Przy Torze 20C, Westerplatte 5A, Przy torze 20B, 10 lutego 6
3 878,82	- Wymiana osprzętu na korytarzu (liczniki, skrzynki)	Przy Torze 20B
5 205,69	- remont instalacji elektrycznej	10 lutego 9/1
395,78	- materiały elektryczne	Grunwaldzka 71A, Westerplatte 5A/206, Przy Torze 52, Powstańców Warszawy 30/3, Przy Torze 20C, Przy Torze 18, Powstańców Warszawy 30
377,83	- materiały elektryczne	Grunwaldzka 12/9, Powst. W- wy 9/3, Przy Torze 52, Obr. Westerpl.5A, Grunwaldzka 71A

pozostało: 755,05 zł

REMONT ANTEN ZBIORCZYCH

plan	2 106,00			
z czego	2 106,00	tj.	100,00	% wydano na:

378,00	- diagnostyka, oględziny, pomiary i naprawa instalacji antenowej (w części wspólnej budynku) do odbioru programów DVB-T, SAT	Grunwaldzka 52/1
216,00	- diagnostyka i naprawa instalacji antenowej	Obrońców Westerplatte 5A/220
864,00	- Wymiana spalonego zasilacza anteny	Przy Torze 52
270,00	- Naprawa, diagnostyka	Westerplatte 5A/104
270,00	- Napraw, diagnostyka	Westerplatte 5A/15
108,00	- diagnostyka i naprawa instalacji antenowej	Grunwaldzka 52/1

pozostało: 0,00 zł

REMONTY DOMOFONÓW

plan	11 380,50		
z czego	11 011,68	tj.	96,76 % wydano na:

6 060,96	- monitoring wiaty śmietnikowej	10 lutego 9
4 950,72	- Wykonanie instalacji domofonowej w lokalach komunalnych	Grunwaldzka 23

pozostało: 368,82 zł

REMONT BIURA

plan	11 885,05		
z czego	11 885,05	tj.	100,00 % wydano na:

7 999,99	- remont schodów zewnętrznych	
48,90	- wycieraczka	
1 466,52	- niwelacja poziomów podestu schodów i chodnika, naprawa cokołu	
2 369,64	- malowanie pomieszczenia biurowego wraz z wymianą wykładziny	

pozostało: 0,00 zł

REMONTY INSTALACJI C.O. I C.W.

plan	15 000,00		
z czego	14 935,17	tj.	99,57 % wydano na:

2 678,40	- Wymiana pompy obiegowej po awarii	Westerplatte 5A
2 289,60	- Wymiana pompy obiegowej po awarii	10 lutego 3
5 940,00	- wymiana pieca gazowego,	Krótką 14/3
637,20	- wymiana ciepłomierza, wodomierzy zw i cw	10 Lutego 4/1
350,00	- roczny przegląd kotła gazowego	Targowisko
393,60	- roczny przegląd kotła gazowego	Powstańców Warszawy 30
246,00	- przegląd pieca gazowego wraz z opinią	Przy Torze 44/4
486,00	- wymiana ciepłomierza	10 Lutego 1/8
147,60	- obsługa transmisji danych GSM	Przy Torze 52
496,80	- wymiana ciepłomierza	10 lutego 4/5
100,00	- uruchomienie kotła	Kossaka 13
150,00	- uruchomienie kotła	Targowisko
86,40	- naprawa ciepłomierza	ul. 10 lutego 8/9
246,00	- Przegląd Kotła	ul. Powstańców Warszawy 30
687,57	- wymiana wodomierzy siłami własnymi	budynki znk

pozostało: 64,83 zł

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Górskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Małgorzata Petka
Upr. bud. nr POM/03/17/OKb/18

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2019**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki		Środki pieniężne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Nr 2		12 040,00	6 364,75	12 040,00	6 364,75	
		80101	4 010,00	3 059,98	4 010,00	3 059,98	
		85401	8 030,00	3 304,77	8 030,00	3 304,77	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		5 550,00	3 624,89	5 550,00	3 624,89	
		80101	500,00	386,00	500,00	386,00	
		85401	5 050,00	3 238,89	5 050,00	3 238,89	
3.	Zespół Szkół Nr 4		17 300,00	33 296,67	17 300,00	16 660,87	16 635,80
		80101	7 300,00	6 198,27	7 300,00	7 220,00	
		85401	10 000,00	27 098,40	10 000,00	9 440,87	
4.	Przedszkole nr 3		58 000,00	40 043,50	58 000,00	40 043,50	
		80104	51 000,00	38 043,50	51 000,00	37 598,10	
		80148	7 000,00	2 000,00	7 000,00	2 445,40	
	Razem		92 890,00	83 329,81	92 890,00	66 694,01	16 635,80

Szkoły podstawowe	80101	11 810,00	9 644,25	11 810,00	10 665,98	
Przedszkola	80104	51 000,00	38 043,50	51 000,00	37 598,10	
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	7 000,00	2 000,00	7 000,00	2 445,40	
Świetlice szkolne	85401	23 080,00	33 642,06	23 080,00	15 984,53	
Razem		92 890,00	83 329,81	92 890,00	66 694,01	16 635,80

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 21

Stan na dzień 31.12.2019

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty														
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Kredyt	BGK	08/1960	700 000,00	700 000	9 283													
Kredyt	BGK	10/2529	3 680 000,00	2 040 000	67 418	1 640 000	17 836											
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	3 240 000,00	960 000	79 461	960 000	52 197	960 000	24 933	360 000	2 337							
Pożyczka ¹	INFOŚIGW	398/2013Wh-11/OA-TR-KUP	824 391,21	140 000	17 746	140 000	14 526	140 000	11 306	140 000	8 086	140 000	4 866	124 391,21	1 646			
Pożyczka ²	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW	5 931 894,27	719 004	56 008	719 004	48 818	719 004	41 628	719 004	34 438	719 004	27 248	719 004	20 058	719 004	12 868	
Pożyczka ³	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW	512 036,38	53 988	4 872	53 988	4 332	53 988	3 792	53 988	3 252	53 988	2 712	53 988	2 172	53 988	1 632	
Pożyczka ⁴	BOŚ S.A.	S/67/05/2014/1098/F/INW	880 463,90	92 664	8 378	92 664	7 451	92 664	6 525	92 664	5 598	92 664	4 671	92 664	3 745	92 664	2 818	
Pożyczka ⁵	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	304 805,00	304 805	5 499													
Razem zaciągnięte zobowiązania				16 073 590,76	5 010 461	248 665	3 605 656	145 160	1 965 656	88 184	1 365 656	53 711	1 005 656	39 497	990 047	27 621	865 656	17 318

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	2027		2028		2029	
			rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
			1	2	3	4	5	6
Kredyt	BGK	08/1960	19	20	21	22	23	24
Kredyt	BGK	10/2529						
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011						
Pożyczka ¹	INFOŚIGW	398/2013Wh-11/OA-TR-KUP						
Pożyczka ²	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW	719 004	5 678	179 862,27	296		
Pożyczka ³	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW	53 988	1 093	53 988	553	26 144,38	74
Pożyczka ⁴	BOŚ S.A.	S/67/05/2014/1098/F/INW	92 664	1 891	92 664	965	46 487,90	134
Pożyczka ⁵	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	865 656	8 662	326 514	1 814	72 632	208

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan 3	wykonanie 4	plan 5	wykonanie 6
1	2				
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	5 242 117	6 780 631,40	5 010 468	5 010 468,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 242 117	6 780 631,40		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			5 010 468	5 010 468,00

**Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna
w Pruszczu Gdańskim**


**Informacja
z wykonania
planu finansowego
za 2019 rok**

I N F O R M A C J A

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

ZA ROK 2019

Nr
 Zał. Opl. skarb. zł.

8890-02-27
 3990 / 

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 963,74
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego 362,56
Należności 7,50

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	757.700,-	757.700,-
Dotacje celowe	30.000,-	30.000,-
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.342	12.342
Dochody własne	4.058,-	2.255,-
R A Z E M	804.100	802.297,-

Rozchody	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	464.200,-	463.389,42
Umowy – zlecenia, umowy o dzieło	41.300,-	41.298,-
Pochodne wynagrodzeń	87.600,-	87.598,07
Odpis na Z.F.Ś.S.	10.600	10.600
Zakup materiałów i wyposażenia	65.380,-	65.373,63
Zakup książek i czasopism	51.360,-	51.357,71
Zakup energii	<u>28.590</u>	<u>28.584,65</u>
w tym :		
- energia elektryczna	4.840	4.838,20
- opłaty c.o.	23.750,-	23.746,45
Spotkanie ze sławnymi pisarzami	17.420,-	17.412,22
Opłaty, telefony, Internet	2.530,-	2.525,31
Ubezpieczenia	2.050,-	2.042,95
Zakup usług pozostałych	33.070,-	33.066,22
- obsługa serwisowa oprogram. bibliot. rejestracja domeny internet. PL opł. roczna		
- badania lekarskie, pranie firan, czyszczenie zasłon, woda, ścieki		
- prezentacja spektaklu „Laboratorium życia”, warsztaty filozoficzne, warsztaty psychologiczne		
- spotkania w ramach „Festiwalu Książki Dziecięcej”		
- inne usługi, koszty finansowe		
R A Z E M	804.100,-	803.248,18


Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 440,77


Zobowiązania 810,61
Należności 27,34

Pruszcz Gdański, 27.02.2020 r.

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
 ul. Grunwaldzka 20

p.o. Główna Księgowa


Danuta Zarzycka
 PODINSPEKTOR
 Sprawozdano pod względem merytorycznym
 Data 24.03.2020. Podpis 

DYREKTOR

 mgr Joanna Przybyś
 MIEROWNIK REFERATU
 Referat Oświaty, Kultury i Sportu

I PRZYCHODY

772.297,-

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a) Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta | 757.700,- |
| b) Dotacja Biblioteka Narodowa | 12.342 |
| c) Dochody własne | 2.255,- |

II ROZCHODY

772.297,-

- | | |
|---|-----------------|
| a) Fundusz płac – zatrudnienie 9 osób, 7,50 etatu | 463.389,42 |
| b) Składki na ubezpiecz. społeczne | 82.630,45 |
| c) Składki na Fundusz Pracy | 4.967,62 |
| d) Odpis na Z.F.Ś.S | 10.600,- |
| e) <u>Umowy- zlecenia, umowy o dzieło:</u> | <u>30.648,-</u> |
| - informatyk | 7.200,- |
| - inspektor B.H.P | 2.800,- |
| - inspektor RODO | 3.000,- |
| - Marta Pilczewska- wdrożenie programu komputerowego | 6.000,- |
| - Joanna Sobowiec-Jamioł – koncert z okazji
„Europejskiej Nocy Muzeów” | 1.200,- |
| - Spotkanie z Aleksandrem Hallem | 2.198,- |
| - prowadzenie spotkania z Aleksandrem Hallem
Bartosz Gondek | 500,- |
| - spotkanie z Andrzejem Paślawskim | 700, |
| - spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską | 2.600,- |
| - spotkanie dla dzieci z Michałem Kowalskim | 700,- |

- inne umowy – naprawy, sprzątanie (urlop pracownika gospodarczego)	3.750,-
f) Zakup materiałów i wyposażenia	<u>56.358,63</u>
- baner 100×200 cm	615,-
- program księgowość, kadry – licencja	8.399,97
- program „antywirusowy”	640,-
- bilety do kina „Akcja Zima”	660,-
- laminator „Opus”	697,40
- regały na książki	2.699,98
- odzież ochronna	150,-
- zakup wentylatorów	200,-
- woda mineralna dla pracowników	500,-
- środki czystości	2.153,17
- zakup art. piśmiennych	6.624,92
- folia do obkładania książek	998,76
- biblioteczka na kólkach 3 szt.	2.137,90
- komputer „Lenovo”	3.894,18
- gadżety na imprezy dla dzieci	7.899,80
- tonery, tusze	2.765,-
- tablica informacyjna mobilna 3-częściowa	2.411,92
- zakup gazetnika	515,37
- odkurzacz, worki	1.213,99
- czajnik i ekspres do kawy	2.208,99
- regał na audiobooki	188,-

- zakup dostępu do cyfrowej biblioteki internetowej NASBI/OSBI	1.000,-
- druki biblioteczne	1.211,20
- zakup słodyczy na „Akcję Lato”	2.708,-
- karty narracyjne do teatrzyku kamishibai	897,30
- wózek dwukołowy do przewożenia krzeseł	495,-
- inne zakupy	2.472,78
g) Zakup książek, czasopism, audiobooków:	<u>51.357,71</u>
- zakupiono 2259 woluminów	
- zakupiono 394 audiobooki	
- zakupiono 3 tytuły prasy codziennej i 12 tytułów czasopism	
- zakupiono książki na nagrody	
h) Energia elektryczna	<u>4.838,20</u>
i) Opłaty c.o.	<u>23.746,45</u>
j) Spotkania ze sławnymi ludźmi	<u>17.412,22</u>
- Zbigniew Hołdys,	
- Radosław Sikorski,	
- Hanna Suchocka	
- Konrad Piasecki	
- Aleksander Hall	
- Barbara Kosmowska	
k) opłaty telefony, Internet	<u>2.525,31</u>
l) Ubezpieczenie : budynek, sprzęt, meble i księgozbiór	<u>2.042,95</u>

f) zakup usług pozostałych, delegacje	<u>21.780,04</u>
- obsługa serwisowa oprogramowania biblioteki,	2.381,28
- obsługa strony internetowej	861,-
- opłaty KZP,	1.512,-
- wykonanie instal. monitoringu	4.920,-
- badania lekarskie, rentgen, laboratorium	820,-
- pranie firan, zasłon	685,-
- remont hydrauliki w łazience	1.353,-
- koncert z okazji Narodowego czytania	200,-
- przegląd gaśnic	215,25
- kontrola stanu technicznego kominów	369,-
- wykonanie kodów kreskowych	458,-
- konserwacja ksero	466,17
- pranie dywanów	503,-
- czyszczenie rynien	430,50
- wymiana źródeł światła	1.230,-
- spotkanie z bibliotekarzami z powiatu	2.000,-
- woda, ścieki, śmieci	2.219,93
- drobne remonty	1.155,91

p.o. Główna Księgowa

 Danuta Zarzycka

DYREKTOR

 mgr Joanna Przybyś

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data 24.03.2020r. Podpis

 PODNIEPEKTOR
 Marzena Bwdziak

KIERCOWNIK REFERATU
 Oświaty Kultury i Sportu

 Karolina Mik

DZ. 801 ROZDZ. 80195

I N F O R M A C J A

Z W Y K O N A N I A P L A N U F I N A N S O W E G O

P O W I A T O W E J I M I E J S K I E J B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J

Z A R O K 2 0 1 9

Powiatowa i Miejska
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wrojska-Palczyńskiego 34
85-063 Pruszcz Gdański
tel. 053 852-32-29, 053 852-32-19
NIP 595-21-23-625, Regon 192504319

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Wpłynęło dnia:

2020-02-27

Nr

Zat. Opł. skarb. zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego —

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacje z Urzędu Miasta		
Dotacje celowe	10.000,-	10.000,-
Dotacja z Biblioteki Narodowej		
Dochody własne		
R A Z E M	10.000,-	10.000,-

Rozchody	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe		
Umowy – zlecenia, umowy o dzieło	3.940,-	3.940,- ✓
Pochodne wynagrodzeń		
Odpis na Z.F.Ś.S.		
Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,-	4.760,- ✓
Zakup książek i czasopism		
Zakup energii		
w tym :		
- energia elektryczna		
- opłaty c.o.		
Spotkanie ze sławnymi pisarzami		
Opłaty, telefony, Internet		
Ubezpieczenia		
Zakup usług pozostałych	1.300,-	1.300,- ✓
R A Z E M	10.000,-	10.000,-

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego —

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej —

Zobowiązania

Pruszcz Gdański, 27.02.2020 r.

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDANSKI

ul. Grunwaldzka 20

p.o. Główna Księgowa

Danuta Zarzycka

DYREKTOR

J. Przybylski

mgr Joanna Przybys

Sprawizone pod względem

ODBIORCZAK TOR

KIEROWNIK REFERATU

Oświaty Kultury i Sportu

Id: BADB3F7E-BC7E-4CAA-A211-42DB9400D7E5. Podpisany

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Podpis
Marta Budziak

DZ. 801 ROZDZ. 80195 „FESTIWAL KSIĄŻKI DZIECIĘCJ”

I PRZYCHODY

10.000,-

a) Dotacja Urząd Miasta

10.000,-

II ROZCHODY

10.000,-

– zakupy

4.760,-

a) zakup gadżetów

4.180,77

b) zakup nagród książkowych

197,70

c) zakup słodyczy

357,53

d) zakup dyplomów

24,-

– umowy o dzieło

3.940,-

a) spotkania autorskie w ramach

3.940,-

„Festiwalu Książki Dziecięcej”

– przedstawienie

1.300,-

a) spotkanie Teatr Qfer, przedstawienie

1.300,-

w ramach „Festiwalu Książki Dziecięcej”

p.o. Główna Księgowa

Danuta Zarzycka

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

DYREKTOR

J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

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

PODSEKRETARZ
Data 24.03.2020
Podpis
Marta Budziak
KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu
Karolina Mik

I N F O R M A C J A**Z W Y K O N A N I A P L A N U F I N A N S O W E G O
P O W I A T O W E J I M I E J S K I E J B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J**

2020 -02- 27

Z A R O K 2 0 1 9

Zał. Opl. skarb. zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego —
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego —

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacje z Urzędu Miasta	20.000,-	20.000,-
Dotacje celowe		
Dotacja z Biblioteki Narodowej		
Dochody własne		
R A Z E M	20.000,-	20.000,-

Rozchody	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe		
Umowy – zlecenia, umowy o dzieło	6.710,-	6.710,-
Pochodne wynagrodzeń		
Odpis na Z.F.Ś.S.		
Zakup materiałów i wyposażenia	4.252,-	4.251,54
Zakup książek i czasopism		
Zakup energii w tym :		
- energia elektryczna		
- opłaty c.o.		
Spotkanie ze sławnymi pisarzami		
Opłaty, telefony, Internet		
Ubezpieczenia		
Zakup usług pozostałych	9.038,-	9.038,46
R A Z E M	20.000,-	20.000,-

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego —

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej —

Zobowiązania —

Pruszcz Gdański, 27.02.2020 r.

p.o. Główna Księgowa,

Danuta Zarzycka

DYREKTOR

mgr Joanna Przybys

DZ. 851 ROZDZ. 85154 P. ALKOHOLIZMOWI

<u>I PRZYCHODY</u>	<u>20.000,-</u>
a) Dotacja Urząd Miasta	20.000,-
<u>II ROZCHODY</u>	<u>20.000,-</u>
<u>Zakupy</u>	<u>4.251,54</u>
- Zakup artykułów plastycznych	448,40,-
- Zakup słodczy na Piknik Czytelniczy i na „ Mikołaja”	1.879,82
Piknik Czytelniczy – nagrody	478,10
Karty narracyjne na zajęcia i bajki do teatrzyku kamishibai	691,50
Gry planszowe	712,19
<u>Umowy o dzieło</u>	<u>6.710,-</u>
a) Rafał Mach	400,-
„Moje hobby to...” – Taekwondo.	
b) Baranowski Karol	1.600,-
„Moje hobby to...” – Wikingowie.	
c) Langenfeld Piotr	440,-

„Moje hobby to...” – autorska prezentacja multimedialna.

dot. historii i wojskowości

d) Gondok Bartosz 500,-

Przeprowadzenie dwóch wykładów historycznych pt. „Tu mieszkam”.

e) „Warsztaty komiksowe” 600,-

f) Spotkanie z pisarzem Marcinem Pałaszem 1.870,-

g) Spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską 700,-

h) Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Ilnickim 600,-

Zakup usług pozostałych **9.038,46**

a) Teatr „Maska” – przedstawienie 390,-

pt. „Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden sen”

b) Teatr „Maska” – przedstawienie 390,-

edukacyjno-profilaktyczne pt. „To największe jest szaleństwo,
nie znać słowa bezpieczeństwo”.

c) Teatr „Qfer” – przedstawienie 1.500,-

pt. „Aktor, widz i scena”.

d) Warsztaty psychologiczne 1.800,-

pt. „Alkohol, narkotyki i dopalacze to Twoi wrogowie”.

- e) Przeprowadzenie zajęć plastycznych 1.349,99
w ramach cyklu „Tu mieszkam”.
- f) Przeprowadzenie dwóch warsztatów plastycznych 400,-
„Zaczarowany świat bajek i baśni”.
- g) Teatr „Qfer” – Piknik czytelniczy i Mikołaj. 1.500,-
- h) Warsztaty edukacyjne 750,-
„Wiem, co jem, bo chcę być zdrowy”.
- i) Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem 1.000,-
Zbigniewem Kołąbą.

p.o. **Okładowa Księgowa**

Danuta Zaryńska

DYREKTOR

mgr Joanna Przybyś

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 24.03.2020r. **PODINSPEKTOR**
Podpis 
Marzena Budziak

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu

Karolina Mik

Informacja dodatkowa

2020 -02- 27

Nr
Zał. Opł. skarb. zł.

Zobowiązania

810,61

„Altvater” Piła

156,60

WiK Pruszcz Gdański

31,43

Energa

622,58

W tym:

Wymagalne

0,-

Należności

27,34

„Komfort”

W tym:

Wymagalne

0,-

p.o. Główna Księgowa


Danuta Zarzycka

DYREKTOR

mgr Joanna Przybyś

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

Pan

2020 -02- 27

Burmistrz Miasta

Nr
Zaś. Opl. skarb. zł.

Pruszcz Gdański

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA 2019 ROK**

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Biblioteka gromadzi literaturę beletrystyczną oraz popularyzacyjną. Książki kupujemy głównie w hurtowniach, otrzymujemy również ciekawe pozycje od czytelników. Największą popularnością w naszej bibliotece cieszy się literatura piękna. **W 2019 roku powiększyliśmy zbiory o 2259 woluminów, w tym o 394 audiobooki.** Od czytelników otrzymaliśmy **203** książki. Ogółem z literatury pięknej przybyło **888** pozycji, **697** z literatury dziecięcej, **280** z literatury popularyzacyjnej. Przeprowadziliśmy selekcję książek „zaczytanych” – 1411 książek oraz 3 audiobooki. Zakupiono 3 tytuły prasy codziennej oraz 12 tytułów czasopism. W okresie od 19 sierpnia do 15 listopada biblioteka była nieczynna dla czytelników. W tym czasie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r.

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. nr 205, poz. 1283), przeprowadzaliśmy skontrum zbiorów.

CZYTELNICTWO

Użytkownicy wypożyczający według wieku:

LP.	WIEK	LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH
1.	DO 5 lat	320
2.	6-12 lat	743
3.	13-15 lat	216
4.	16-19 lat	136
5.	20-24 lat	76
6.	25-44 lat	961
7.	45-60 lat	617
8.	OD 61 lat	647
RAZEM:		3716

Użytkownicy wypożyczający według zajęcia:

Osoby uczące się	-	1 173
Osoby pracujące	-	1 429
Pozostali	-	1 114 (Pozostali to: emeryci, renciści, osoby niepracujące oraz dzieci do lat 5)
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece:		3 737
Czytelnicy – użytkownicy aktywnie wypożyczający:		3 716
Odwiedziny w bibliotece:		39 311

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych – NASBI/OSBI:

Liczba sesji 390

Liczba pobranych dokumentów 169

Strona internetowa biblioteki:

Liczba odsłon 100 664

Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej 26 961

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ			UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU	
KSIĄŻKI	CZASOPISMA	AUDIOBOOKI	KSIĄŻKI	CZASOPISMA
59 335	359	2684	1 302	2030

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I INSTRUKCYJNA

LEKCJE BIBLIOTECZNE

LP.	DATA	TEMAT	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KL.	LICZBA DZIECI
1.	07.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: Joanna Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	19
2.	09.01	O przyjaźni na podstawie opowiadania „Elmer i motylek” D. McKee.	Szkoła Podstawowa w Rotmance	0 b	27

3.	10.01	O przyjaźni na podstawie opowiadania „Elmer i motylek” D. McKee.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0 b	25
4.	11.01	Jak sobie radzić z emocjami?	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II d	22
5.	14.01	Mój przyjaciel Miś Uszatek.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	14
6.	15.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: Kumiko Yamamoto „Szukając Marudka”. Zwiedzanie biblioteki.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I, II, III	21
7.	16.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: Kumiko Yamamoto „Szukając Marudka”. Zwiedzanie biblioteki.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I, II, III	17
8.	18.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: Kumiko Yamamoto „Szukając Marudka”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	4-latki	14
9.	22.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	7
10.	28.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: Kumiko Yamamoto „Szukając Marudka”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I a	22
11.	29.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0 c	23
12.	01.02	O przyjaźni na podstawie opowiadania „Elmer i motylek” D. McKee.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0 d	22

13.	04.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I, II, III	18
14.	06.02	O przyjaźni na podstawie opowiadania „Elmer i motylek” David McKee .	Przedszkole Prywatne Promyczek w Pruszczu Gdańskim	–	15
15.	07.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: Joanna Mueller „Szkoła Czi-Tam”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II, III	25
16.	08.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o altruizmie, przyjaźni i miłości: Anna Brouillard pt. „Rower Walentynki”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	–	19
17.	25.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wojna, głód, nierówności społeczne, zanieczyszczenie środowiska, widziane oczami dziecka: Thierry Lenain pt. „Trzeba będzie”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	17
18.	26.02	Wiosna tuż, tuż. . .	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0 c	26
19.	27.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wojna, głód, nierówności społeczne, zanieczyszczenie środowiska, widziane oczami dziecka: Thierry Lenain pt. „Trzeba będzie”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II d	22
20.	28.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o altruizmie, przyjaźni i miłości: Anna Brouillard pt. „Rower Walentynki”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	4-latki	24
21.	28.02	Zasady wypożyczania i korzystania z biblioteki. Zapoznanie z księgozbiorem.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	23
22.	04.03	Podróże małe i duże – „Lokomotywa” Juliana Tuwima.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły	4-latki	15

			Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim		
23.	05.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wojna, głód, nierówności społeczne, zanieczyszczenie środowiska, widziane oczami dziecka: Thierry Lenain pt. „Trzeba będzie”.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I, II, III	20
24.	08.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: Joanna Mueller „Szkoła Czi-Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III b	20
25.	11.03	Wiosna, wiosna...	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	4-latki	18
26.	19.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – czy warto słuchać rodziców: Charles Perrault „Czerwony Kapturek”.	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	3-latki	24
27.	19.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: Joanna Mueller „Szkoła Czi-Tam”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	8
28.	20.03	Zdrowo jem, zdrowo żyję.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim – lekcja wyjazdowa	I	15
29.	21.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: Joanna Mueller „Szkoła Czi-Tam”. Zwiedzanie biblioteki.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	23
30.	25.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Niepubliczne Przedszkole Bursztynek w Pruszczu Gdańskim	–	20
31.	27.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: Joanna Mueller „Szkoła Czi-Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	0 b	24
32.	29.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – trudna praca i wysiłek się opłaca: Wilhelm Grimm „Trzy małe świnki”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	–	21

33.	01.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Niepubliczne Przedszkole Bursztynek w Pruszczu Gdańskim	–	19
34.	02.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o altruizmie, przyjaźni i miłości: Anna Brouillard pt. „Rower Walentynki”.	Przedszkole Prywatne Promyczek w Pruszczu Gdańskim	5, 6- latki	18
35.	03.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – uczymy się liczyć: Juliana Brudzewskiego „O panach Palcach”.	Przedszkole Integracyjne Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	3, 6- latki	21
36.	04.04	Zwyczaje wielkanocne.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II, III	27
37.	09.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – uczymy się empatii: Renata Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I, II, III	26
38.	25.04	Uczucia, a co to takiego? Zwiedzanie i historia biblioteki.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	17
39.	29.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Niepubliczne Przedszkole Bursztynek w Pruszczu Gdańskim	–	18
40.	30.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o kocich zwyczajach: Elena Molisani „Kotka Milusia”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	6
41.	07.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Niepubliczne Przedszkole Bursztynek w Pruszczu Gdańskim	5- latki	18
42.	08.05	Symbole narodowe.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	V a	24
43.	09.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: Kumiko Yamamoto „Szukając Marudka”.	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	–	22
44.	10.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Przedszkole Artystyczne ARTuś w Juszkowie – lekcja wyjazdowa	–	13

45.	14.05	Droga książki od pisarza do czytelnika. Rozgrywki planszowe: Story Cubes.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I a	23
46.	15.05	O przyjaźni na podstawie opowiadania „Elmer i motylek” David McKee.	Przedszkole Artystyczne ARTuś w Juszkowie	5, 6- latki	18
47.	20.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o miłości rodzeństwa i wzajemnym przywiązaniu: Wilhelm Grimm „Jaś i Małgosia”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	4-latki	24
48.	23.05	Dbam o swoje zdrowie i higienę osobistą.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim – lekcja wyjazdowa	I, II, III	25
49.	24.05	Droga książki od pisarza do czytelnika. Rozgrywki planszowe: Story Cubes.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II d	18
50.	30.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: Kumiko Yamamoto „Szukając Marudka”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	4-latki	23
51.	31.05	Zwiedzanie biblioteki oraz spotkanie z teatrykiem kamishibai: Kumiko Yamamoto „Szukając Marudka”.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach Zameczku	I,II,III	13
52.	31.05	Poznajemy historię biblioteki i jej zabytkowe wnętrza.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I d	24
53.	03.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – czy warto słuchać rodziców: Charles Perrault „Czerwony Kapturek”.	Akademia Montessori Przedszkole Niepubliczne w Rokitnicy	–	21
54.	04.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o bezpieczeństwie: Wilhelm Grimm „O wilku i siedmiu kozłatkach”.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	–	23
55.	11.06	Pasowanie na czytelnika.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	19

56.	18.06	Poznajemy historię biblioteki i jej zabytkowe wnętrze.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	II	25
57.	24.06	O przyjaźni na podstawie opowiadania „Elmer i motylek” David McKee.	Przedszkole Integracyjne Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	–	16
58.	18.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – czy warto słuchać rodziców: Charles Perrault „Czerwony Kapturek”. Zwiedzanie biblioteki.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	–	19
59.	22.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o początkach państwa polskiego: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	–	22
60.	26.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – uczucia: Antoine Guilloppé „Czułość”.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim – świetlica, lekcja wyjazdowa	I, II	33
61.	29.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – dziecko w czasie wojny: „Wojenne dzieci”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III	15
62.	10.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – utrwalamy nazwy kolorów, dni tygodnia i liczenie do trzech: Joanna Urbańska „Przygody Myszki Pippi”.	Przedszkole Artystyczne ARTuś w Juszkowie – lekcja wyjazdowa	–	17
63.	16.12	Zwyczaje świąteczne.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	4-latki	20
64.	16.12	Poznajemy „Legendę o Mikołajku Nadmorskim”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	23
65.	17.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: Hans Christian Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II a	22

W 65 lekcjach bibliotecznych ogółem udział wzięły 1 302 osoby.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dyskusyjne Kluby Książki to projekt adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Kluby działają przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki. Program funkcjonuje od 2007 roku, a jego idea jest wykreowanie mody na czytanie, udział w życiu literackim, spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury. Kluby zaopatrywane są w bezpłatne książki, z których część staje się własnością biblioteki uczestniczącej w programie.

W naszej bibliotece działają 3 kluby: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz ożywionych dyskusji dotyczących wspólnie przeczytanych książek, klubowicze oraz wszyscy zainteresowani uczestnictwem, mają możliwość bezpośredniego spotkania z pisarzem. W ramach tego projektu w 2019 roku odbyły się warsztaty dla dzieci z pisarką Zofią Stanecką. Ponadto moderatorzy uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu.

Łącznie w 3 klubach odbyły się 22 spotkania, w których udział wzięło 120 osób

DYSKUSYJNY KLUB MALUCHA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, w grudniu 2018 roku powstał Dyskusyjny Klub Malucha. Kierowany jest on do dzieci w wieku od 4 do 5 lat. Czytanie zaczyna się od małego i wcale nie jest prawdą, że dziecko musi wówczas samodzielnie składać litery. Obcowanie z książką, powinno być dla maluszków tak samo naturalne, jak bieganie czy zabawa. Na początku wystarczy, byśmy pozwolili dziecku poczuć radość słuchania, a potem czytania.

Odbyły się 4 spotkania, w których łącznie udział wzięły 43 osoby.

SPOTKANIA AUTORSKIE

LP.	DATA SPOTKANIA	GOŚĆ	LICZBA OSÓB
1.	12.01	ZBIGNIEW HOŁDYS	120
2.	09.02	RADOSŁAW SIKORSKI	110
3.	16.02	HANNA SUCHOCKA	80

4.	13.04	KONRAD PIASECKI	62
5.	06.05	ZOFIA STANECKA /w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki/	54
6.	22.05	PIOTR LAGENFELDT /w ramach profilaktyki uzależnień/	25
7.	06.06	ALEKSANDER HALL	60
8.	13.06	DARIUSZ REKOSZ /w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej/	33
9.	14.06	ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL /w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej/	46
10.	14.06	ROKSANA JĘDRZEJEWSKA-WRÓBEL /w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej/	52
11.	14.06	ELŻBIETA ZUBRZYCKA /w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej/	43
12.	05.10	MARCIN PAŁASZ /w ramach profilaktyki uzależnień/	35
13.	22.10	GABRIEL OLESZKO	70
14.	14.11	ZBIGNIEW KOŁBA /w ramach profilaktyki uzależnień/	58
15.	22.11	ANDRZEJ PASŁAWSKI	60
16.	25.11	RENATA PAŃKOWSKA /w ramach profilaktyki uzależnień/	41
17.	12.12	BARBARA KOSMOWSKA	33
18.	12.12	BARBARA KOSMOWSKA	53

Łącznie w 18 spotkaniach autorskich udział wzięło 1 035 osób.

AKCJE BIBLIOTECZNE

ZIMA Z BIBLIOTEKĄ

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

W programie:

- „Opowiedz mi bajkę” – zajęcia plastyczne;
- „Niech żyje bał” – bał przebierańców;
- „Planszówkomania” – rozgrywki planszowe;
- Z wizytą w Kinie na Bursztynowym Szlaku.

W Akcji Zima udział wzięło 119 osób.

AKCJA LATO

Podczas Akcji Lato odbyły się w bibliotece następujące zajęcia:

- „Zaczarowany świat bajek i baśni” – warsztaty plastyczne;
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy interaktywne;
- „Wolę gry planszowe” – rozgrywki planszowe;
- Piknik Czytelniczy.

W Akcji lato udział wzięło 236 osób.

GRUPY ZABAWOWE

Grupy Zabawowe mają na celu tworzenie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie ich rodziców na starcie rodzicielstwa. Zajęcia takie są również dobrą okazją do budowania bliskiej relacji z przyszłym czytelnikiem. Podczas spotkań animatorka (pracownik biblioteki) wraz z rodzicami stara się zachęcić dzieci m.in. do: poznawania nowych słów, rozwijania samodzielności, zabawy w grupie rówieśników.

Odbyło się 9 spotkań, w których udział wzięło 117 osób.

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW

Podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów pruszczańska ksiąźnica zaprosiła odwiedzających ją czytelników na koncert w wykonaniu zespołu 2-5-1 TRIO w składzie: Joanna Sobowiec-Jamioł — śpiew, Piotr Jamioł — skrzypce i Rafał Tworek — fortepian. Muzycy dostarczyli gościom biblioteki całej gamy wrażeń duchowych. Usłyszeliśmy m.in. „Libertango”, „My funny valentine”, „Hymne a l'amour” i „Piłeczkę pingpongową” Wojciecha Młynarskiego. Następnie na wędrowną, tym razem historyczną, zabrał zgromadzonych prezes Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś i Jutro” Marek Kozłow. Historyk przybliżył mieszkańcom Pruszcza okoliczności powstania kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na zakończenie chętni mogli posłuchać o historii biblioteki oraz zwiedzić jej zabytkowe wnętrze.

W wydarzeniu udział wzięło 91 osób.

OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim po raz kolejny dołączyła do ogólnopolskiej akcji pt. „**Noc Bibliotek**”, która miała miejsce 5 października. Impreza ta, to wielkie święto bibliotek i czytania. Ta ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek, jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury. Instytucji z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji.

W naszej placówce w tę wyjątkową noc dzieci mogły spotkać się z pisarzem Marcinem Pałaszem, który zaprezentował swoją twórczość (m.in. cykl o psie Elfie), a także opowiedział o duchach. Wszak nie od dziś wiadomo, że nasza ksiąźnica jest zamieszkiwana przez niecodziennych nocnych gości. . .

W wydarzeniu udział wzięły 42 osoby.

Z AKTOREM W ŚWIAT KSIĄŻEK

Biblioteka zaprosiła Michała Kowalskiego – aktora filmowego i teatralnego, który prezentował przedszkolakom z Pruszcza Gdańskiego wybrane bajeczki. Celem spotkania było promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz zachęcenie do regularnego odwiedzania biblioteki i wypożyczenia książek. Dodatkową atrakcją była oprawa muzyczna.

Odbył się 4 spotkania, w których łącznie udział wzięło 79 osób.

GRY PLANSZOWE

Wśród wielu zbiorów oferowanych przez naszą bibliotekę, znajdziemy także gry planszowe. Wcześniej zapomniane, od kilku już lat, wracają w zupełnie nowej odsłonie. Są alternatywą dla komputera i telewizji, przyjemnym spędzeniem czasu dla osób w każdym wieku. Rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i zasad fair play, a przy tym pozwalają się odprężyć. Mamy planszówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czytelnicy mogą skorzystać z planszówek towarzyskich, zręcznościowych, logicznych, strategicznych, przygodowych, ekonomicznych i rodzinnych.

Odbyło się 17 spotkań, w których udział wzięło 220 osób.

Z KSIĄŻKĄ NA START

Projekt „Z książką na start” jest kontynuacją inicjatywy podjętej w 2017 roku. Istnieje dzięki współpracy biblioteki z Fundacją Metropolia Dzieci. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku od 0 do 6 lat i ma na celu promocję czytelnictwa. Projekt objął patronatem honorowym: Instytut Książki, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Mały Czytelnik, otrzymuje w prezencie Pakiet Startowy, a w nim paszport biblioteczny oraz książkę dopasowaną do jego wieku i zainteresowań.

W ramach projektu w 2019 roku rozdaliśmy 131 pakietów. Ponadto 74 dzieci otrzymało dyplomy.

NARODOWE CZYTANIE

W 2019 r. mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mieli możliwość wysłuchania fragmentów nowel polskich. Czytali m.in. przedstawiciele władz samorządowych, pruszczańscy artyści, czytelnicy biblioteki. Imprezę rozpoczęliśmy polonezem, który zainaugurowały Anna i Natalia Góreckie. Oprawę muzyczną zapewnili: Beata Makowska – skrzypce i Grzegorz Borsuk – akordeon.

Wydarzenie miało miejsce 7 września i wzięło w nim udział 87 osób.

PRELKECJE

Uczniowie z „pruszczańskiej dwójki” spotkali się w bibliotece z Panem Zdzisławem Sawickim, Prezesem Honorowym pruszczańskiego Koła Związku Sybiraków. Pan Zdzisław na podstawie swoich wspomnień, przedstawił tło historyczne deportacji.

W spotkaniu udział wzięły 24 osoby.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pruszczu Gdańskim w roku 2019 w naszej instytucji zorganizowano:

1. Lekcje biblioteczne pt. „Zagrożenia komputerowe”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	11.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	Ia	24
2.	12.03	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	25
3.	18.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0	25

Uzależnienie od komputera może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych – zarówno psychicznych, fizycznych, jak i społecznych. O jego zgubnych skutkach dyskutowali uczniowie z pruszczańskich szkół. Przyczynkiem do dyskusji była książka Philippa Kremmetera pt. „Tata w sieci”, w której autor w krótkiej i prostej treści przekazuje młodemu czytelnikowi, czym może stać się uzależnienie od komputera. Świat przedstawiony umieszczony w świecie zwierząt, jest wiernym odzwierciedleniem życia ludzi. Tata pingwin całe dni spędza przy komputerze, jest zawsze w sieci. Najbardziej na uzależnieniu taty cierpi rodzina: żona i syn, gdyż on zupełnie zapomina o ich istnieniu.

Łącznie w lekcjach bibliotecznych pt. „Zagrożenia komputerowe” udział wzięło 74 uczniów.

2. Lekcje biblioteczne z elementami biblioterapii pt. „Uzależnieniom mówimy NIE”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	21.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II a	22
2.	22.03	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	II d	19
3.	28.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	Ob	22

Zajęcia miały na celu uświadomienie niebezpieczeństw czyhających na współczesnego młodego człowieka, wynikających z uzależnień od alkoholu, nikotyny, dopalaczy, czy też Internetu.

Łącznie w lekcjach bibliotecznych pt. „Uzależnieniom mówimy NIE” udział wzięło 63 uczniów.

3. Warsztaty z psychologiczne pt. „Alkohol, narkotyki i dopalacze to Twój wrogiem”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	18.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VI b	29
2.	18.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VII c	29
3.	20.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VI a	28
4.	20.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VII b	28
5.	25.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI a	22
6.	25.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VII c	26
7.	26.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI c	19
8.	26.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI b	21
9.	26.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI e	21
10.	26.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI d	25

Uczniowie wzięli udział w zorganizowanych przez bibliotekę warsztatach z psychologiem – Beatą Szpakowską pt. „Alkohol, narkotyki i nikotyna – to Twój wrogiem”

Łącznie w warsztatach psychologicznych pt. „Alkohol, narkotyki i dopalacze to Twój wrogiem” udział wzięło 248 uczniów.

4. Warsztaty teatralne pt. „Aktor, widz i scena”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	25.04	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	4-6 latki	24
2.	30.04	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	4-6 latki	105
3.	10.05	OREW w Pruszczu Gdańskim	—	34
4.	13.05	Przedszkole i Żłobek Nad Rzeczką w Pruszczu Gdańskim Przedszkole im. Kubusia Puchatka nr 3 w Pruszczu Gdańskim	5-latki 4-latki	74
5.	21.05	Przedszkole Prywatne Promyczek w Pruszczu Gdańskim Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	— 0 b I-III	62

Niektóre dzieci bardzo szybko wiedzą, co będą robiły w swoim dorosłym życiu. Inne, co jakiś czas, interesują się czymś nowym, ciągle poszukując ulubionego zajęcia. Niezależnie od tego, do której grupy zalicza się dziecko, powinno się je wspierać, stymulować do działania. Hobby daje mnóstwo radości, pozwala odreagować stres, buduje poczucie własnej wartości. Ułatwia również nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Dlatego od wielu już lat w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się różnorodne zajęcia, mające na celu pobudzanie dzieci do działania i szukania własnych pasji. Jednym z takich zajęć są warsztaty teatralne pt. „Aktor, scena i widz”, z Grzegorzem Gajewskim z Teatru „Qfer”. Zajęcia teatralne stanowią, bowiem szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną. Pan Grzegorz od pierwszych chwil wciągnął dzieci do wspólnej zabawy.

Łącznie w warsztatach teatralnych pt. „Aktor, widz i scena” udział wzięło 299 dzieci.

5. Przedstawienia edukacyjno-profilaktyczne w wykonaniu Teatru Maska:

LP.	DATA	TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	11.06	„Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden sen. . .”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VII a, b, c	60
2.	18.06	„To największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim Przedszkole im. Kubusia Puchatka nr 3 w Pruszczu Gdańskim	0	65

Pierwszy spektakl pt. „**Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden sen...**” dotyczył zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i był skierowany do starszych uczniów. Narkotyki to środki nielegalne. Nie przeszkadza to jednak młodzieży, traktować ich, jako dodatek do imprezy, nie licząc się z konsekwencjami. Tymczasem bardzo szybko można wpaść w szpony nałogu. Wówczas „gra” staje się nierówna, a na szali postawione jest to, co przecież powinno być najważniejsze - życie ludzkie. Drugi spektakl pt. „**To największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo**”, przeznaczony był dla młodszego widza. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, warto jest poświęcić czas na naukę, aby mieć pewność, że dzieci potrafią odpowiednio zachować się w każdej sytuacji. Aktorzy w przedstawieniu używali znaków drogowych i tłumaczyli ich znaczenie małej publiczności.

Łącznie w obu przedstawieniach udział wzięło 125 dzieci.

6. „**Tu mieszkam**” – wykłady historyczne, zajęcia plastyczne, wernisaż, uroczyste podsumowanie:

LP.	DATA	GOŚĆ SPOTKANIA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	16.05	Bartosz Gondek	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VIII	30

2.	16.05	Bartosz Gondek	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	VII,VIII	36
3.	27.05	Olena Ulianowa	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	świątelnica	18
4.	28.05	Olena Ulianowa	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	świątelnica	33
5.	29.05	Olena Ulianowa	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I-III	18

Biblioteka zorganizowała dla uczniów z lokalnych szkół zajęcia pt. „**Tu mieszkam**”. Pierwsze ze spotkań poprowadził historyk Bartosz Gondek, który opowiadał o zabytkach Pruszcza Gdańskiego. Po wykładzie historyka, przeszliśmy od teorii do praktyki. Zaprosiliśmy dzieci na warsztaty plastyczne, które poprowadziła: ukraińska artystka – Olena Ulyanova. Uczniowie uwiecznili w swoich pracach piękne zabytki Pruszcza Gdańskiego: bibliotekę, kościół Podwyższenia Krzyża Św. oraz cukrownię. Zajęcia miały na celu wzmocnienie lokalnego patriotyzmu, zacieśnienie więzi lokalnych i przynależności do miejsca, z którego się wywodzimy, do ludzi, z którymi budujemy codzienne relacje. Na zakończenie zajęć zaprosiliśmy dzieci biorące udział w warsztatach wraz z ich opiekunami do biblioteki, na uroczysty wernisaż, podczas którego zaprezentowaliśmy wszystkie prace.

Łącznie w zajęciach pt. „Tu mieszkam” udział wzięło 135 uczniów.

7. Spotkania z przedstawicielem AA:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	05.06	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	VIII b, d	40
2.	05.06	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI a, e	44

Uczniowie z Pruszcza Gdańskiego, spotkali się w bibliotece z przedstawicielem Klubu AA – Grupa Credo, który opowiedział historię swojego życia. Gość biblioteki uświadamiał młodzieży, do czego może doprowadzić alkoholizm: do zatracenia samego siebie, swojej godności, człowieczeństwa oraz majątku. Pan Tadeusz podkreślał, iż problem alkoholowy nie dotyczy tylko osoby uzależnionej, ale również całej rodziny.

Łącznie w spotkaniach z przedstawicielami AA udział wzięło 84 uczniów.

8. Spotkania z ciekawymi ludźmi pt. „Moje hobby to...”:

LP.	DATA	GOŚĆ SPOTKANIA	UCZESTNICY	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	22.05	Piotr Lagenfeld	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	III a gimnazjum	25
2.	11.06	Rafał Mach	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	światlica	20
3.	14.06	Karol Baranowski	Czytelnicy biblioteki	—	43

Hobby może pełnić różną rolę w życiu. Dla jednych jest ono przyjemnością, którą zajmują się sporadycznie, dla innych jest pasją, w którą angażują się całym swoim sercem. Interesować się można praktycznie wszystkim: sportem, muzyką, literaturą, kolekcjonerstwem i wieloma, innymi zagadnieniami. Ważne jest tylko, abyśmy tę pasję w sobie odnaleźli. Nasza biblioteka stara się inspirować młodych ludzi i pomagać im w tych poszukiwaniach, zapraszając do siebie pasjonatów z różnych dziedzin. W środę – 22 maja, uczniowie z pruszczańskiej „dwójki” wzięli udział w spotkaniu z Piotrem Langenfeldem – rekonstruktorem historycznym, dziennikarzem, autorem książek oraz korespondentem wojennym. Pisarz opowiadał m.in. o swoim pobycie w Afganistanie w charakterze korespondenta wojennego, gdzie był przydzielony do 10 Dywizji Górskiej oraz 25 Dywizji Piechoty. Brał udział w patrolach i konwojach, przeżył kilka potyczek z talibami. Kolejny gość - Rafał Mach, jest instruktorem TAEKWON – DO w Sportowym Klubie Taekwon-do AN-DO w Pruszczu Gdańskim. Instruktor opowiedział historię tej sztuki walki, zaprezentował kilka układów, następnie zaprosił uczniów do wspólnej zabawy. 14 czerwca do biblioteki zawitała Drużyna Odtwórstwa Historycznego "Niflheim" z Łubiany – Wikingowie. Chętni mogli wziąć udział w pokazach i zabawie odbywającej się przy bibliotece. Nie brakowało śmiałków, starszych i młodszych, którzy chcieli zmierzyć się w walce z Wikingiem, posmakować jadła oraz przymierzyć strój.

W spotkaniach z ciekawymi ludźmi pt. „Moje hobby to...” łącznie udział wzięło 88 osób.

9. Lekcje biblioteczne pt. „Bezpiecznie na wakacjach”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	23.05	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0 b	25
2.	27.05	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	24
3.	28.05	Przedszkole i Żłobek Nad Rzeczką w Pruszczu Gdańskim	5-latki	24
4.	05.06	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	0 c	24
5.	06.06	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III	15

Podczas lekcji bibliotecznych pt. „Bezpiecznie na wakacjach”, kładziono nacisk na to, w jaki sposób przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zwracano uwagę na różnego rodzaju zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku. Dzieci poznały m.in. zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk, placów zabaw, jak również poruszania się po szlakach turystycznych.

Łącznie w lekcjach bibliotecznych pt. „Bezpiecznie na wakacjach” udział wzięło 112 dzieci.

10. Warsztaty plastyczne pt. „Zaczarowany świat bajek i baśni”:

LP.	DATA	UCZESTNICZY	LICZBA OSÓB
1.	19.07	Dzieci biorące udział w bibliotecznej „Akcji Lato”	16
2.	26.07	Dzieci biorące udział w bibliotecznej „Akcji Lato”	20
3.	09.08	Dzieci biorące udział w bibliotecznej „Akcji Lato”	15

Warsztaty plastyczne nie tylko doskonaliły sprawność manualną, ale także rozwijają kreatywność, relaksują, jak również poszerzają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Ważne było również wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności, stwarzanie możliwości wypowiedzenia

siebie poprzez prace plastyczne. Warsztaty prowadziła bibliotekarka oraz Rita Staszulonok – absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, laureatka Stypendium Polskiego Ministra Kultury Gaude Polonia i Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Uczestniczka rezydencji artystycznych Instituto Sacatar w Brazylii i Can Serrat w Hiszpanii.

W warsztatach plastycznych wzięło udział 51 dzieci.

11. Gry i zabawy interaktywne:

LP.	DATA	UCZESTNICZY	LICZBA OSÓB
1.	12.07	Dzieci biorące udział w bibliotecznej „Akcji Lato”	11
2.	16.08	Dzieci biorące udział w bibliotecznej „Akcji Lato”	7

Gry i zabawy interaktywne uczą otaczającego świata poprzez zabawę, rozwijają dziecięcą wyobraźnię oraz pobudzają do samodzielnego myślenia. Co najważniejsze zajęcia takie są również możliwością, by nawiązać nowe przyjaźnie i kontakty z rówieśnikami.

W zajęciach udział wzięło 18 dzieci.

12. Zajęcia pt. „**Wolę gry planszowe**”:

Gry planszowe to rozrywka dla każdego. Wymagają one wysilenia szarych komórek, planowania i logicznego myślenia. Kolejną ich zaletą jest możliwość edukacji przez zabawę. Dzieci mogą nauczyć się np. podstaw matematyki w grach, w których trzeba coś odjąć, czasem podzielić. Gry pozwalają również nabyć zdolności opanowania, rywalizacji i przywództwa. Planszówki, to świetna zabawa, połączona ze zdrową rywalizacją.

W rozgrywkach planszowych udział wzięło 39 osób.

13 Piknik czytelniczy:

IX piknik czytelniczy miał miejsce 14 sierpnia w Pruszczu Gdańskim. Impreza odbyła się, jak co roku, w czasie zajęć wakacyjnych organizowanych przez placówkę. Spotkanie zainaugurował Grzegorz Gajewski z Teatru Qfer, który zaprosił dzieci do wspólnej zabawy. Na zakończenie imprezy, mali uczestnicy wzięli udział w loterii fantowej, w której każdy los wygrał!

Łącznie w pikniku czytelniczym udział wzięło 106 osób.

14. Spotkania na temat narkomanii :

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	20.09	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VIII a, b	53
2.	20.09	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VII c VIII c	49

Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Pruszczu Gdańskim spotkali się z uczniami z „pruszcząńskiej dwójki”, by opowiedzieć o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków.

Łącznie w spotkaniach na temat narkomanii udział wzięły 102 osoby.

15. Warsztaty komiksowe:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	20.09	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III c, d	40
2.	20.09	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II a III	20 15

Warsztaty poprowadził Bogdan Ruksztello-Kowalewski — absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Konrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Pan Bogdan to także animator kultury komiksowej, scenarzysta rysunkowy, wydawca, pomysłodawca i wieloletni kierownik Pracowni Komiksowej, organizator Gdańskich Spotkań Komiksowych GDAK oraz organizator polskiej edycji maratonu komiksowego „24-Hour Comics Day”. Członek zarządu Fundacji KRESKA im. Janusza Christy. W 2012 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W warsztatach komiksowych łącznie udział wzięło 75 osób.

16. Warsztaty edukacyjne pt. „Wiem, co jem, bo chcę być zdrowy”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	23.10	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	25
2.	23.10	Przedszkole im. Kubusia Puchatka nr 3 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	25
3.	24.10	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0, I	26

Warsztaty edukacyjne - „Wiem, co jem, bo chcę być zdrowy”, poprowadziła Edyta Szordykowska, doradca żywieniowy oraz założycielka Fundacji Zdrowo Jem, Zdrowo Żyję.

W warsztatach edukacyjnych łącznie udział wzięło 76 osób.

17. Warsztaty edukacyjne pt. „Dopalacze, to wielkie niebezpieczeństwo”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	18.12	ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Ia, Ib TL	45
2.	18.12	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VII a, VII c	46

Warsztaty edukacyjne poprowadzili przedstawiciele z Powiatowej Komendy Policji w Pruszczu Gdańskim. Policjanci uczulali i ostrzegali młodzież przed zażywaniem dopalaczy. Występują one pod wieloma postaciami, a ich skład często nie jest podawany na opakowaniach. Stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Substancje te mogą w sposób trwały uszkodzić serce, wątrobę, mózg. Problem zażywania dopalaczy dotyczy głównie ludzi młodych, ale przeciwdziałanie temu zagrożeniu jest wyzwaniem dla nas wszystkich.

W warsztatach udział wzięło 91 osób.

18. Spotkania autorskie z pisarzami:

LP.	DATA	GOŚĆ SPOTKANIA	UCZESTNICY	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	05.10	Marcin Pałasz	Czytelnicy biblioteki.	—	35

2.	14.11	Zbigniew Kolba	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III a	23
			Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III,II	35
3.	25.11	Renata Piątkowska	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II a	21
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	20

W spotkaniach z pisarzami łącznie udział wzięły 134 osoby.

19. Spotkania z podróżnikami:

LP.	DATA	GOŚĆ SPOTKANIA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	07.11	Piotr Wnuk	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI a VII a	50
2.	21.11	Tomasz Ilnicki	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VIII a, b	60

W spotkaniach z podróżnikami łącznie udział wzięło 110 osób.

20. Spotkanie z Mikołajem:

Obecni podczas spotkania goście obejrżeli przedstawienie w wykonaniu Teatru Qfer. Na zakończenie spotkania bibliotekę odwiedził Mikołaj, który obdarował milusińskich prezentami.

W spotkaniu łącznie udział wzięło 70 osób.

21. Lekcje biblioteczne z elementami biblioterapii na temat tolerancji pt. „Każdy jest inny”:

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	05.12	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I-III	26

2.	12.12	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III a	23
----	-------	--	-------	----

Przyczynkiem do rozmowy była opowiadka filozoficzna Agaty Widzowskiej pt. „Podspodek”. Przygody Podspodka pomogły w dyskusji o tolerancji, wzajemnej akceptacji, odnajdywaniu piękna w tym, co inne. Bowiern to, że każdy z nas jest inny, to wcale nie znaczy, że jest to złe. Dzięki temu, że się od siebie różnimy i mamy inne pasje, możemy się uzupełniać.

Łącznie w lekcjach bibliotecznych udział wzięło 49 osób.

KONKURSY

- **Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”.**

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim;

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie;

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach.

W Polsce poszerza się grupa osób uzależniona od wielu używek, szczególnie od papierosów, alkoholu, leków, a także narkotyków. Konkurs był okazją do przedstawienia rodziny bez uzależnień, nałogów, gdzie panuje radość, zrozumienie i więź między dziećmi i rodzicami.

W konkursie udział wzięło 61 osób.

- **V Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Wiersze, wierszyki Doroty Gellner”** - adresowany do dzieci niepełnosprawnych z OREW w Pruszczu Gdańskim oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Celem konkursu było m.in.: zapoznanie uczestników z twórczością Doroty Gellner oraz umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym wykazania się wiedzą i umiejętnościami, a także postrzegania książki, jako źródła przeżyć i emocji. Przede wszystkim dzięki udziałowi w konkursie mali czytelnicy mieli możliwość, podczas wspólnych zmagania, cieszyć się zabawą i spotkaniem z rówieśnikami. Wart podkreślenia jest również fakt, iż jesteśmy pionierską księżnicą, która organizuje konkurs czytelniczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnej zabawie integracyjnej przy muzyce oraz otrzymali z rąk starosty gdańskiego - Stefana Skoniecznego, nagrody ufundowane przez starostwo powiatowe i bibliotekę.

W imprezie udział wzięło 39 osób.

• **Konkurs Kinder pl "Przerwa na wspólne czytanie"**.

Nasza Biblioteka wzięła udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”. Polegała ona na popularyzowaniu idei wspólnego czytania dorosłych i dzieci. Akcja trwała od początku września do 4 listopada. Każdego dnia można było oddawać głosy na wybraną bibliotekę, biorącą udział w konkursie. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim znalazła się wśród 300 zwycięzców kampanii Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”. Otrzymaliśmy 2 piękne, kolorowe pufy do wypożyczalni dla dzieci oraz książki o wartości 300 zł.

• **Konkurs Plastyczny „Hugo W Bibliotece”**.

Konkurs organizowany był w wybranych bibliotekach publicznych będących Partnerami projektu „Z książką na start” organizowanego przez Fundację Metropolia Dzieci. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz zachęcanie do wspólnego tworzenia przez całe rodziny, jak również kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. Konkurs skierowano do dzieci w wieku 0 – 6 lat, którzy są uczestnikami projektu „Z książką na start” i ich rodzin. Nasza biblioteka włączyła się do tego projektu nie tylko podczas aktywizacji czytelników, ale również, jako fundator nagród.

Na konkurs wpłynęło łącznie 39 prac. W uroczystym finale udział wzięły 53 osoby.

ZAJĘCIA Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI

- PSONI KOŁO W PRUSZCZU GDAŃSKIM: 6 grup z OREW ;
- SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W WARCZU: 2 grupy;
- NIEPUBLICZNY INTERGRACYJNO - TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY LAWENDOWY KRÓL.

Aktywny rozwój dziecka niepełnosprawnego, jest równie ważny, jak zdrowego. Biblioteki publiczne odgrywają dużą rolę w życiu osób niepełnosprawnych. Poza oferowaniem podstawowych usług, takich jak korzystanie z informacji, muszą umożliwić im branie czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, nie tylko o charakterze rehabilitacyjnym, ale i dydaktycznym oraz rozrywkowym. Przede wszystkim ważne jest, by osoby niepełnosprawne pomimo swoich ułomności, mogły cieszyć się życiem na odpowiednim poziomie. Zajęcia biblioterapeutyczne organizowane w bibliotece dopasowane są do możliwości każdej z grup. Dzieci uczestniczą w różnych formach biblioterapii, która zawiera w sobie elementy dramy, literackie oraz plastyczne.

Ponadto biorą udział w różnorodnych akcjach bibliotecznych, jak np. spotkania autorskie, warsztaty literackie oraz pikniki czytelnicze.

Przeprowadzono 16 zajęć, w których uczestniczyło 297 osób.

EDUKACJA REGIONALNA – POZNAJ SWÓJ POWIAT

- są to cykliczne, coroczne spotkania bibliotekarzy z terenu powiatu gdańskiego, podczas których m.in. omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem placówek, ich rozwojem oraz możliwością udziału w różnorodnych projektach. W tym roku zorganizowano spotkania w Mediatece w Straszynie oraz w naszej bibliotece. Celem tych spotkań było doskonalenie form pracy z czytelnikiem, omówienie nowych druków zapisu do biblioteki zgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych, sprawozdań rocznych, digitalizacji zbiorów. Gościem specjalnym podczas wizyty w naszej księżnicy był Piotr Wnuk – pasjonat podróży w stylu wagabundy, przemierzający świat autostopem, lokalnym transportem, motorem, rowerem lub na piechotę. Podróżnik opowiadał bibliotekarzom o Indochinach – Wietnamie, Laosie, Kambodży oraz Birnie.

Spotkania bibliotekarzy z terenu powiatu odbyły się **26 czerwca oraz 11 grudnia.**

PROMOCJE LOKALNYCH TWÓRCÓW

Odbyły się w bibliotece **4 spotkania promocyjne kwartalnika artystyczno - historycznego pt. „Neony-tożsamość”:**

LP.	DATA	W PROGRAMIE	LICZBA OSÓB
1.	19.03	Omówienie kolejnego numeru kwartalnika. Interpretacja wierszy laureatów VI Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Aleksandra Klimiuka w wykonaniu Jolanty Tadli. Recital piosenki poetyckiej w wykonaniu Marcina Żurawieckiego. Wernisaż malarstwa Rity Staszulonok.	70

2.	28.06	Omówienie kolejnego numeru kwartalnika. Interpretacja wierszy autorów antologii „Jak po tym wszystkim i wiersze pisać” w wykonaniu Jolanty Tadli. Recital piosenki autorskiej w wykonaniu Ewy i Pawła Korczyńskich. Wernisaż malarstwa i grafiki Stowarzyszenia Twórców „Przystanek Sztuka”.	70
3.	22.10	Omówienie kolejnego numeru kwartalnika. Interpretacja wierszy w wykonaniu Jolanty Tadli. Recital w wykonaniu Stanisława Jackiewicza. Spotkanie autorskie z Gabrielem Oleszką.	70
4.	20.12	Omówienie kolejnego numeru kwartalnika. Interpretacja wierszy laureatów VII Konkursu Poetyckiego im. A. Klimiuka w wykonaniu Aliny Czechowicz. Recital piosenki autorskiej w wykonaniu Eli Kruglik. Prelekcja Marka Kozłowa na temat dawnego Conradinum w Jankowie. Wernisaż malarstwa Twórczego Klubu „Inspiracja” działającego w Galerii „Szary GaneK”.	70

W promocjach kwartalnika artystyczno - historycznego ogółem uczestniczyło 280 osób.

WYSTAWY

LP.	CZAS TRWANIA	TEMAT	LICZBA OSÓB
1.	21.02-04.04	„Opowiedz mi bajkę”.	180
2.	19.03-02.04	Wystawa obrazów Rity Staszulonok.	95
3.	04.04-30.04	„Wielkanocne ozdoby” – wystaw prac uczniów z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pruszczu Gdańskim wykonane podczas zajęć w bibliotece.	135

4.	12.06-18.06	„Tu mieszkam” – wystawa prac uczniów biorących udział w warsztatach edukacyjnych i plastycznych zorganizowanych przez pracowników biblioteki.	921
5.	28.06-12.07	Wernisaż malarstwa i grafiki Stowarzyszenia Twórców „Przystanek Sztuka”.	94
6.	16.07-12.08	„Książka w pudełku” – wystaw prac dzieci z Dyskusyjnego Klubu Książki.	187
7.	19.07-12.08	„Pruszczańskie legendy” – wystawa prac dzieci uczestniczących w bibliotecznej „Akcji Lato”.	187
8.	26.07-12.08	„Zaczarowany świat bajek i baśni” – wystawa prac dzieci uczestniczących w bibliotecznej „Akcji Lato”.	60
9.	10.12-nadal	„Hugo w bibliotece” – wystawa prac dzieci uczestniczących w projekcie „Z książką na start”.	256

Łącznie wystawy obejrzało 2 115 osób.

FESTIWAL KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ

W tym roku odbył się II Festiwal Książki Dziecięcej. Trwał aż 3 dni, a jego celem była zmiana nastawienia dzieci i młodzieży do instytucji, jaką jest biblioteka. Zintegrowano dzieci z różnych środowisk. Uczestnicy festiwalu czerpali radość ze wspólnej zabawy i rywalizacji. Najmłodszy czytelnicy mieli możliwość zobaczyć, że biblioteka to nie tylko miejsce udostępniania książek, ale również przybytek, w którym można ciekawie spędzić czas wolny.

I Dzień – 13.07.2019 r.

Pierwszego dnia uczniowie spotkali się z pisarzem Dariuszem Rekoszem.

II Dzień – 14.07.2019 r.

Drugiego dnia Festiwalu Książki Dziecięcej odbyły się 3 spotkania autorskie z:

- Anną Czerwińską-Rydel;

- Roksana Jędrzejewską-Wróbel;

- Elżbietą Zubrzycką.

III Dzień – 17.07.2019 r.

Tego dnia odbyło się uroczyste zakończenie Festiwalu Książki Dziecięcej. Zaproszeni goście spotkali się przed budynkiem Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, gdzie zostali powitani przez Władze Miasta. Następnie barwny korowód przemaszzerował do siedziby biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 34. Tu odbyło się spotkanie z Teatrem Qfer. Komisja wyłoniła 15 laureatów w konkursie na najlepsze przebranie za bohatera z bajki. Zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne związane z Festiwalem Książki Dziecięcej.

Ogółem w Festiwalu Książki Dziecięcej udział wzięło 269 osób.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Istotną sprawą jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Dlatego też kadra biblioteczna chętnie bierze udział w różnorodnych szkoleniach. W 2019 roku bibliotekarze uczestniczyli w następujących warsztatach i spotkaniach:

LP.	DATA	TEMAT
1.	17.01	Jak sobie radzić z niebezpiecznymi sytuacjami. Spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.
2.	20.01	Jak sobie radzić z trudnym czytelnikiem – szkolenie wewnętrzne.
3.	27.02	Ochrona danych osobowych – szkolenie wewnętrzne z inspektorem ds. ochrony danych osobowych.
4.	01.03	Dokumentacja pracownicza – najnowsze zmiany od 01.01.2019 r.
5.	27.03	Szkolenie z biblioterapii: <ul style="list-style-type: none">• Wprowadzenie do biblioterapii.• Pedagogika zabawy w pracy biblioterapeuty.• Elementy dramy w biblioterapii.
6.	29.03	Zróbmy to sami. Jak profesjonalnie prowadzić spotkania.
7.	10.04	Szkolenie z biblioterapii: <ul style="list-style-type: none">• Witam cię kartek szelestem, czyli książka w życiu człowieka – zajęcia wprowadzające do biblioterapii, bazujące na tekście „Książka”, E. Szymańskiego.

		<ul style="list-style-type: none"> • Ćwierćland – zaproszenie do krainy kolorów. Zajęcia integracyjne na bazie tekstu „Ćwierćland”, uczące współpracy i współdziałania w grupie. • Skarżenie a przeciwdziałanie agresji. Sposoby na szkolne dokuczanie – zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
8.	24.04	<p>Szkolenie z biblioterapii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biblioterapia dla seniorów. • Prowadzenie warsztatów z osobami niepełnosprawnymi o różnych potrzebach (z uwzględnieniem stopni niepełnosprawności i wieku). • Przykładowe scenariusze zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
9.	05.06	Posłuchaj bibliotekarza – warsztaty z podcastingu.
10.	14.06	Głosy kobiet, czyli her-story. Od literatury popularnej do literatury (auto)biograficznej – warsztaty bezpłatne dla moderatorów DKK.
11.	11.09-13.09	Spotkanie dla dyrektorów pomorskich bibliotek publicznych – wyjazd studyjny.
12.	16.10	Biblioteki cyfrowe – pełnowartościowe źródło unikalnych informacji regionalnych.
13.	18.10	Spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych.
14.	25.10	Warsztaty z biblioterapii.
15.	29.10	Bibliografia Pomorza Gdańskiego.
16.	30.10	Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
17.	06.11	Olga Kowalska „Jak dobrać książki do księgozbioru i do dyskusji” — spotkanie moderatorów DKK.
18.	15.11	Warsztaty z biblioterapii.
19.	21.11	Szkolenie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
20.	29.11	Warsztaty z biblioterapii.

WSPÓLPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI

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

Bibliotekarze wzięli udział w:

LP.	DATA	RODZAJ WSPÓLPRACY
1.	15.01	Jury konkursu: XVIII Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych.
2.	16.01	Udział w spotkaniu partnerskim z OREW PSONI koło w Pruszczu Gdańskim w związku z ewaluacją zewnętrzną, problemową przeprowadzoną przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
3.	19.03	Jury konkursu: III Miejskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim.
4.	29.03	Targach Książki w Gdańsku.
5.	03.04	Jury konkursu plastycznego: „Powiatowa Kartka Wielkanocna” w Pruszczu Gdańskim.
6.	05.04	Jury konkursu: XXI Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O gęsie pióro” im. Lidii Orzechowskiej zorganizowanego przez GOKSiR i GBP w Trąbkach Wielkich.
7.	16.05	Jury konkursu „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina” zorganizowanego przez: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim; Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim; Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Kłodawie; Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach.
8.	24.05	Jury konkursu: XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Zygmunta Bukowskiego w Szkole Podstawowej w Czerniewie.
9.	14.06	Spotkaniu moderatorów DKK z województwa pomorskiego.
10.	26.06	Spotkaniu bibliotekarzy z terenu powiatu gdańskiego, zorganizowanym przez Mediatekę w Straszynie. Bibliotekarze oprócz spraw merytorycznych mieli okazję obejrzyć rewitalizowane parki w Arciszewie i Wojanowie.

11.	06.12	Spotkaniu autorskim Dariusza Dolatowskiego, które odbyło się w szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie.
12.	06.12	Obchodach 20-lecia Powiatu Gdańskiego, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
13.	09.12	Jury Powiatowego Konkursu „Kartka bożonarodzeniowa” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
14.	11.12	Organizacji spotkania bibliotekarzy z terenu powiatu gdańskiego.
15.	16.12	Jury konkursu: Gminny Konkurs „Choinka bożonarodzeniowa” organizowanego przez OKSiBP w Cieplewie.

Bibliotekarze zajmowali się również:

- Przygotowaniem i sporządzaniem sprawozdań do: Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
- Opieką nad dziećmi podczas strajku nauczycieli. Zajęcia edukacyjne, plastyczne oraz interaktywne odbywały się w siedzibie biblioteki i w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim, do którego została oddelegowana pracownica.
- Orowadzaniem po bibliotece w celu jej zwiedzenia.
- **Ponadto w bibliotece odbyły się:** zebrania pszczelarzy z powiatu gdańskiego.

Od kilkunastu już lat nasza biblioteka pozyskuje również fundusze zewnętrzne na zakup nowości wydawniczych. W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, nasza instytucja otrzymała kwotę 12 342,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Biblioteka Narodowa w Warszawie.

W czerwcu biblioteka nawiązała współpracę z Naukową Akademicką i Ogólnopolską Siecią Bibliotek Internetową — NASBI/OSBI i przystąpiła do konsorcjum pomorskich bibliotek, które mają zdalny dostęp do cyfrowych zbiorów. Dzięki tej współpracy umożliwiamy naszym czytelnikom dostęp do: ebooków, audiobooków, kursów wideo, literatury pięknej oraz specjalistycznej z różnych dziedzin (informatyka, prawo, biznes, ekonomia, rozwój osobisty, elektronika, HR i wielu innych) oraz literatury popularnej, poradników, literatury podróżniczej i przewodników.

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**Centrum
Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim**

**Informacja
z wykonania
planu finansowego
za 2019 rok**

INFORMACJA

2020 -02- 28

z wykonania planu finansowego Nr
Zał. Opl. skarb. zł.

za 2019 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie %
1	2	4	5	5/4
I	Stan należności na początek okresu	8 100,00	4 167,35	51,45%
II	Stan zobowiązań na początek okresu	75 800,00	75 762,78	99,95%
III	Stan środków pieniężnych na początek okresu	122 865,11	166 873,07	135,82%
IV	PRZYCHODY OGÓLEM	4 910 551,28	4 996 112,46	101,74%
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 040 233,00	4 034 776,57	99,86%
2.	Dotacja celowa z budżetu Miasta	196 318,00	183 324,99	93,38%
	Dotacja celowa 85184	55 000,00	44 064,36	80,12%
	Dotacja celowa 92606	141 318,00	139 260,63	98,54%
	Dotacja celowa 92109			
	Dotacja celowa 92105			
	dotacja inwestycyjna			
3.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
	w tym:			
	- wymienić źródła			
4.	Przychody z działalności	674 000,28	778 010,90	115,43%
	w tym:			
	- przychody ze sprzedaży	534 800,00	584 493,90	109,29%
	sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw,	405 800,00	427 459,59	105,34%
700	pozostała działalność statutowa	37 000,00	41 408,29	111,91%
	reklama	92 000,00	115 626,02	125,68%
	- z działalności gospodarczej	139 200,28	193 517,00	139,02%
710	- wynajem, czynsze	106 856,00	148 209,40	138,70%
730	- przychody ze sprzedaży towarów	3 002,00	3 544,53	118,07%
760	- darowizny, sponsorzy	23 000,00	33 750,00	146,74%
760	- pozostałe przychody	6 342,28	8 013,07	126,34%
V	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 910 551,28	4 823 839,49	98,23%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 957 442,00	1 955 532,05	99,90%
	- osobowe	1 142 203,39	1 142 203,39	100,00%
430	- bezosobowe	590 061,00	588 151,77	99,68%
	- pozostałe (jednorazowe wypłaty, nadgodziny)	225 177,61	225 176,89	100,00%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	315 489,00	315 374,14	99,96%
3.	PLATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	
4.	POZOSTAŁE KOSZTY	2 637 620,28	2 552 933,30	96,79%
411	- materiały	503 520,00	495 642,52	98,44%
419	- zużycie energii	267 000,00	265 704,14	99,51%
419	- zużycie wody	12 605,00	12 604,26	99,99%
419	- zużycie energii cieplnej	119 978,00	119 976,88	100,00%
420	- usługi obce	1 415 050,28	1 400 663,56	98,98%
440	- odpis na ZFSS	28 456,00	28 456,00	100,00%
441	- świadczenia na rzecz pracowników	38 334,00	37 696,36	98,34%
450	- podatki i opłaty	4 540,00	4 538,80	99,97%
460	- pozostałe koszty	167 523,00	166 532,75	99,41%
731	- wartość sprzedanych towarów	2 900,00	2 814,22	97,04%
751	- finansowe	0,00	0,00	
761	- pozostałe koszty operacyjne	77 714,00	17 713,81	22,79%
870	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	590,00	
VI	Rozwiązany odpis aktualizacyjny	0,00	73,62	
VII	Zmiana stanu zapasów	4104,00	1695,17	41,31%
VIII	Środki na wydatki majątkowe z dotacji inwestycyjnej	0,00	0,00	
IX	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych	17 000,00	16 351,62	96,19%
X	Środki pieniężne na koniec okresu	85 961,11	270 402,52	314,56%
XI	Stan należności na koniec okresu	8 100,00	33 590,67	414,70%
XII	Stan zobowiązań na koniec okresu	60 000,00	54 562,99	90,94%

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

ul. Grunwaldzka 20

Sprawozdanie pod względem merytorycznym

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Data 20.03.2020r.

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Podpis: *Piotr Pułkowski*
Marszałek Miasta
DYREKTOR

Pruszcz Gdański, dnia 26 lutego 2020 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kierownik Referatu Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

I. PRZYCHODY

1. Dotacja bieżąca 4 034 776,57 PLN

Wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury i Sportu w 2019 roku wynosiła 3 960 233,00 PLN. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie dotacji o 80 000,00 PLN w związku z pismem OKS.033.14.2019. Z pobranej w wysokości 4 040 233,00 PLN dotacji zostały wykorzystane środki w wysokości 4 034 776,57 PLN zgodnie z przeznaczeniem. Kwota 5 456,43 PLN została zwrócona w dniu 31.12.2019r.

2. Dotacje celowe 183 324,99 PLN

Wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji celowej w rozdziale 85184 na realizację zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Centrum Kultury i Sportu w 2019 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański z dnia 7 sierpnia 2019r. nr RS.8141.7.4.2019 wynosiła 45 000,00 PLN. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 34 064,36 PLN a niewykorzystana kwota w wysokości 10 935,64 PLN została zwrócona w dniu 26.09.2019r.

W roku 2019 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Centrum Kultury i Sportu z dnia 26 listopada 2019r. nr RS.8141.7.7.2019 wynosiła 10 000,00 PLN. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem .

W roku 2019 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z dnia 7 stycznia 2019r. nr OKS.032.6.2019 przyznano dotację w rozdziale 92606 w wysokości 141 318,00 PLN Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 139 260,63 PLN a niewykorzystana kwota w wysokości 2 057,37 PLN została zwrócona w dniu 30.12.2019r

3. Dotacja z innych źródeł 0,00 PLN

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim nie otrzymało dotacji z innych źródeł.

4. Przychody z działalności 778 010,90 PLN

- ze sprzedaży 584 493,90 PLN

w tym

a) biletów 427 459,59 PLN

(sprzedaż biletów do kina , biletów wstępu na obiekty Faktorii Handlowej)

b) działalność statutowa 41 408,29 PLN

c) reklama 115 626,02 PLN

- z działalności gospodarczej 193 517,00 PLN

a) wynajem 148 209,40 PLN

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

b) przychody ze sprzedaży towarów	3 544,53 PLN
c) darowizny (wpłaty sponsorów na działalność statutową CKiS)	33 750,00 PLN
d) pozostałe (inne przychody operacyjne, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku, odszkodowania)	8 013,07 PLN

II. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników	1 955 532,05 PLN
W tym z dotacji bieżącej:	1 902 584,85 PLN
W tym z dotacji celowej 92606	47 362,11 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
430	Wynagrodzenia	1 957 442,00	1 955 532,05	99,90%
430	01 Wynagrodzenie pracowników	1 142 203,39	1 142 203,39	100,00%
430	02 Wynagrodzenie z umów zlecenie	590 061,00	588 151,77	99,68%
430	03 Nagrody uznaniowe CKiS	80 472,51	80 472,51	100,00%
430	04 Dodatki i wypłaty jednorazowe	144 705,10	144 704,38	100,00%

2. Narzuty na wynagrodzenia	315 374,14 PLN
W tym z dotacji bieżącej:	313 568,09 PLN
W tym z dotacji celowej 92606	1 806,05 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
445	Narzuty na wynagrodzenia	315 489,00	315 374,14	99,96%
445	01 Składki na ubezpieczenie Społeczne - ZUS	290 162,00	290 047,51	99,96%
445	02 Składki na Fundusz Pracy	25 327,00	25 326,63	100,00%

Składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

3. Materiały	495 642,52 PLN
W tym z dotacji bieżącej:	168 072,95 PLN
W tym z dotacji celowej 92606	48 071,92 PLN
W tym z dotacji celowej 85184	13 201,95 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Materiały	503 520,00	495 642,52	98,44%
411	01 Zakup artykułów biurowych i papierniczych	17 400,00	16 080,00	92,41%
411	02 Zakup czasopism - prenumerata	1 000,00	979,00	97,90%
411	03 Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	8 534,00	8 452,88	99,05%
411	04 Materiały budowlane, wykończeniowe	21 697,00	21 205,34	97,73%
411	05 Narzędzia	2 000,00	1 770,77	88,54%
411	06 Materiały do boisk, utrzymanie terenu	20 183,00	20 182,94	100,00%
411	07 Zakup oleju	42 057,00	41 259,67	98,10%
411	08 Zakup wyposażenia CKiS i wartości niematerialnych i prawnych	27 693,00	25 812,27	93,21%
411	09 Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	28 365,00	28 184,69	99,36%

411	10	Karmy , pasze itp	1 142,00	1 141,99	100,00%
411	11	Materiały reklamowe	13 347,00	12 833,42	96,15%
411	12	Materiały dla rekonstruktorów	4 335,00	4 334,10	99,98%
411	13	Materiały dla sekcji ognisk	15 538,00	14 330,90	92,23%
411	14	Nagrody rzeczowe	27 974,00	27 973,22	100,00%
411	15	Zużycie pozostałych materiałów	87 775,00	86 621,68	98,69%
411	16	Licencje filmowe	184 480,00	184 479,65	100,00%

4. Zużycie energii i wody

398 285,28 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

374 580,46 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
419	Zużycie energii i wody	399 583,00	398 285,28	99,68%
419	Zużycie energii elektrycznej	267 000,00	265 704,14	99,51%
419	Zużycie wody	12 605,00	12 604,26	99,99%
419	Zużycie energii cieplnej	119 978,00	119 976,88	100,00%

5. Usługi obce

1 400 663,56 PLN

W tym z dotacji bieżącej :

1 075 983,16 PLN

W tym z dotacji celowej 92606

40 820,55 PLN

W tym z dotacji celowej 85184

30 862,41 PLN

			Plan	Wykonanie	% wykonania
420	Usługi obce		1 415 050,28	1 400 663,56	98,98%
420	01	Wywóz śmieci	36 620,00	36 431,24	99,48%
420	02	Usługi informatyczne/ aktualizacja oprogramowania	5 170,00	5 169,89	100,00%
420	03	Usługi prawne	29 520,00	29 520,00	100,00%
420	04	Usługi telekomunikacyjne/pocztowe	20 096,00	19 082,04	94,95%
420	07	Usługi serwis konserwacja, przeglądy itp.	62 394,28	62 384,88	99,98%
420	08	Usługi utrzymania i renowacji obiektów rekreacyjnych – plac zabaw	15 710,00	15 473,20	98,49%
420	09	Najmy pomieszczeń	12 742,00	12 735,97	99,95%
420	10	Usługi transportowe	14 108,00	13 805,61	97,86%
420	11	Usługa muzyczna, teatralna	803 121,00	792 017,75	98,62%
420	12	Wynajem oświetlenia i nagłośnienia	125 160,00	125 159,40	100,00%
420	14	Wynajem sprzętu	68 866,00	68 847,16	99,97%
420	15	Usługi ochroniarskie	54 012,00	53 601,85	99,24%
420	16	Zabezpieczenie medyczne imprez	7 550,00	7 550,00	100,00%
420	17	Usługi gastronomiczne/catering	30 202,00	29 795,58	98,65%
420	18	Usługi hotelarskie	280,00	280,00	100,00%
420	19	Usługi związane z działalnością rekonstrukcji , oświatą - WF	15 406,00	15 406,00	100,00%
420	20	Pozostałe usługi obce	107 804,00	107 454,38	99,68%
420	21	Prowizje	6 289,00	5 948,61	94,59%

6. Odpis na ZFŚS**28 456,00 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

28 456,00 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania	
440	Odpis na ZFŚS	28 456,00	28 456,00	100,00%

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników**37 696,36 PLN**

W tym z dotacji bieżącej :

37 696,26 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania	
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	38 334,00	37 696,36	98,34%
441	01 Posiłki regeneracyjne dla pracowników	4900,00	4 899,33	99,99%
441	02 Koszty BHP	20 000,00	19 460,03	97,30%
441	03 Badania profilaktyczne	3 667,00	3 570,00	97,35%
441	04 Szkolenia	9 767,00	9 767,00	100,00%

8. Podatki i opłaty**4 538,80 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

4 528,30 PLN

Opłacone w 2019 przez Centrum Kultury i Sportu podatki za dzierżawę gruntów, vat z odwrotnego obciążenia, opłaty sądowe, notarialne i skarbowe.

9. Pozostałe koszty**166 532,75 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

120 450,40 PLN

W tym z dotacji celowej 92606

1 200,00 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania	
460	Pozostałe koszty	167 523,00	166 532,75	99,41%
460	01 Usługi bankowe	3 757,00	3 753,40	99,90%
460	02 Ubezpieczenia OC i majątkowe	61 101,00	61 099,43	100,00%
460	03 Usługi reklamowe	51 752,00	51 637,87	99,78%
460	04 Podróże służbowe - krajowe	9 303,00	8 861,59	95,26%
460	05 Podróże służbowe - zagraniczne	19 440,00	19 301,32	99,29%
460	06 Ryczałt za używanie samochodów do celów służbowych	16 853,00	16 852,86	100,00%
460	07 Wpisowe na turnieje	2 020,00	1 920,00	95,05%
460	08 Koszty NKUP	3 297,00	3 106,28	94,22%
460	09 Pozostałe koszty	0,00	0,00	

10. Wartość sprzedanych towarów**2 814,22 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

Wartość sprzedanych towarów w 2019 roku

11. Pozostałe koszty operacyjne**17 713,81 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

8 856,00 PLN

12. Pozostałe koszty finansowe**0,00 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

13. Podatek dochodowy od osób prawnych**590,00 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

III . Zapasy**+ 1 695,17 PLN**

		B.o.	B.z.	Zmiana +/-
310	materiały	2 097,86	2 368,98	+ 271,12
330	towary	2 788,42	4 212,47	+ 1 424,05
	Razem	4 886,28	6 581,45	+ 1 695,17

Zmiana stanu zapasów stanowiąca zwiększenie wartości magazynów towarów oraz materiałów w roku 2019.

IV . Środki pieniężne na koniec okresu**270 402,52 PLN**

	Środki pozostałe na 31.12.2019r.
Dotacja podmiotowa	0,00
Dotacja celowa	0,00
Dochody własne	270 402,52
Razem	270 402,52

V . Zobowiązania i należności

1 . Zobowiązania **54 562,99 PLN**

W tym wymagalne: 0,00 PLN

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	201/202	46 852,99
Rozrachunki z tytułu podatków	220	590,00
Rozrachunki z tytułu vat	223	7 120,00
Rozliczenie dotacji	225	0,00
Rozrachunki z ZUS	229	0,00

2. Należności **33 590,67 PLN**

W tym wymagalne: 2 460,00 PLN

Rozrachunki z odbiorcami	202/280	29 520,00
W tym:		
wymagalne		2 460,00
niewymagalne		27 217,41
odpis aktualizacyjny		- 157,41
Rozrachunki z dostawcami	201	273,20
Rozrachunki z tytułu vat	221/222	3 797,47
Środki w drodze	140	0,00

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

Sprawdzone pod względem poprawności rachunkowej
Data 20.03.2020 Podpis [Podpis]
Marszenna Kudziak

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty, Kultury i Sportu

BYURZYSTWA
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Strona 271

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM W 2019 ROKU

SEKCJE

Od stycznia do czerwca 2019 roku w Centrum Kultury działały następujące sekcje:

- Breakdance,
- Nauka gry na Gitarze,
- LogoSmyki,
- Pracownia Plastyczna Pani Moniki,
- Mała Akademia Teatralna,
- Chór Miasta Pruszcz Gdański,
- Szydełkiem i Nitką,
- Rytmika.

Łącznie w zajęciach wszystkich sekcji uczestniczyło ponad 230 osób.

Breakdance

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w sali szklanej CKiS. Sekcja tańca - bboyingu (breakdance) powstała w 2005 roku. Od początku zajęcia prowadził Rafał Samól - bboy Slam, tancerz z wieloletnim stażem tanecznym, absolwent psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsza sekcja taneczna uformowała się w ekipę Young Flava. Ich występy, zarówno grupowe jak i indywidualne były wysoko oceniane i nagradzane. Oprócz głównej sekcji prowadzone były również zajęcia dla początkujących oraz średniozaawansowanych.

Nauka gry na gitarze

Zajęcia odbywały się w siedmiu grupach, raz w tygodniu każda. Prowadził je Piotr Małkiewicz - basista, laureat m.in. XXXVI Festiwalu Twórczości Studenckiej w Krakowie. Występował na wielu wydarzeniach muzycznych w towarzystwie wybitnych muzyków; brał udział w warsztatach muzycznych w całej Polsce; przez kilka lat współpracował z trójmiejską sceną teatralną.

LogoSmyki

LogoSmyki – zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, ze szczególnym nastawieniem na profilaktykę logopedyczną. Zajęcia prowadzone przez Martę Ellert odbywały się w dwóch grupach, raz w tygodniu każda. Podczas zabawy grupowej wykorzystywane były elementy terapii ręki i zabaw sensorycznych. Logosmyki to wspaniała zabawa, podczas której dzieci uczyły się również funkcjonować w społeczeństwie – dzielić się, pomagać, współdziałać w grupie. W związku z wynajmem pomieszczeń na potrzeby Wojskowej Komisji Uzupelnień w marcu zajęcia były przeniesione na Faktorię Handlową. Jak co roku na zakończenie zajęć przed przerwą wakacyjną odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów za udział w zajęciach.

Pracownia Pani Moniki

Uczestnicy podzieleni na cztery grupy spotykali się raz w tygodniu. Zajęcia plastyczne dla dzieci, prowadzone przez Monikę Mróz – Madejską, były czasem na zapoznanie się z warsztatem artysty, wykonywanie własnych prac i rozwijanie wyobraźni artystycznej. Uczestnicy pracowali między innymi w technikach: farby, ołówek, collage, linoryt.

Mała Akademia Teatralna „MAT”

Projekt „MAT” to zintegrowany program aktywnej edukacji teatralnej skierowany do młodzieży. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Celem głównym zajęć było rozwijanie aktywności uczestników w kreatywnych formach, stymulowanie ich rozwoju osobistego, swobodnej aktywności twórczej, świadome rozbudzanie i rozwijanie ich ekspresji. Cykl warsztatów skonstruowany został tak, aby młodzież mogła aktywnie nabierać podstawowych umiejętności aktorskich. Podczas pracy nad spektaklem nastąpiło połączenie układów ruchowych i głosowych, wypracowanych podczas warsztatów. Realizatorami projektu byli Sławomir Kochanek i Sylwia Dąbrowska.

Chór Miasta Pruszcz Gdański

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, przeznaczone były dla młodzieży i dorosłych do 30 roku życia. Prowadząca – Joanna Pestka od młodych lat pasjonuje się muzyką. Ukończyła szkołę muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie fletu, jednak swoją drogę muzyczną związała z chóralistyką. Chór pracuje od stycznia 2015 roku i już wielokrotnie pokazywał swój potencjał.

Szydełkiem i Nitką

Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Podczas pierwszych zajęć Pani Melania Kujatowicz nauczyła nowe uczestniczki jak odczytywać znaki graficzne, posługiwać się przyborami oraz wykonywać oczka podstawowe. Następnie zapoznała je z technikami wykonywania koronek: klasycznych, koniakowych, siatkowych, brugijskich, irlandzkich oraz cieszących się największym zainteresowaniem frywolitek. Panie, które podstawy mają już dawno opanowane, pomagały innym dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz poznawały haft matematyczny.

Rytmika

Rytmika dla najmłodszych, czyli taniec, śpiew, muzyka, zabawa. Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki – Alicja Kania uczyła dzieci poznawania cech dźwięków, przekazywała umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum.

Oprócz spotkań w ramach sekcji CKiS odbywały się także:

- próby Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański – pomieszczenie w Faktorii,
- Ognisko muzyczne (nauka gry na pianinie) – pomieszczenie w Faktorii,
- Gabinet Psychologiczny Beaty Szpakowskiej – pomieszczenie w Faktorii,
- Próby Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku – sala szklana CKiS,
- Próby zespołu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Pruszcz Gdański – sala szklana CKiS.

WYDARZENIA KULTURALNE

1 stycznia – Tradycyjne spotkanie mieszkańców Pruszcza Gdańskiego pod Urzędem Miasta z okazji powitania Nowego 2019 Roku. W zabawie tanecznej prowadzonej przez DJ'a wzięło udział około 500 osób.

4 stycznia – Jasełka w Szkole Podstawowej Nr 4, udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego.

10 stycznia – Wigilia dla kombatantów zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta w szklanej sali Centrum Kultury i Sportu.

13 stycznia – W Zespole Szkół nr 1 odbył się 27 finał WOŚP. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Głównymi atrakcjami tegorocznego finału WOŚP były:

- III bieg charytatywny dla WOŚP – grupa Pruszcz Biega,
- Pokaz gimnastyki artystycznej – klub Arabeska z Gdańska,
- Pokaz sztuki walki Taekwon-do – AN-DO z Pruszcza Gdańskiego,
- Pokaz sztuki walki Judo – Tomasz Tałach klub Wybrzeże Gdańsk,
- Słodkie niespodzianki przygotowane przez Stowarzyszenie na rzecz emerytów i rencistów Powiatu Gdańskiego „Solidarni”,
- Bufet cukierniczy przygotowany przez emerytów z ZNP.

Przedmioty wystawione na licytację:

- Koszulka z autografem Mistrzyni Europy w pchnięciu kulą Pauliny Guby,
- Dwie koszulki z autografami zawodników Lechii Gdańsk,
- 2 zaproszenia na lot szybowcem ufundowane przez Aeroklub Gdański,
- Książki i kalendarze od Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla,
- Karnety na masaż „Zdrowe Plecy” od firmy Wellness Gabinet masażu Ewa Kocot,
- Koszulka meczowa piłkarza Lechii Gdańsk Marco Paixao od Wiesława Włodarczyka,
- Obrazy wykonane haftem krzyżykowym przez panią Katarzynę Landig,
- Pakiet badań od Laboratorium Diagnostyka,
- Niespodzianki od wicemarszałka województwa pomorskiego Ryszarda Świlskiego,
- Pakiety zdrowej żywności od EKO STACJA,
- Koszulki, kubki, kalendarze, gry ufundowane przez fundację WOŚP.

Podczas tegorocznego finału WOŚP w Pruszczu Gdańskim zebrano rekordową kwotę 63 441,01 złotych.

13 stycznia – Koncert Noworoczny Carnival w wykonaniu Chóru Gminy Cewice i Orkiestry Symfonicznej Gdańskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego.

15 – 17 stycznia – XVIII Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych organizowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz sali kinowej.

19 stycznia – Transmisja uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na deptaku w parku przy ul. Mickiewicza stanął telebim, na którym wyświetlona była transmisja pogrzebowej Mszy z Gdańska.

25 stycznia – 74 Rocznic Marszu Śmierci. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego podczas obchodów upamiętniających Marsz Śmierci.

27 stycznia – Koncert semestralny absolwentów Szkoły Muzycznej „Symfosmyki” w sali kinowej.

28 stycznia – Gala finałowa XVIII Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych organizowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz sali kinowej.

7 lutego – Bal Burmistrza dla dzieci w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Małych uczestników na balu karnawałowym powitał Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz przedstawiciele Rady Miasta. Burmistrz podziękował i wręczył upominki wolontariuszom pomagającym w organizacji imprezy, a następnie rozpoczął bal życząc wszystkim dobrej zabawy. Około 150 dzieci bawiło się w rytm największych przebojów minionego roku. Czekał na nie również poczęstunek, a każdy otrzymał niewielki upominek. Podczas balu zabawę prowadzili aktorzy z Teatru Qufer, który jest jednym z pierwszych profesjonalnych inicjatyw teatralnych działających na terenie Trójmiasta.

11 – 22 lutego – Akcja Zima stanowi coroczny cykl warsztatów oraz zajęć dedykowanych dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego. Uczestnicy spotykali się w Centrum Kultury i Sportu oraz Faktorii Handlowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. W zajęciach uczestniczyło łącznie 50 osób. Zgodnie z programem odbyły się: Warsztaty teatralne Sławomira Kochanka instruktora Małej Akademii Teatralnej, warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktorkę CKiS Martę Ellert. Zajęcia sportowe: warsztaty modelarskie, zajęcia jogi poprowadzone przez Darię Zaradkiewicz oraz gry i zabawy sportowe. Ponadto odbył się zajęcia z podstaw programowania Ozobotów prowadzone przez instruktorkę Edu Sence, warsztaty komiksowe prowadzone przez Bogdana Kowalewskiego – animatora kultury komiksowej. Rekonstruktorzy Faktorii Handlowej oprowadzili uczestników po każdym jej zakątku, a następnie przeprowadzili warsztaty gockie i gry plebejskie. Na zakończenie wspólnej przygody przygotowane było ognisko z kiełbaskami.

Oprócz przygotowanych zajęć, dzieci zapisane na Akcję Zima oraz dzieci z miasta mogły podczas ferii uczestniczyć w bezpłatnych seansach filmowych. Kino na Bursztynowym Szlaku wyświetliło sześć filmów:

12.02.2019	Moja żyrafa
14.02.2019	Biegnij Amelio
15.02.2019	Macondo
19.02.2019	Stateczek Elias
21.02.2019	Mała Czarownica
22.02.2019	Oddychaj

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKCJA ZIMA 2019

11.02.2019	Mała Akademia Teatralna Dzieciom – warsztaty teatralne „Królewna Śnieżka”
12.02.2019	Manufaktura: kule śnieżne i kule musujące do kąpielii
13.02.2019	Warsztaty Modelarskie / Joga
14.02.2019	Seans filmowy „Biegnij Amelio” / Warsztaty Komiksowe
15.02.2019	Faktoria Dzieciom – zwiedzanie, warsztaty gockie, gry plebejskie
18.02.2019	Mała Akademia Teatralna Dzieciom – warsztaty teatralne „Czerwony Kapturek”
19.02.2019	Programowanie z Ozobotem
20.02.2019	Gry i zabawy sportowe
21.02.2019	Seans filmowy „Mała Czarownica” / kreatywne warsztaty zielarskie
22.02.2019	Faktoria Dzieciom – zwiedzanie, warsztaty, ognisko z kiełbaskami

26 lutego – Udostępnienie sali szklanej. Spotkanie w ramach programu „Czyste Powietrze” zorganizowane przez Fundację GlobalECO, która pomaga mieszkańcom w przygotowaniu wniosku o dotację do rządowego programu Czyste Powietrze.

3 marca – Koncert w sali kinowej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet „Powróćmy jak za niedawnych lat” w wykonaniu Anny Jurczyńskiej, Romualda Spychalskiego i Marcina Janiszewskiego. W programie można było usłyszeć niezapomniane i wzruszające przeboje sprzed lat wykonywane m.in. przez Mieczysława Fogga, Aleksandra Żabczyńskiego, Eugeniusza Bodo, Zulę Pogorzelską, Ludwika Sempolińskiego czy Hanke Ordonównę.

4 – 27 marca – Wynajem sali szklanej oraz pomieszczeń na parterze na potrzeby Wojskowej Komisji Uzpełnień – przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej rocznika 2000.

8 marca – Udostępnienie sali kinowej i sali szklanej dla 49 Bazy Lotniczej na uroczystości z okazji Dnia Kobiet.

10 marca – Współorganizacja koncertu charytatywnego „dla Bartka”. Udostępnienie i obsługa sceny, dźwięku i światła.

19 marca – Neony Tożsamość Miejska Biblioteka Publiczna. Udostępnienie i obsługa nagłośnienia.

21 marca – Projekcja filmowa wystawiona przez Środowiskowy Dom Samopomocy wieńcząca realizację projektu „Aktorzy i liderzy, nowy wymiar samodzielności”. Udostępnienie i obsługa sali kinowej.

24 marca – 74. Rocznica Powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego podczas obchodów upamiętniających Powrót Pruszcza Gdańskiego do Macierzy.

1 kwietnia – Koncert charytatywny „Tradycja i Awangarda” – Dominik Urbanowicz i Aleksandra Nawrocka. Udostępnienie sali kinowej oraz obsługa nagłośnienia.

14 kwietnia – Koncert Wielkopostny Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański w sali kinowej. Orkiestra wykonała utwory o charakterze wprowadzającym w nastrój Świąt Wielkiej Nocy m.in.: Oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla oraz 5 Symfonię L. van Beethovena. Jako soliści wystąpili studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Orkiestrą dyrygowała Jagoda Wyrwińska

1 maja – 15 – lecie wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, festyn i koncert na al. Ks. Wałąga oraz pokaz wizualizacji i laserów na fasadzie budynku Starostwa Powiatowego. Podczas pikniku o godzinie 12.00 razem z Młodzieżowym Chórem Miasta Pruszcz Gdański oraz solistami z towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego wspólnie odśpiewana została „Oda do radości”. Po zakończeniu oficjalnych obchodów zagrał DJ QUIZZ. Nie zabrakło też darmowych lodów oraz grochówki, a dzieci mogły bawić się na dmuchanych zamkach. W specjalnie na tę okazję przygotowanej fotobudce można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Wielkim finałem tego dnia był pokaz mappingu oraz laserów na budynku Starostwa Powiatowego.

2 – 5 maja – Festiwal Komiksu i Zabawy „Kreska”. W ramach festiwalu w sali kinowej odbyły się seanse filmów animowanych: „Żubr Pompik” i „Wiking Tappi”, „Rodzina Treflików”, „Mami Fatale”. Pozostała część festiwalu odbyła się w Faktorii Handlowej. Zgodnie z programem odbyły się liczne warsztaty (rysunek, linoryt, makrama, scenariusz) prowadzone przez: Olę Trościankowską, Jacka Frąsia, Jakuba Babczyńskiego, Wojciecha Olszówkę, Wojciecha Koniuszka, Piotra Szulca, Jakuba Babczyńskiego. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Francesco Barbieri, Christophe Cazenove, Wojciech Jama, twórcy Kajko i Kokosza – Sławek Kiełbus i Maciej Kur, Oskara i Fabrycego – Maciej Kur i Mieczysław Fijał, Lil i Put – Maciej Kur i Piotr Bednarczyk. Spotkania z gośćmi oraz prelekcje prowadzili Marcin Andrys oraz Przemysław Zawrotny.

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą polową przed kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Następnie uczestnicy przemaszzerowali ulicami miasta w asyście: Kompanii Honorowej 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, Orkiestry OSP w Zielonce Pastęckiej, pocztów sztandarowych oraz rekonstruktorów. Na placu Jana Pawła II odbyły się oficjalne uroczystości: złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz apel pamięci. Po oficjalnej części obchodów, rozpoczął się festyn rodzinny przy alei Księdza Józefa Wałąga. Na chętnych czekało mnóstwo atrakcji: dmuchane zamki dla dzieci, rekonstruktorzy historyczni, fotobudka, stoiska z pamiątkami i słodkościami, darmowa grochówka oraz lody. Nie zabrakło także muzycznych atrakcji, wystąpili: Joanna Knitter i Zagan Acoustic.

11 maja – Wojewódzkie obchody Dnia Kombatanta w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Udostępnienie i obsługa nagłośnienia.

12 maja – Koncert „Wielkie Damy Polskiej Muzyki” w wykonaniu Federowicz Stroynowski Duo. W sali kinowej można było usłyszeć największe przeboje najważniejszych kobiet polskiej muzyki. W programie pojawiły się utwory m.in.: Anny German, Ewy Demarczyk, Kaliny Jędrusik, Anny Jantar, Hanki Ordonówny.

17 maja – Udostępnienie i obsługa nagłośnienia podczas imprezy Państwowej Straży Pożarnej – Powiatowych Obchodów Dni Strażaka.

19 maja – Turniej Tańca Sportowego w Hali Sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego.

1 czerwca – Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym Faktoria. Impreza poprzedzona była przejazdem rowerowym, który zgromadził około 700 rowerzystów. Uczestnicy po krótkim odpoczynku mogli skorzystać z atrakcji takich jak: dmuchane jeżdźalnie czy skorzystanie ze stoiska z zabawkami, smakołykami. Na scenie wystąpił Teatr Qfer.

Mała Akademia Teatralna zapewniła modelowanie balonów i warsztaty baniek mydlanych. Po raz pierwszy w Pruszczu Gdańskim odbył się Dziecięcy Pchli Targ, na którym można było sprzedać, kupić lub wymienić dziecięce skarby.

3 czerwca – Pruszczańskie obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca. W sali kinowej Centrum Kultury i Sportu odbył się premierowy pokaz ostatniego wywiadu, jakiego udzielił przed śmiercią prof. Karol Modzelewski. W wywiadzie opowiada o genezie nazwy „Solidarność”. Profesor wyjaśnił także fenomen 4 czerwca 1989 r. Wywiad ma jeszcze jednego bohatera: pruszczanina, cukrownika, Krzysztofa Mikołajczyka, człowieka od którego rozpoczął się pruszczański wątek nazwy związku. Po filmie odbył się koncert „Wybieram Wolność”, podczas którego można było usłyszeć piosenki z repertuaru min. Jacka Kaczmarskiego, Czesława Niemena, Marka Grechuty.

7 czerwca – Rozpoczęcie obchodów XXX Dni Pruszcza Gdańskiego. Realizacja nagłośnienia. W Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta z wręczeniem nagród laureatom konkursów organizowanych w mieście. W Parku pod Gruszą miało miejsce odsłonięcie ławeczek Pamięci Aleksandra Pawelca i Ryszarda Prilla. Podsumowaniem pierwszego dnia była Msza Święta w intencji mieszkańców i miasta w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

8 czerwca – XXX Dni Pruszcza Gdańskiego.

Burmistrz Miasta Janusz Wróbel rozpoczął imprezę na stadionie miejskim przy Centrum Kultury i Sportu od uroczystego przekazania kluczy miasta Dzieciom i otwarcia Strefy Dziecięcej. Następnie na małej scenie wystąpiły dzieci i rodzice z przedszkola im. Korczaka. Teatr Kubika zapewnił najmłodszym uczestnikom imprezy moc atrakcji, m.in.: bajkowy korowód, spektakl „Kapitan Drabinka w krainie smoka”, gigantyczne domino, naukę smoczego tańca, wspólne malowanie na trzymetrowej sztaludze. W muzycznym wieczornym bloku głównym, jako pierwszy na pruszczańskiej scenie zagościł zespół COMA. Zwieńczeniem sobotniego wieczoru był występ GRUBSONA oraz niesamowity pokaz sztucznych ogni.

9 czerwca – XXX Dni Pruszcza Gdańskiego.

W niedzielę, jak w ostatnich latach, świętowaliśmy aktywnie. Od rana na ulicach Pruszcza fani rolek rywalizowali w Półmaratonie Rolkarskim. Chętni mogli zmierzyć się też biorąc udział w zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc w połowie wagi ciała. Przed publicznością zaprezentowali się także mali pruszczańscy sportowcy podczas pokazu sztuki walki Taekwon-do An-Do oraz pokazu tanecznego przygotowanego przez Fitness Club Bingo. Nie zabrakło spotkania w Strefie Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie między innymi miały miejsce wystawy statyczne pojazdów (samochody sportowe, zabytkowe, motocykle, wozy bojowe Straży Pożarnej), symulatory (zderzeń, dachowania, alkoholowe), pokazy PORD, pokazy Policji. Dla najmłodszych przygotowano było miasteczko ruchu drogowego Akademii Rowerowej. Dzieci mogły także wziąć udział w konkursach lub pokazach pierwszej pomocy. Odbyły się pokazy Bike Show oraz motocyklowy stunt. Można było z bliska obejrzeć śmigłowiec MI-24. Teatr Kubik rozpoczął zabawy barwnym korowodem cyrkowym z udziałem klaunów niosących lalki jawajki oraz szczudlarzy. Następnie wystąpił w przedstawieniu „Przygoda Klauna” oraz poprowadził akademię cyrkowca: chodzenie na szczudłach, żonglowanie chustkami i piłeczkami, wirujące talerze. Na dzieci czekali również specjaliści w dziedzinie modelowania balonów. Odbył się pokaz iluzji w wykonaniu Bartosza Lewandowskiego, finalisty programu „Mam talent” w 2018 roku.

Niedzielny wieczór rozpoczął się koncertem Tropical Team DJ Show. Następnie na scenie wystąpił Czadoman. Na zakończenie obchodów XXX Dni Pruszcza Gdańskiego na scenie pojawi się Sławomir.

15 czerwca – wernisaż prac Elżbiety Strzałkowskiej „Światło”. Artystka uprawia rysunek niekonwencjonalną techniką – długopis na płótnie. Cechą charakterystyczną prac jest oddany, kreską na płótnie, efekt światła i cienia. Prezentowane prace to artystyczna wizja, która zmateriałizowała się w transie tworzenia. Prace można było oglądać od 8 do 30 czerwca

23 czerwca – Udostępnienie i obsługa nagłośnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – występ standuperów: Piotr Zola Szulowskiego i Grzegorza Dolniaka.

23 czerwca – Koncert Świątogański Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. W repertuarze można było usłyszeć fragmenty oper i najpiękniejsze pieśni Stanisława Moniuszki oraz pieśni Ignacego Jana Paderewskiego. Jako soliści wystąpili Anna Osior (sopran), Aneta Wojtkiewicz (mezzosopran) oraz Krzysztof Brzozowski (tenor). Aranżacja Piotr Jędrzejczyk. Orkiestrą dyrygowała Jagoda Wyrwińska.

30 czerwca – Inauguracja XI-tego sezonu „Faktorii Kultury” w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria.

FAKTORIA KULTURY 2019

W 2019 roku odbył się już jedenasty sezon Faktorii Kultury – cyklu letnich imprez plenerowych organizowanych w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Jak co roku Pruszcza Gdański gościł artystów wielkiego formatu. Jednym z głównych założeń Faktorii Kultury było promowanie sztuki, dostarczanie widzom rozrywki poprzez co weekendowe spotkania ze spektaklami Teatru Wybrzeże oraz występy znanych gwiazd muzycznych i kabaretowych. Największą wizytówką tej unikatowej imprezy był trafny wybór artystów, pomysłowy repertuar i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia. Faktoria Kultury jest stałym punktem na mapie turystyki kulturalnej kraju, a z roku na rok zyskuje coraz to większą liczbę widzów i grono stałych fanów.

Kabareton

W tym roku rozpoczęliśmy od Kabaretonu. Na scenie zaprezentowały się najlepsze i najzdolniejsze kabarety młodego pokolenia: Chyba, Czesuaf oraz Zachodni. Imprezę poprowadził standuper Marcin Zbigniew Wojciech.

Scena Muzyczna

Tegoroczna odsłona Letniej Sceny Muzycznej gościła wyjątkowe i nieraz rzadko spotykane projekty muzyczne. W 2019 w Pruszczu Gdańskim od 30 czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia nasza scena gościła prawdziwe gwiazdy. Początek sezonu na Scenie Muzycznej to spotkanie z hip hopem – wystąpili: Dwa Sławy oraz 52 Dębiec, przed koncertem słuchaczy rozgrzał młody muzyk hip hopowy ART. Nie lada gratką dla fanów muzyki były koncerty: zespołu Lao Che, legendarnej grupy Sweet Noise oraz supportu Shadowmore, prawdziwej gwiazdy Edyty Geppert, przed którą wystąpiła początkująca wokalistka Maria O’Furia z zespołem Purple Drive. Janusz Radek poruszył słuchaczy i przeprowadził przez swoje ostatnie projekty muzyczne. Przed koncertem Fisz Emade Tworzywo wystąpił zespół Krůk. Najwięcej emocji budził koncert Raya Wilsona, który zaprezentował solową twórczość oraz utwory współtworzone z grupą Genesis. Tego wieczoru miał także wystąpić zespół

Riverside, niestety po wypadku jednego z członków zespołu koncert został odwołany. Na zakończenie Sceny Muzycznej Faktorii Kultury wystąpił zespół Happysad.

Scena Letnia Teatru Wybrzeże

Projekt Sceny Letniej Teatru Wybrzeże niezmiennie przyciąga ogromne rzesze widzów, nie tylko z samego Pruszcza Gdańskiego czy powiatu Gdańskiego, ale także fanów teatru mieszkających na terenie Województwa. I w tym roku w każdą sobotę lipca i sierpnia pruszczański amfiteatr wypełniony był po brzegi. I tak, w minionym sezonie na deskach amfiteatru zobaczyć można było sztuki, które również na co dzień grane były na trójmiejskich scenach Teatru. Tegoroczną premierą Sceny Letniej był spektakl pt.: „Niezwyciężony” w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, w którym niewinne spotkanie dwóch par obnaża oba związki ukazując ich najślabsze punkty. Oprócz premiery, widzowie oglądali także: „Reset”, „Par paranoje”, „Randkę z feministą”, „Seans”, „Damy i Huzary” oraz „Ruscy”.

Scena Dziecięca

Kolejną niezapomnianą odstonę miały także niedzielne „Lekcje Niegrzeczności” – performatywne czytania bajek, których prezentacji podjęli się aktorzy Teatru Wybrzeże, na co dzień grający sztuki dramatyczne. Dzięki temu zabiegowi bajki zyskały zupełnie nową, niespotykaną dotąd formułę. W tym roku mali widzowie obejrzeli: „Czarownicę z szafy na szczotki”, „Czarownicę z ulicy Mouffetard”, „Miłość Pani Ziemniakowej”, „Zaczarowaną Królową” oraz „Koziołka Matołka”. W czasie ich prezentacji bawiły się nie tylko dzieci, ale również ich opiekunowie. Wszystkie wydarzenia podczas XI cyklu Faktoria Kultury w 2019 roku obejrzało i wysłuchało łącznie blisko 23 tysięcy osób.

Wydarzenia dodatkowe

Dodatkowymi wydarzeniami na scenie Amfiteatru był koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego oraz Free Art. Faktoria Festival. 1 września 2019 r., podczas koncertu Orkiestry „Straszny Dwór czyli patriotyzm oczami Stanisława Moniuszki” widzowie wysłuchali najciekawsze fragmenty opery. Przed publicznością wystąpili nie tylko muzycy orkiestry, ale także wybitni soliści, śpiewacy chóralni. Tancerze baletu wykonali mazura, a przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału w Pruszczu Gdańskim poloneza.

7 września 2019 r. odbył się happening profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i dopalaczom skierowany do pruszczańskiej młodzieży. Jego głównym celem było skłonienie do refleksji i ukierunkowanie na profilaktyczne działanie przeciwko uzależnieniom. Na uczestników czekało wiele atrakcji podzielonych na kilka stref, w których mogli odkryć oraz kształcić swoje umiejętności. Na scenie wystąpili: Fala Zmiany, Paulina Czapla, Jan Elf Czerwiński, Muode Koty oraz Reggaeside.

Faktoria Kultury 2019 w liczbach:

9 weekendów imprez

17 dni imprez

12 koncertów w ramach Sceny Muzycznej

8 przedstawień w ramach Sceny Letniej Teatru Wybrzeże

8 przedstawień w ramach Sceny Dziecięcej

1 kabareton

2 dodatkowe wydarzenia: Free Art. Faktoria Festival, koncert Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.

Patronat honorowy: Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

Organizatorzy: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Miasto Pruszcz Gdański, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Teatr Wybrzeże.

Partnerzy: Inpro, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, WiK, PEC, Hurtownia Wędkarska Spławik.

Patroni medialni: Panorama Pomorza, agencja reklamowa twojbillboard.pl, Północna.tv.

Harmonogram – Faktoria Kultury 2019

30 czerwca	Niedziela	Kabareton	Chyba, Czesław, Zachodni, Marcin Zbigniew Wojciech
06 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Reset
07 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Czarownica z szafy na szczotki
07 lipca	Niedziela	Scena Muzyczna	52 Dębiec, Dwa Sławy, Art
13 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Niezwycięzony
14 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Czarownica z ulicy Mouffetard
14 lipca	Niedziela	Scena Muzyczna	Janusz Radek
20 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Niezwycięzony
21 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Miłość Pani Ziemniakowej
21 lipca	Niedziela	Scena Muzyczna	Lao Che
27 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Par Paranoje.
28 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Zaczarowana królowna, część 1
28 lipca	Niedziela	Scena Muzyczna	Sweet Noise, Shadowmore
03 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Randka z feministą
04 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Zaczarowana królowna, część 2
04 sierpnia	Niedziela	Scena Muzyczna	Edyta Geppert, Maria O'Furia
10 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Seans
11 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Zaczarowana królowna, część 3
11 sierpnia	Niedziela	Scena Muzyczna	Krúk, Fisz Emade Tworzywo
17 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Damy i huzary
18 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Przygody Koziołka Matołka, część 1
18 sierpnia	Niedziela	Scena Muzyczna	Ray Wilson
24 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Ruscy
25 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Przygody Koziołka Matołka, część 2
25 sierpnia	Niedziela	Scena Muzyczna	Happysad

1 – 12 lipca – Akcja Lato

Akcja Lato stanowi coroczny cykl warsztatów oraz zajęć dedykowanych dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego. W tym roku spotykaliśmy się w Centrum Kultury i Sportu oraz w Faktorii Handlowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. W zajęciach uczestniczyło łącznie 40 osób w wieku od 7 do 12 lat. W tym roku również nie zabrakło zróżnicowanego programu, zgodnie z którym odbyły się: zajęcia integracyjne, modelarskie, sportowe (taekwon-do, zumba, joga), manualne (warsztaty mydełek, świec żelowych, magnesów na lodówkę), upcykling, czyli nowe życie odpadków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia z robotyki. Faktoria Handlowa odkryła swoje sekrety podczas gier terenowych i warsztatów. Oprócz przygotowanych zajęć, uczestnicy Akcji Lato oraz dzieci z miasta i okolic mogły bezpłatnie obejrzeć w Kinie na Bursztynowym Szlaku seanse filmowe: „Złoty koń” oraz „Antboy”.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKCJA LATO 2019

01.07.2019	Seans kinowy: „Złoty koń” / Zabawy integracyjne
02.07.2019	Upcykling, czyli portfelik z kartoniku po soku / Warsztaty mydełek
03.07.2019	Taekwondo / Zumba
04.07.2019	Warsztat magnesów na lodówkę / Pan Robot – zajęcia z robotyki
05.07.2019	Sekrety Faktorii Handlowej
08.07.2019	Seans kinowy: „Antboy” / Zabawy integracyjne
09.07.2019	Pan Robot – zajęcia z robotyki / Warsztat świec żelowych
10.07.2019	Modelarstwo / Joga
11.07.2019	Upcykling, czyli drewniane konstrukcje
12.07.2019	Sekrety Faktorii Handlowej / Ognisko z kiełbaskami

23 lipca – Udostępnienie sali – W sali kinowej Centrum Kultury i Sportu odbyły się powiatowe obchody Święta Policji.

28 sierpnia – Gala Stypendialna w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Burmistrz Pruszcza Janusz Wróbel wręczył stypendia na I semestr roku szkolnego 2019/2020 250 stypendystom.

1 września – Nagłośnienie na Placu Jana Pawła II oficjalnych uroczystości upamiętniających wybuch II Wojny Światowej.

1 września – „Straszny Dwór czyli patriotyzm oczami Stanisława Moniuszki” – Koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Obecni wysłuchali najciekawsze fragmenty opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki w wykonaniu muzyków Orkiestry pod batutą dyrygent Jagody Wyrwińskiej oraz wybitnych solistów i śpiewaków. Tancerze baletu zatańczyli mazura, a przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału w Pruszczu Gdańskim poloneza. Prowadząca koncert Aneta Wojtkiewicz objaśniając tajemnice utworu przeniosła słuchaczy w świat Rzeczypospolitej szlacheckiej.

3 września – Rozpoczęcie zapisów do sekcji działu kultury. Po wakacyjnej przerwie zajęcia sekcji powróciły do Centrum Kultury i Sportu. Zajęcia plastyczne prowadzone przez Monikę Mróz-Madejską odbywają się w przygotowanej w tym celu pracowni. Zajęcia nauki gry na gitarze prowadzonej przez

Piotra Małkiewicza oraz Szydełkiem i nitką prowadzone przez Narcyzę Nowicką odbywają się w salce konferencyjnej. Nauka tańca breakdance prowadzona przez Rafała Samóła oraz zajęcia dla maluszków Logosmyki, prowadzone przez Martę Ellert odbywają się w sali szklanej. Mała Akademia Teatralna prowadzona przez Sławomira Kochanka odbywa się na scenie w sali kinowej oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Po wakacyjnej przerwie wróciły także próby Chóru Miasta Pruszcz Gdański, prowadzonego przez Joannę Pestkę.

7 września – Nagłośnienie akcji „**Narodowe Czytanie**” – W tym roku cała Polska czytała nowele polskie. W Pruszczu Gdańskim wybrano „Dym” Marii Konopnickiej. W Alei Księdza Józefa Waląga czytali przedstawiciele władz samorządowych, czytelnicy biblioteki oraz pruszczańscy artyści. Spotkaniu towarzyszył koncert w wykonaniu Beaty Makowskiej (skrzypce) i Grzegorza Borsuka (akordeon).

7 września – W Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbył się Free Art Faktoria Festiwal – happening profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i dopalaczom skierowany do pruszczańskiej młodzieży. Jego głównym celem było skłonienie do refleksji i ukierunkowanie na profilaktyczne działanie przeciwko uzależnieniom.

Na uczestników czekało wiele atrakcji podzielonych na kilka stref, w których mogli odkryć oraz kształcić swoje umiejętności: warsztaty (beatbox, produkcja muzyczna, DJ-ing, wokale), strefa sportowa (warsztaty rolkowe i deskorolkowe), strefa rodzinna i dziecięca (fabryka magnesów, łapacze snów, malowanie buzi, zdobienie tatuażami, puszczenie baniek mydlanych, malowanie muzycznego pejzażu), Food trucki. Warsztaty były prowadzone w formule „open” – bez wcześniejszych zapisów.

Na scenie Amfiteatru wystąpili: Fala Zmiany, Paulina Czapła, Jan Elf Czerwiński, Muode Koty oraz Reggaeside. Młodzi artyści zarazili słuchaczy energią i pozytywnym nastawieniem, docierając do wielopokoleniowego grona odbiorców. Podczas imprezy prowadzący przekazywali informacje z zakresu szkodliwości używek występujących w otoczeniu młodych ludzi, kładąc nacisk na profilaktykę zachowań ryzykownych.

PROGRAM IMPREZY:

- 12:00 – 13:00 Warsztaty rolkowe
- 12:00 – 13:00 Warsztaty DJ-skie (namiot)
- 13:00 – 14:00 Warsztaty wokalne (namiot)
- 13:00 – 14:00 Warsztaty deskorolkowe
- 14:00 – 15:00 Warsztaty z produkcji muzycznej (namiot)
- 15:00 – 16:00 Warsztaty beatboxowe (namiot)
- 16:00 – 16:15 Koncert Other Type
- 16:15 – 16:45 Koncert Fala Zmiany
- 16:45 – 17:30 Koncert Paulina Czapła
- 17:30 – 18:30 Koncert MUODE KOTY
- 18:30 – 20:00 Koncert Reggaeside

14 września – Nagłośnienie Miejskiego Festynu Ekoenergetycznego w ramach Dni Energii w Pruszczu Gdańskim w miejskim parku przy ul. Mickiewicza.

16 września – Nagłośnienie na Placu Jana Pawła II uroczystości związanych z obchodami Dnia Sybiraka. Uroczystości wzbogacone były przedstawieniem „Dzieci Wojny” w wykonaniu uczestników sekcji CKiS Mała Akademia Teatralna pod kierownictwem Sławomira Kochanka.

19 września – Moda Na Odblaski w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Współorganizacja z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim festynu pod nazwą „Moda na odbłaski”. W imprezie wzięło udział około 500 pierwszoklasistów pruszczańskich szkół podstawowych. Imprezę rozpoczęli Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prezentując dzieciom zasady ruchu drogowego oraz bezpieczne zachowania na drodze. Następnie przedstawiciele szkół zaprezentowali stroje odblaskowe i krótkie scenki rodzajowe przygotowane na konkurs pt.: „Moda na odbłaski”. Podczas obrad jury uczestnicy obejrzeli spektakl pt.: „Ratujmy las” przygotowany przez Teatr Gargulec. Festyn odbył się w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem organizacji festynu było promowanie idei noszenia odblasków, zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pogłębianie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

1 października – Nagłośnienie inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

3 października – Udostępnienie sali – Spotkanie informacyjne dotyczące nowoczesnego systemu płacenia za przejazdy w transporcie publicznym – zintegrowany bilet dla Pomorza Fala.

7 października – W sali kinowej odbyło się spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim.

13 października – Udostępnienie pomieszczeń Obwodowej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

27 października – W sali kinowej Centrum Kultury i Sportu odbył się koncert „Bułat Okudźawa – najpiękniejsze pieśni i ballady” w wykonaniu Piotra Matczuka, Artura Chyby, Tomasza Imienowskiego. Koncert pełen emocji i wzruszeń, podczas którego usłyszeć można było najważniejsze i najpiękniejsze pieśni Bułata Okudźawy.

4 listopada – W sali kinowej Centrum Kultury i Sportu odbył się spektakl pt.: „Upiorne opowieści dla niegrzecznych” przygotowany przez Małą Akademię Teatralną.

9 listopada – Współorganizacja i nagłośnienie IV Pruszczańskiego Biegu Niepodległości z okazji obchodów odzyskania niepodległości na terenie lotniska 49 Bazy Lotniczej.

10 listopada – W sali kinowej Centrum Kultury i Sportu odbył się koncert akustyczny zespołu Sztynwny Pal Azji. Publiczność usłyszała największe przeboje legendy polskiej muzyki rockowej wykonane w niezwykłych aranżacjach akustycznych.

11 listopada – Nagłośnienie uroczystości obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości na Placu Jana Pawła II.

11 listopada – W sali kinowej Centrum Kultury i Sportu, po oficjalnej części obchodów święta, odbył się koncert niepodległościowy pt.: „Dźwięki zwycięstwa” w wykonaniu Orkiestry Miasta Pruszcza Gdański. Publiczność wysłuchała utwory, które swoim powstaniem nawiązują do motywów zwycięstwa. W repertuarze pojawiły się między innymi dzieła L. van Beethovena, Franza von Suppego, Stanisława Moniuszki. Jako solistka na flecie wystąpiła Iwona Sarwińska, orkiestrą dyrygowała Jagoda Wyrwińska.

14 listopada – Udostępnienie sali – Rozdanie Stypendiów Starosty Gdańskiego na I semestr roku szkolnego 2019/2020.

14 listopada – Wynajem sceny i systemu nagłośnieniowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 podczas występu Kabaretu Moralnego Niepokoju.

24 listopada – Sala kinowa i sala szklana Centrum Kultury i Sportu „Dzień Kultury Francuskiej” – Tegoroczna edycja obchodów święta „Młodego Wina” i kultury Francji odbyła się w dwóch salach. W sali kinowej publiczność wysłuchała koncertu pt.: „Tym co odeszli” w wykonaniu solistki, a zrazem gospodyni wieczoru Ewy Rzeszotarskiej z zespołem. Następnie w sali szklanej odbyła się prelekcja Bartosza Gondka o największym na świecie tygodniku ilustrowanym 20-lecia międzywojennego „L’Illustration”. Weronika Chojnowska opowiedziała o praktykach, które odbyła w renomowanym Instytut Paul Bocuse. Odbyło się również spotkanie z Beaujolais Nouveau – wykład someliarski Marioli Nowakowskiej i degustacja wina oraz poczęstunek: przekąski przygotowane przez Kafeterię Cynamon i jadalne kasztany. Po uczcie dla ciała wszyscy powrócili do sali kinowej, gdzie odbyła się druga część koncertu: „Niech żyje piosenka francuska”, a publiczność miała okazję wysłuchać największe przeboje francuskie. Wtedy też rozstrzygnięto konkurs na najbardziej francuski strój.

29 listopada – Nagłośnienie uroczystości 20-lecia istnienia Powiatu Gdańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

2 grudnia – Udostępnienie sali – konferencja dla nauczycieli z powiatu gdańskiego pt.: „Autyzm z klasą” zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasz Autyzm.

5 grudnia – Mikołajki dla maluchów z sekcji LogoSmyki. W związku z eventem zaplanowanym w Centrum Kultury i Sportu, zajęcia zostały przeniesione do Chaty Wodza w Faktorii Handlowej. Na początku spotkania dzieci zajęte były swobodną zabawą. Po krótkich zajęciach ruchowych, miejsce miało spotkanie ze Świętym Mikołajem, podczas którego dzieci zaśpiewały m.in. zimową piosenkę. Przed zakończeniem zajęć dzieci otrzymały paczki ze słodkimi upominkami.

5 grudnia – Udostępnienie sali - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim świętowała 50 rocznicę powstania.

6 grudnia – Mikołajki dla dzieci przed Urzędem Miasta. W tym roku nieuważna Śnieżynka zgubiła się i z pomocą dzieci szukała drogi do Świętego Mikołaja. Wesolą atmosferę dopełnił bałwan Olaf oraz Mikołaj tańczący breakdance. Na koniec na dzieci czekała słodka niespodzianka przygotowana przez Burmistrza Janusza Wróbla.

7 – 8 grudnia – W trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rekonstrukcji osady handlowej z okresu wpływów rzymskich Faktoria w Pruszczu Gdańskim odbyły się warsztaty profilaktyczne „Baw się z głową” oraz dodatkowe atrakcje w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani skierowane do pruszczańskich rodzin, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Głównym celem spotkań było ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych poprzez zaprezentowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w trakcie dwudniowych zajęć warsztatowych przygotowanych specjalnie na tę okazję:

- Warsztaty plastyczne – Podczas warsztatów każdy z uczestników miał możliwość wykonania ozdób świątecznych i bombek choinkowych.
 - Gocki spacer – Chętni mogli spróbować swoich sił i ścigać się na pięcioosobowych nartach. Na śmiałków czekały pamiątkowe medale.
 - Fotobudka – upamiętniająca ulotne chwile fotobudka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wesoła grafika z hasłem przewodnim „Baw się z głową” tworząca tło zdjęć oraz śmieszne gadżety pozwalały na zatrzymanie w kadrze radosnych wspomnień.
 - Przypinki dla dzieci i dorosłych do samodzielnego wykonania – do wyboru było wiele grafik pamiątkowych z Jarmarku oraz o tematyce świątecznej. Największym zainteresowaniem cieszyły się przypinki z grafiką antyalkoholową.
 - Gry Planszowe Krolm – dla miłośników rozrywki nie wymagającej wiele wysiłku czekał duży wybór gier planszowych dla dzieci, młodzieży i całych rodzin.
- Na odwiedzających jarmark oprócz wielu ciekawych wydarzeń czekały upominki oraz poczęstunek – aromatyczny bigos.

9 grudnia – Udostępnienie sali – Szkolenie dla Metropolitalnej Kadry Kultury dotyczące integracji kulturalnej migrantów.

18 grudnia – Udostępnienie sali kinowej i sali szklanej. Uroczysta sesja Rady Miasta oraz spotkanie opłatkowe przedstawicieli władz województwa, miasta i powiatu.

21 grudnia – Wigilia dla potrzebujących w Pruszczu Gdańskim. Już po raz kolejny przy al. ks. Wałęga odbyła się Wigilia dla potrzebujących. Pruszczańscy restauratorzy i przedsiębiorcy: Ryszard Mizera z Restauracji u Jakuba, Monika Kosel z Hotelu Górskiego, Anna i Czesław Jaworscy z Zajazdu Jawor, Celina i Andrzej Prusak z Restauracji z Ikrą, Bożena Urbanowicz z Restauracji Aura, Izabela Suska z Kafeterii Cynamon, Cezary Bieniasz-Krzywiec z Restauracji 3 Piece oraz Lech Pałucha z firmy „Pałucha” Remonty Głowic Samochodowych przy współpracy Urzędu Miasta oraz udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Kultury i Sportu ugościli wszystkich potrzebujących na wigilijnym poczęstunku, po którym rozdane były paczki ze świątecznymi przysmakami. Spotkanie odbyło się w miłej, świątecznej atmosferze przy dźwiękach kolęd i utworów o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu Anny i Romualda Spychalskich oraz Przemka Radziszewskiego. Partnerem wydarzenia była firma Saur Neptun Gdańsk.

31 grudnia – Powitanie Nowego Roku. Na placu przed Urzędem Miasta około 700 osób bawiło się przy najlepszych przebojach ostatnich lat. O północy wszyscy uczestnicy obejrzeli pokaz sztucznych ogni.

Sprawozdanie z działalności Kina Na Bursztynowym Szlaku w 2019 roku.

W 2019 roku zorganizowano 929 seanse filmowe, które obejrzało 29.891 widzów.

Wyświetliliśmy 217 tytułów w tym:

- 164 tytuły to filmy dla dorosłych
- 53 tytuły to filmy dla dzieci i młodzieży

Podczas roku 2019 wyświetliliśmy:

- 84 seanse dla szkół i przedszkoli
- 845 seansów repertuarowych

Najbardziej dochodowe filmy wyświetlone w tym czasie to:

- 1) Boże Ciało – 894 widzów
- 2) Lego Przygoda 2 – 867 widzów
- 3) Myszmasz czyli Kogel Mogel – 786 widzów
- 4) Mia i biały lew – 740 widzów

Wspomnieć należy również, że w roku 2019 w Kinie na Bursztynowym Szlaku transmitowano i retransmitowano:

1) koncerty muzyki klasycznej, spektakle teatralne:

- Adriana Lecouvreur – opera
- André Rieu - Koncert Karnawałowy
- André Rieu - Zatańczymy? - koncert
- Carmen – opera
- Frankenstein – spektakl

2) przedstawienia baletowe:

- Bajadera
- Złoty Wiek
- Carmen

3) wystawy sztuki na ekranie kinowym:

- Degas. Umiłowanie perfekcji
- Van Gogh i Japonia

Ponadto sala kinowa zamieniała się wielokrotnie w salę koncertową i teatralną służącą zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Koncerty i imprezy, które między innymi odbyły się w sali kinowej w tym czasie to:

- koncert charytatywny z okazji Dnia Kobiet,
- koncert absolwentów szkoły muzycznej,
- przedstawienia teatralne pruszczańskich szkół i przedszkoli,
- Koncert Charytatywny „Tradycja i Awangarda” - Dominika Urbanowicza i Aleksandry Nowickiej,
- Koncert Wielkie Damy Polskiej Piosenki,
- Krzysztof Skiba stand-up,
- NSZZ Solidarność - Narodziła się w Pruszczu Gdańskim,
- Wybieram Wolność – koncert,

- Wieczór Kultury Francuskiej – koncert,
- Sztynny Pal Azji akustycznie – koncert zespołu,
- powiatowy przegląd jasełek.

Sala kinowa i szklana wielokrotnie służyła w roku 2019 jako miejsce imprez okolicznościowych dla urzędów, szkół i innych jednostek czy instytucji. Sala szklana była nie raz wynajmowana komercyjnie na pokazy, prelekcje i szkolenia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REKONSTRUKCJI OSADY HANDLOWEJ Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH FAKTORIA HANDLOWA 2019 ROK

W ciągu roku odbyło się 20 dużych eventów (w tym imprezy pod patronatem instytucji i firm zewnętrznych), warsztaty plastyczne, ferie zimowe i wakacyjne półkolonie dla dzieci. Ponadto zostało zorganizowanych: 125 warsztatów (w tym warsztaty garncarskie, łucznicze, lekcje o bursztynie oraz gry plebejskie) 12 ognisk oraz 2 pełne rekonstrukcje obejmujące: zwiedzanie obiektu, warsztaty garncarskie, łucznictwa, zabawy plebejskie i ognisko. Po terenie Faktorii oprowadzono 50 grup zorganizowanych. Swoje urodziny świętowało 12 jubilatów. Łącznie Faktorię odwiedziło ponad 10 tysięcy osób.

W Hali Targowej Faktorii odbywały się tymczasowo przeniesione zajęcia dla najmłodszych „LogoSmyki”. Podczas ferii zimowych i wakacji Faktorię Handlową odwiedziły dzieci uczestniczące w „Akcji Zima” i „Akcji Lato”. Kontynuowano także cykliczne spotkania Gockiego Towarzystwa Łuczniczego GOT. Faktoria wspomagała również Orkiestrę Miasta Pruszcz Gdański udzając pomieszczenie do przeprowadzania prób przed występami oraz miejsce do przechowywania nut.

Rekonstruktorzy Faktorii Handlowej prowadzili warsztaty garncarskie, łucznicze i tkackie. Podczas imprez oraz przed świętami prowadzili zajęcia plastyczne dla dzieci. Uczestniczyli także w targach i imprezach zewnętrznych promując osadę i przedstawiając dostępną ofertę.

WYDARZENIA

- **13 stycznia** – Gockie urodziny. Solenizant i jego goście wspólnie przystąpili do warsztatów garncarskich, a następnie razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **19 – 20 stycznia** – Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **27 stycznia** – Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **2 lutego** – Gockie urodziny. Solenizantka wraz z gośćmi wzięła udział w warsztatach garncarstwa oraz grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **15 lutego** – Faktorię Handlową odwiedziły dzieci uczestniczące w Akcji Zima organizowanej przez Centrum Kultury i Sportu. Rekonstruktorzy poprowadzili warsztaty, gry i zabawy na świeżym powietrzu. W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci.
- **22 lutego** – Faktoria Handlowa ponownie została odwiedzona przez dzieci uczestniczące w Akcji Zima. Oprócz warsztatów i zabaw odbyło się pożegnalne ognisko z kiełbaskami. W zajęciach wzięło udział 25 dzieci.
- **22 lutego** – W Chacie Wodza odbyły się wykłady dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Słuchacze zostali oprowadzeni po Faktorii przez przewodnika oraz wzięli udział w warsztatach łuczniczych.
- **1 marca** – Faktorię odwiedziły dzieci z Litwy, które przyjechały w ramach projektu

"Tożsamość/lokalność/polskość". Dzieci zwiedziły obiekt wraz z Królem Berigiem, który opowiadał o tym kim byli Goci, skąd się wzięli i czym zajmowali. W wycieczce wzięło udział około 25 dzieci.

- **19 – 21 marca** – Odbyły się warsztaty Ekologicznej Marzanny dla grup z przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci pożegnały zimę tworząc Marzannę wyłącznie z materiałów naturalnych: ze słomy, suszonych warzyw i gałęzi drzew. Udział w warsztatach wzięło około 120 dzieci.
- **16 – 17 marca** – Faktoria przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Weekend za pół ceny" podczas której bilety wstępu obniżone zostały o połowę, zachęcając tym samym do odwiedzenia grodziska w okresie zimowym. Z oferty skorzystało około 50 osób.
- **30 marca** – Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **31 marca** – Gockie urodziny. Dzieci wzięły udział w warsztatach garncarstwa, a po krótkim poczęstunku rekonstruktor zaprosił gości do wspólnej zabawy w gry plebejskie. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **7 kwietnia** – Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **7 – 8 kwietnia** – Rekonstruktorzy Faktorii Handlowej promowali osadę podczas targów Free Time Festiwal w Gdańsku. Na stoisku przedstawiona była oferta historyczno – edukacyjna obiektu, między innymi: warsztat garncarstwa, warsztat tkacki i gry plebejskie.
- **8 – 17 kwietnia** – Faktoria przygotowała dla grup szkolnych i przedszkolnych warsztaty świąteczne m.in. wyplatanie koszyczków, malowanie pisanek i wysiewanie rzeżuchy. Niestety w związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, zapisane wcześniej grupy zostały odwołane. Rekonstruktorzy zostali zaangażowani do opieki nad dziećmi w pruszczańskich szkołach.
- **13 – 14 kwietnia** – Jarmark Wielkanocny.
Jak co roku, Faktoria gościła wystawców z rękodzielami i przysmakami, tworząc miłą i świąteczną atmosferę. Jedną z atrakcji zapewnionych w tych dniach była zagroda z owieczkami, gdzie pod okiem rekonstruktorów dorośli i dzieci mogli uczestniczyć w karmieniu zwierząt. Na odwiedzających czekała także utalentowana portrecistka i otwarte warsztaty łucznicze pod przewodnictwem Gockiego Towarzystwa Łuczniczego GOT. Dla dzieci zorganizowane zostały animacje – malowanie buziek, formowanie balonów oraz warsztaty plastyczne. Zwieńczeniem imprezy były występy teatralne szkolnych artystów pod opieką pana Sławomira Kochanka. Faktorię w tych dniach odwiedziło około 700 osób.
- **27 – 28 kwietnia** – Gockie urodziny. W ten weekend w Faktorii odbyły się trzy przyjęcia urodzinowe. Solenizanci i ich goście wzięli udział w warsztatach garncarskich, bawili się podczas turnieju gier plebejskich i strzelali z pacynek. W urodzinach łącznie wzięło udział około 50 dzieci.
- **3 – 5 maja** – Festiwal Komiksu i Zabawy "Kreska" zorganizowany wspólnie z Fundacją "Kreska". Odwiedzający mogli wziąć udział w licznie przygotowanych warsztatach, między innymi: warsztaty rysunku, linorytu i makramy oraz spotkaniach z zagranicznymi rysownikami komiksów. Można było skorzystać z zabaw prowadzonych przez animatorów oraz oferty food trucków. W tym wydarzeniu wzięło udział ok 500 osób.

- **11 maja** – Na Faktorii Handlowej odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Kombatanta. Po oficjalnej części i wystąpieniach w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria zaproszeni goście udali się do Faktorii Handlowej na poczęstunek. W wydarzeniu wzięło udział około 250 osób.
- **12 maja** – Gockie urodziny. Dzieci wzięły udział w warsztatach garncarskich, na których nauczyły się wytwarzać własne naczynka, a następnie przystąpiły do gier i zabaw plebejskich prowadzonych przez rekonstruktora. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **18 – 19 maja** – Rekonstruktorzy z Faktorii Handlowej promowali osadę podczas dni polskich w Szwecji. Na targach „Polen Pa Skansen” w Sztokholmie oferowali udział w warsztatach garncarstwa i tkactwa, opowiadając o osadzie i o atrakcjach jakie zapewnia Faktoria.
- **18 maja** – Na Faktorii Handlowej odbyła się Noc Muzeów pod hasłem „Bursztyn i Ogień”, podczas której zorganizowane zostały otwarte warsztaty garncarstwa, gdzie uczestnicy mogli wykonać naczynia starożytnymi technikami oraz warsztaty łucznictwa, gdzie doświadczeni instruktorzy pokazywali jak zbudowany jest łuk, uczyli prawidłowej postawy oraz technik strzeleckich. Rekonstruktorzy oprowadzali zwiedzających po terenie opowiadając o Faktorii i Gotach. Punktem kulminacyjnym był widowiskowy pokaz płonącego pyłu bursztynowego w wykonaniu Eryka Popkiewicza. W ten dzień Faktorię Handlową odwiedziło około 400 osób.
- **1 czerwca** – Z okazji Dnia Dziecka Faktoria przygotowała pokaz sokolniczy. Uczestnicy mogli podziwiać umiejętności łowieckie sokołów, jastrzębi i sów. Pokaz jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Tego dnia wszystkie dzieci wchodziły za darmo, a rodzice w promocyjnej cenie. W wydarzeniu wzięło udział ok 250 osób.
- **8 – 9 czerwca** – Rekonstruktorzy brali udział w Dniach Pruszcza Gdańskiego, promując i zachęcając uczestników imprezy do skorzystania z oferty Faktorii między innymi warsztatami garncarskimi, grami plebejskimi i strzelaniem z łuku pacynkami. W tym czasie na terenie Faktorii żołnierze 49 Bazy Lotniczej obchodzili swoje święto.
- **9 czerwca** – Próba Orkiestry Miasta Pruszcza Gdańskiego.
- **13 – 14 czerwca** – W Faktorii Handlowej odbyła się konferencja Origines et Mutationes VI: Ołtarz i tron - religia a władza od wczesnego średniowiecza po wiek XIX zorganizowana przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim. W kolejnej edycji konferencji pochyłono się nad fenomenem władzy i religii. Celem spotkania było prześledzenie ich wzajemnych relacji: politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. W ciągu dwóch dni uczestnicy wzięli udział w 19 wykładach i prelekcjach. Zwieńczeniem konferencji było ognisko z kiełbaskami oraz warsztaty łucznicze.
- **15 czerwca** – Na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria jak i Faktorii Handlowej odbył się piknik dla pracowników firmy Suez. Uczestnicy pod opieką rekonstruktorów brali udział w warsztatach garncarstwa, łucznictwa i gier plebejskich. Udział wzięło około 250 osób.
- **16 czerwca** – Faktoria po raz kolejny przystąpiła do akcji „Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny” zachęcając tym samym do zwiedzenia osady większą ilość osób. W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób.

- **16 czerwca** – Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **22 czerwca** – W Faktorii Handlowej odbył się piknik dla pracowników Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach łucznictwa, garncarstwa i gier plebejskich. Przy ognisku serwowane były podplomyki z miodem i miętą. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób.
- **23 czerwca** – "Noc Świętojańska" była obchodzona na Faktorii spektakularnie – były skoki przez ognisko, były koncerty: zespołu "Słowiańska Dusza" oraz zespołu pruszczańskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Między tymi atrakcjami odbyły się także otwarte warsztaty garncarstwa i łucznictwa, uczestnicy mieli możliwość wyplatania wianków i malowania run w kamiennych kręgach. Wieczorem, gdy ognisko zapłonęło, można było posłuchać porywających legend "Łowców Słów", piec kiełbaski oraz szukać kwiatu paproci. W imprezie wzięło udział około 200 osób.
- **27 czerwca** – Gockie urodziny. Solenizantka, wraz z gośćmi, wzięła udział w warsztatach garncarstwa. Następnie rekonstruktor poprowadził zawody w grach plebejskich, przeciąganiu liny oraz strzelania z łuku pacynkami. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **29 czerwca** – Na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria i Faktorii Handlowej odbył się Powiatowy Piknik Zdrowotny dla uczestników projektu „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim” oraz ich rodzin. Uczestnicy obejrzeni pokaz walki judo w wykonaniu Karoliny i Tomasza Tałach – reprezentantów polski i ich wychowanków oraz pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu zawodniczek Klubu Arabeska. Chętni wzięli udział w treningu piłki nożnej przeprowadzonym przez byłego reprezentanta Polski Tomasza Sokołowskiego.
Rekonstruktorzy Faktorii Handlowej przeprowadzili warsztaty z garncarstwa, kurs łucznictwa dla dzieci i dorosłych oraz pieczenie podplomyków. Sokolnik Maciej Tomys zaprezentował umiejętności ptaków drapieżnych.
Uczestnicy projektu korzystali z punktów informacyjnych o zdrowym stylu życia, konkursów oraz poczęstunku przygotowanego przez firmę cateringową.
- **5 lipca** - Faktorię Handlową odwiedziły dzieci z "Akcji Lato", półkolonii organizowanej przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. W programie zajęć znalazła się gra terenowa na świeżym powietrzu, przeprowadzone zostały warsztaty garncarskie oraz łucznicze. Na zakończenie rekonstruktorzy zorganizowali dzieciom gry plebejskie w skład których wchodziło m.in. przeciąganie liny czy wyścigi w workach.
- **6 – 7 lipca** – Weekend Rzemieślniczy. W Faktorii Handlowej rozpoczęto sezon imprez letnich. Na powitanie sezonu rekonstruktorzy poprowadzili otwarte warsztaty dla wszystkich zainteresowanych z garncarstwa i łucznictwa. Odwiedzający mieli możliwość posłuchać na temat starożytnych technik lepienia naczyń z gliny oraz brali czynny udział w warsztatach. Na torze łuczniczym można było spróbować łucznictwa tradycyjnego pod okiem instruktorów. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób.
- **12 lipca** - Grodzisko ponownie odwiedziły dzieci z "Akcji Lato". Dzień rozpoczął się kolejną grą terenową oraz na prośbę dzieci, warsztatami łuczniczymi. Następnie na placu rekonstruktorów zostało zorganizowane ognisko z kiełbaskami, tym samym obwieszając oficjalne zakończenie półkolonii.

- **13 – 14 lipca** – Weekend Rzemieślniczy. Po cieszącym się dużym zainteresowaniem pierwszym weekendzie z rzemiosłem, Faktoria Handlowa zaoferowała zwiedzającym kolejne warsztaty. Tym razem odwiedzający poznali metody farbowania wełny używane 2000 lat temu. Poznali jakie rośliny były odpowiedzialne za konkretne kolory, na własne oczy oglądali jak przebiegało farbowanie oraz jakie były jego rezultaty. Poza pokazem farbowania, rekonstruktorzy poprowadzili również warsztaty z tkactwa, gdzie uczestnicy uczyli się jak tkano się na bardkach oraz tkali swoje własne krajki. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób.
- **21 lipca** – Na terenie Faktorii Handlowej zorganizowany został mini turniej łucznictwa tradycyjnego dla dzieci i młodzieży. Chętni zmagali się w trzech konkurencjach ostatecznie wyłaniając zwycięzcę. Tego dnia zwiedzający mieli także okazję obejrzeć pokaz ptaków drapieżnych przygotowany na tę okazję przez sokolnika Macieja Tomysa. Opowiadał on o umiejętnościach i charakterystyce ptaków oraz demonstrował ich umiejętności. Rekonstruktorzy przeprowadzili również otwarte warsztaty garncarskie ucząc metod i technik używanych w starożytności. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.
- **28 lipca** – Chorągiew Jakuba Wejhera. Na specjalne zaproszenie Króla Beriga Faktorię odwiedziła wyjątkowa grupa rekonstrukcyjna. Kaszubska grupa przedstawiła bogaty program, począwszy od prezentacji grupy, poprzez przedstawienie życia obozowego, aż do wystrzału z armat. Zaprezentowana została sztuka walki szablą bojową, przedstawione zostały taktyki walki piechoty polskiej oraz pokaz broni palnej z XVII wieku wraz z wykładem. Grupa zakończyła swój występ widowiskową salwą. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 osób.
- **2 sierpnia** – Na terenie Faktorii zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami dla dzieci z MKS Czarni Pruszcz.
- **3 – 4 sierpnia** – DROP ZONE I Spotkanie Grup Rekonstrukcyjnych Armii Brytyjskiej. Faktoria Handlowa wraz z GRH North Regiment oraz 16 AAB - Patrol Platoon zorganizowała wojskowy event. Na Faktorii pojawili się rekonstruktorzy Armii Brytyjskiej wraz z pojazdem gąsienicowym FV 432 Trojan. Rozstawione zostały obozowiska, odbyła się prezentacja sylwetki, broni i umundurowania oraz odzwierciedlone zostało polowe życie żołnierzy. Dla zwiedzających przygotowane zostały również inscenizacje takie jak poruszanie się w szyku ubezpieczonym, zerwanie kontaktu z przeciwnikiem, poruszanie się skokami do przodu w osłonie ognia z moździerza oraz ewakuacja rannego z pola walki (symulant, sanitariusz, osłona). W wydarzeniu wzięło udział ok. 400 osób.
- **10 – 11 sierpnia** – Wioska Ginących Zawodów. Na terenie Faktorii odbyły się pokazy połączone z warsztatami rękodzielniczymi. Odwiedzający mieli okazję uczestniczyć w dużej ilości zajęć oraz spotkać się z wymierającymi powoli zawodami. Faktoria oferowała zajęcia z garncarstwa, gdzie każdy mógł ulepić swoje własne naczynie, warsztaty łucznicze z instruktorem, pokaz tkactwa na bardku, zaprezentowany został warsztat kowala, wraz z możliwością wykucia własnego gwoźdźca, warsztat powroźnika, gdzie zwiedzający wykonywali swoje liny, pokaz wikliniarstwa oraz zielarski kram. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.
- **17 – 18 sierpnia** – Faktoria Handlowa zaprosiła do swojego grodziska gotów z Masłomęckiego Stowarzyszenia Wioska Gotów. Prezentowali oni dawne rzemiosła oraz kuchnię, wraz z możliwością degustacji. Odwiedzający mogli podziwiać gockie obozowisko, wziąć udział w warsztatach z tkactwa i garncarstwa, podejrzeć jak tworzyło się gockie paciorki, a także zobaczyć stroje i uzbrojenie. Przygotowana została również inscenizacja walk, pokaz wypalania

naczyń z gliny oraz plemienne gry i zabawy. Chętni mogli również spróbować swoich sił w łucznictwie oraz upiec kielbaski przy ognisku. W wydarzeniu wzięło udział ok. 450 osób.

- **18 sierpnia** – W ramach międzynarodowego projektu Faktorię Handlową odwiedziły dzieci z Białorusi. Rekonstruktorzy przygotowali dla nich zwiedzanie w języku rosyjskim, zorganizowane zostały warsztaty garncarskie oraz łucznicze. Następnie goście zaproszeni zostali na ognisko z kielbaskami i podplomykami przygotowywanymi przez rekonstruktorów. Na zakończenie Dyrektor CKiS wręczył dzieciom drobne upominki.
- **24 – 25 sierpnia** – Turniej Łuczniczy “Bursztynowa Strzała”. W pierwszy dzień weekendu na terenie Faktorii odbył się turniej łuczniczy. W specjalnie przygotowanych konkurencjach o statuetkę “Bursztynowej Strzały” walczyło ponad dwudziestu łuczników. Jury wraz ze współorganizującym turniej Filipem Moszczyńskim sprawiedliwie wyłoniło zwycięzcę. W niedzielę zorganizowany został mini turniej łuczniczy dla dzieci i młodzieży. Tego dnia odwiedzający mogli również uczestniczyć w pokazach umiejętności ptaków drapieżnych zaprezentowanych przez sokolnika Macieja Tomysa. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 osób.
- **28 – 30 sierpnia** - Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **31 sierpnia** – Family Challenge. Na terenie całego Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria zorganizowany został bieg na orientację dla rodzin. W ramach wydarzenia rodzice wraz z dziećmi brali udział w wyścigu który obejmował wykonywanie zadań zarówno intelektualnych jak i fizycznych. Na terenie grodziska pojawiły się specjalne punkty sprawdzające umiejętności uczestników. Rekonstruktorzy zorganizowali również gry plebejskie oraz inne zabawy dla dzieci nie biorących udziału w wyścigu.
- **7 - 8 września** – Rekonstruktorzy z Faktorii Handlowej wzięli udział w wydarzeniu “Weekend z Archeologią” organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Przy stoisku opowiadali o Faktorii, prowadzili warsztaty garncarskie, gdzie każdy mógł ulepić swoje własne naczynie, przeprowadzili pokaz tkactwa na bardku oraz zapraszali dzieci do wspólnej zabawy w gry plebejskie.
- **12 września** - Faktorię Handlową odwiedzili trójmiejscy przewodnicy. Zostali oni oprowadzeni po obiekcie przez Króla Beriga, który specjalnie na tę okazję przygotował rozszerzoną wersję zwiedzania. Tego dnia pojawili się również dziennikarze “Lata z radiem”.
- **14 września** - Faktoria Handlowa wzięła udział w Dniach Dziedzictwa Kulturowego w Tczewie “Odkryj zakryte! Warsztaty archeologiczne w CKWS”. Chętnie odwiedzane stanowisko Faktorii oferowało odwiedzającym spróbowania swoich sił w garncarstwie, gdzie rekonstruktorzy uczyli jak lepić naczynia starożytną techniką, prezentowano gockie krajki wraz z pokazem tkania na bardku oraz zorganizowano gry plebejskie dla dzieci. Zainteresowani mogli posłuchać opowieści na temat Faktorii.
- **19 września** - Faktorię Handlową odwiedziła telewizja Polsat wraz z Panią Barbarą Bożych. Kręcono materiał pod tytułem “Szlaki Turystyczne na Pomorzu”, który obejmował również grodzisko. Goście zostali oprowadzeni po obiekcie, wzięli udział w warsztatach łuczniczych, a na końcu przeprowadzony został krótki wywiad z jednym z rekonstruktorów.
- **21 września** - Gockie urodziny. Solenizant i jego goście bawili się w legionistów rzymskich, przymierzając zbroję oraz specjalnie przygotowane dla dzieci tarcze wiklinowe

i drewniane miecze. Następnie razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.

- **27 września** - Faktorię Handlową ponownie odwiedziły dzieci z Białorusi. Tak jak poprzednio, przygotowano dla nich oprowadzanie, warsztaty łucznicze oraz garncarskie i lekcję o bursztynie. Na koniec wizyty dzieci zostały zaproszone na ognisko z kiełbaskami.
- **5 października** - Gockie urodziny. Solenizant i jego goście wspólnie przystąpili do warsztatów garncarskich, a następnie razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **6 października** - Gockie urodziny. Solenizantka i jej goście wspólnie przystąpili do warsztatów garncarskich, gdzie każde z dzieci lepiło własne naczynie, a następnie wykonywane były pamiątkowe medale. Po krótkiej przerwie na poczęstunek dzieci razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **12 października** - Gockie urodziny. Solenizant i jego goście wspólnie przystąpili do warsztatów garncarskich, a następnie razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **12 października** - Rekonstruktorzy Faktorii Handlowej oraz członkowie Gockiego Towarzystwa Łuczniczego GOT reprezentowali Faktorię podczas uroczystości Hubertusa w stajni Ulkowy. Zaoferowali odwiedzającym warsztaty z garncarstwa oraz łucznictwa tradycyjnego, przedstawiali ofertę oraz opowiadali o grodzisku.
- **19 października** - Osada grozy: Zaraza. W grodzisku odbyła się kolejna edycja jednej z najpopularniejszych imprez w roku. Faktoria Handlowa na jedną noc zmieniła się w mroczną osadę, zmuszając odwiedzających do wzięcia udziału w swojej strasznej grze. Po rozwiązaniu zagadek i wykonaniu serii mrożących krew w żyłach zadań uczestnicy otrzymywali możliwość opuszczenia osady. Do budowania klimatu grozy Faktoria zaprosiła grupę rekonstrukcji historycznych "Pestis", która wraz z wozem oraz rozstawionym obozowiskiem rekonstruowała "czarną śmierć". W wydarzeniu wzięło udział ok. 350 osób.
- **24 października** - Faktorię odwiedzili dziennikarze z Czech. Zostali oni oprowadzeni po grodzisku przez Króla Beriga, który wyczerpująco odpowiadał na nurtujące ich pytania. Dla gości zostały zorganizowane również warsztaty łucznicze.
- **27 października** - Faktoria Handlowa zorganizowała otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Tematem zajęć były strachy i upiory – dzieci pod okiem rekonstruktorów tworzyły własne pająki, duszki i inne potworki. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób.
- **3 listopada** - Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **9 - 10 listopada** - Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
- **23 – 24 listopada** – Faktoria Handlowa przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny" organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną. W ramach wydarzenia, odwiedzający mogli zwiedzać Faktorię płacąc tylko połowę ceny biletu.

- **29 listopada** – Faktorię Handlową odwiedziły dzieci i młodzież z białoruskiej grupy tanecznej, które w ramach wygranego konkursu miały możliwość przyjechać do Polski. Zorganizowane zostało dla nich oprowadzanie w języku rosyjskim, warsztaty tucznicze i garncarskie oraz ognisko z kiełbaskami.
- **30 listopada** – Gockie urodziny. Solenizant i jego goście wspólnie przystąpili do warsztatów garncarskich, a następnie razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **2 - 6 grudnia** - Faktoria Handlowa organizowała warsztaty świąteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli. W ramach zajęć, dzieci wykonywały świąteczne kartki, własne ozdoby choinkowe oraz dekorowały pierniczki. Zobaczyć również mogły zwierzątko z żywej szopki, która stanęła na terenie grodziska na okres świąteczny.
- **7 – 8 grudnia** – Jarmark Bożonarodzeniowy. Pięknie udekorowana Faktoria Handlowa przywitała zwiedzających świąteczną atmosferą. Podczas Jarmarku można było wziąć udział w bożonarodzeniowej grze terenowej oraz w warsztatach robienia bombek, spotkać Św. Mikołaja, stworzyć własną świąteczną przypinkę oraz zrobić zdjęcie w fotobudce. Pani Bałwankowa zapraszała dzieci do malowania twarzy w świąteczne wzory. Zorganizowany został występ iluzjonisty, który zachwycił dzieci swoimi czarami. Swoje umiejętności prezentowała na scenie grupa taneczna DIAMONDS, a Chór Miasta Pruszcz Gdański zaprosił wszystkich na wspólnie kolędowanie. W Chacie Wodza przez cały czas swoje wyroby prezentowali najróżniejsi wystawcy. Można było zakupić nietuzinkowe ozdoby świąteczne, przepiękne dekoracje, spróbować lokalnych przysmaków czy kupić oryginalne świąteczne prezenty. Na świeżym powietrzu można było spróbować swoich sił w "Gockim spacerze" oraz odwiedzić zwierzątko w żywej szopce. W wydarzeniu wzięło udział ok. 900 osób.
- **9 – 13 grudnia** – Faktoria Handlowa organizowała warsztaty świąteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli. W ramach zajęć, dzieci wykonywały świąteczne kartki, własne ozdoby choinkowe oraz dekorowały pierniczki. Zobaczyć również mogły zwierzątko z żywej szopki, która stanęła na terenie grodziska na okres świąteczny.
- **14 grudnia** – Gockie urodziny. Solenizant i jego goście wspólnie przystąpili do warsztatów garncarskich, a następnie razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **15 grudnia** – Gockie urodziny. Solenizantka i jej goście wspólnie przystąpili do warsztatów garncarskich, gdzie każde z dzieci lepiło własne naczynie, a następnie wykonywane były pamiątkowe medale. Po krótkiej przerwie na poczęstunek dzieci razem z rekonstruktorem wzięli udział w grach i zabawach plebejskich. W urodzinach wzięło udział około 15 dzieci.
- **22 grudnia** - Próba Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ W 2019 ROKU.

SEKCJE SPORTOWE PRZY CKIS PRUSZCZ GDAŃSKI

SEKCJA BRYDŻOWA

Sekcja brydżowa liczyła 12 członków, którzy spotykali się raz w tygodniu. Sekcja startowała w rozgrywkach III ligi Drużynowych Mistrzów Polski jako CKIS Pruszcz Gdański. Drużynę stanowiło 8 osób.

SEKCJA JUDO

Trenerami sekcji judoków byli panowie Sławomir Tałach, Tomasz Tałach i Michał Baltrukas. Sławomir Tałach i Tomasz Tałach trenowali judoków cztery razy w tygodniu w hali sportowej Zespołu Szkół nr 4. Grupa liczyła 30 osób. Michał Baltrukas prowadził zajęcia dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. Jego grupa składała się z 12 uczniów w wieku 9 – 11 lat.

SEKCJA KAJAKOWA

Zajęcia sekcji kajakarskiej prowadziła instruktor kajakarstwa PZKaj pani Emilia Chamerska. Sekcja składała się z 28 uczniów. W skład grupy wchodził uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Z sekcją współpracował ratownik Paweł Śliwiński, który dbał o bezpieczeństwo członków sekcji. Zajęcia sekcji odbywały się w sezonie dwa razy w tygodniu na rzece oraz jedną godzinę na basenie.

SEKCJA KOSZYKÓWKI

Zajęcia sekcji koszykarskiej odbywały się dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 i obejmowały grupę 45 osób (głównie dziewcząt) z podstawówek i gimnazjum. Dodatkowo, raz w tygodniu zawodnicy uczestniczyli w zajęciach na siłowni. Zawodniczki brały udział jedynie w okazjonalnych zawodach i turniejach. Trenerem sekcji był pan Michał Kowalski.

SEKCJA MODELARSKA

Sekcją opiekował się instruktorka Natalia Rogowska. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy sklejali plastikowe modele samolotów. Do sekcji należały 3 osoby. Od września sekcja zaprzestała działalności z powodu braku instruktora i małej liczby uczestników.

ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO

Raz w tygodniu na kortach tenisowych przy CKIS odbywały się zajęcia z tenisa ziemnego. Zajęcia prowadził trener Łukasz Bocian. Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkoły podstawowej. Uczniowie zdobywali umiejętności gry w tenisa ziemnego od podstaw. W zajęciach uczestniczyło 12 osób.

ZAJĘCIA SZACHOWE

W pomieszczeniach przedszkola „Kubuś Puchatek” odbywały się zajęcia dla najmłodszych dzieci z gry w szachy. Dzieci zdobywały wiedzę na temat tej „królewskiej” gry ucząc się od najmłodszych lat podstawowych pojęć szachowych. W zajęciach uczestniczyło 11 dzieci. Zajęcia prowadziła instruktorka Ewa Ligman.

SPORT MASOWY I REKREACJA

XIX MEMORIAŁ MIECZYŚŁAWA GOCZEWSKIEGO

Już po raz XIX odbył się w niedzielę 27.01.2019 r. memoriał brydża sportowego poświęcony znanemu pruszczańskiemu brydżystcie Mieczysławowi Goczewskiemu. Memoriał im. M. Goczewskiego był dwusesyjnym turniejem par na „maksy” – 50 rozdań. Turniej był zaliczany do GRAND PRIX PWZBS Gdańsk. Impreza odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Turniej miał otwartą formułę. Udział w nim mógł wziąć każdy chętny. W Turnieju obowiązywały przepisy MPB i regulaminy PZBS. W memoriale udział wzięły 44 pary zawodników.

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO PIŁECZKA CUP

W dniu 27.01.2019 r. odbył się turniej o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcza Gdańskiego Piłeczka Cup w halowej piłce nożnej rocznika 2008. Zawody odbyły się na hali ZSO 1 W Pruszczu Gdańskim. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn. Walczyły one w dwóch grupach każdy z każdym, a następnie o miejsca w systemie pucharowym. Zwycięzką okazała się drużyna AS Pomorze przed Lechią Gdańsk i Gryfem Tczew. Puchary i medale zwycięzcom wręczył Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Jerzy Kulka.

AKCJA ZIMA

W dniach od 11 -22 lutego 2019 r. w ramach Ferii Zimowych 2019, zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci wraz z sekcją Kultury. Dzieci w ramach warsztatów modelarskich budowały samoloty, które następnie puszczały na boisku. Odbyły się także zajęcia z jogi i taekwon-do a także konkursy w rzucie piłką do kosza i strzałów na bramkę unihokeja. Dodatkowo zorganizowano naukę jazdy na łyżwach na lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. Zajęcia prowadzili instruktorzy przez dwie godziny dziennie.

XXI FESTIWAL BRYDŻOWY O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W dniach 23-24 marca 2019 r. w małej sali sportowej przy ZSO nr1 w Pruszczu Gdańskim odbył się XXI Festiwal Brydżowy o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. W sobotę 23 marca 2019 r. odbył się turniej par na zapis maksymalny, oraz turniej par na punkty meczowe. W niedzielę 24 marca 2019 r. przeprowadzono dwusesyjny turniej par na zapis maksymalny. W całym turnieju w ciągu dwóch dni wzięło udział 100 zawodników. Nagrody uczestnikom wręczyli Vice Starosta Powiatu Gdańskiego Marian Cichoń oraz przedstawicielka Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego Kamila Mik.

V PRUSZCZAŃSKI BIEG GOTÓW

Po czterech latach przerwy w dniu 28 kwietnia 2019 r. odbył się V Biegu Gotów. Impreza odbyła się na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Trasa wiodła wzdłuż kanału Raduni oraz jej koryta, a także przez Faktorię Rzymską. Zawody odbyły się w czterech grupach wiekowych: trzech dla dzieci i jednej dla seniorów. Dzieci biegły na dystansach 500m, 1000m i 2000m, natomiast seniorzy na dystansie 10000m. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe. W zawodach wzięło udział ok. 100 osób.

POLSKA BIEGA

W sobotę 25.05.2019 r. na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbyły się zawody sportowe „Polska biega”. Była to cykliczna impreza, która co edycję gromadziła coraz więcej chętnych. W zawodach nie chodziło tyle o zwycięstwo, co o uczestniczenie w ewencie. Nie było podziału na kategorie wiekowe jedynie na Panie i Panów. Przyszły całe rodziny by wspólnie uczestniczyć w zawodach. Często to dzieci wygrywały rywalizację z rodzicami. Dystans nie był długi bo wynosił ok. 3 km i obejmował swoją trasą teren Faktorii. Uczestnicy przebiegli także przez rekonstrukcję osady Gotów. Pogoda również dopisała więc uczestnicy mogli wspólnie się bawić. W zawodach wzięło udział 97 osób. Uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe i batony regeneracyjne. Rozlosowano też nagrody wśród startujących zawodników. Najlepsi otrzymali puchary.

ROWEREM PRZEZ PRUSZCZ

W Dniu Dziecka 01.06.2019 r. odbył się przejazd rowerowy „Rowerem przez Pruszcz”. Była to jedenasta impreza rowerowa w naszym mieście. Jak zwykle w przejeździe licznie wzięli udział mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego. Trasa wynosiła ok. 10 km. Start przejazdu znajdował się na stadionie przy CKiS, a meta na Faktorii, gdzie były przygotowane liczne atrakcje dla uczestników przejazdu. Uczestnicy przejechali trasę przejazdu pod opieką policji i innych służb mundurowych. W przejeździe wzięło udział ok. 700 osób.

ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI

Z okazji Dnia Dziecka 01.06.2019 r. nad stawem w Komarowie odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego zorganizowane wspólnie z kołami wędkarskimi Fart i Czapla. W zawodach uczestniczyło 27 dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy dodatkowo puchary.

XXX DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Z okazji obchodów XXX Dni Pruszcza w dniach 08-09.06.2019 r. na terenie CKiS odbyło się wiele wydarzeń sportowych. Zawodnicy kluby AN-DO zaprezentowali swoje umiejętności taekwon do, a także odbył się pokaz bike show i akademia rowerowa. Można było obejrzyć, a także usiąść za sterami śmigłowca bojowego. Swoje umiejętności zaprezentowały również służby ratownicze.

VII PÓLMARATON ROLKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W dniu 09.06.2019 r. z okazji Dni Pruszcza odbył się VII Półmaraton Rolkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Wyścig jak zwykle odbył się na ulicach Pruszcza Gdańskiego: ul. Podmiejskiej, ul. Przemysłowej oraz obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Impreza była zaliczana do klasyfikacji Puchar Kaszub „Kaszebsci Czelch”. Dzieci i młodzież w zależności od wieku startowały na dystansach 600 m i 1000 m. W biegu głównym na dystansie 21 km (3 pętle po 7 km) ścigali się seniorzy. Ogółem w zawodach wzięło udział ok. 170 osób. Dekoracja zwycięzcy odbyła się na stadionie Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody.

V OTWARTE MISTRZOSTWA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO W WYCISKANIU SZTANGI

09 czerwca 2019 r. w niedzielę odbyły się zawody w wyciskaniu sztangi. Zawodnicy wyciskali sztangę na ławeczce w pozycji leżącej, a jej ciężar zależał od wagi ciała zawodnika. Sztanga ważyła połowę jego ciężaru. Mistrzostwa odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych dla mężczyzn: do 50 lat i powyżej 50 lat oraz w kategorii kobiet open. W zawodach uczestniczyły 4 panie i 27 mężczyzn.

Zwycięzcy otrzymali puchary i atrakcyjne nagrody. Odbyły się także konkursy dla publiczności prowadzone przez znanych strongmenów.

MISTRZOSTWA POWIATU W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ

W dniu 14 lipca 2019 r. na boisku do piłki plażowej znajdującym się na terenie CKiS odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej. W zawodach wzięło udział 7 drużyn z całego powiatu gdańskiego. Zwycięzcy otrzymali puchary. Wygrała drużyna Miasta Pruszcz Gdański.

AKCJA LATO

W dniach 01.07 – 12.07.2019 r. działy kultury i sportu zorganizowały dla dzieci zajęcia w ramach wakacji. Zajęcia odbywały się na terenie Centrum Kultury i Sportu oraz Faktorii Handlowej. Na zajęciach dzieci budowały papierowe modele samolotów pod okiem instruktora modelarstwa. Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach taekwondo oraz jogi i zumbi. W zajęciach wzięło udział 25 dzieci.

ZAWODY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH FAMILY CHALLENGE

Na zakończenie lata w dniu 31 sierpnia 2019 r. na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbyły się biegi przełajowe Family Challenge. W zawodach brały udział całe rodziny, które musiały odnaleźć punkty ukryte na terenie obiektu. W zawodach wzięło udział 200 osób, którym wręczono pamiątkowe medale.

PRUSZCZAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 9 listopada 2019 r. odbyły się biegi przełajowe. Biegi zostały przeprowadzone na terenie 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim w kilku grupach wiekowych i na różnych dystansach. Dzieci w wieku do 9 lat biegły na dystansie 400 m, dzieci w wieku 10-12 lat biegły na dystansie 800 m a dzieci w wieku 13 – 15 lat biegły na dystansie 1200 m. Seniorzy pobiegli na dystansie 10 000 m. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary. Na uczestników czekała również grochówka. W zawodach uczestniczyło w sumie ok.350 osób.

JESIENNY TURNIEJ SZACHOWO PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W dniu 23 listopada 2019 r. przeprowadzono Jesienny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Pruszcz Gdańskiego. Odbył się on na terenie Domu Katechetycznego przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszcz Gdańskim. Rozgrywki odbyły się w systemie szwajcarskim. W zawodach uczestniczyło 47 osób.

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ

24 listopada 2019 r. na hali sportowej ZSO 1 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w piłce siatkowej. Mistrzostwa były organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym. W zawodach wzięło udział 8 drużyn ze wszystkich gmin powiatu gdańskiego. Zwyciężyli zawodnicy Miasta Pruszcz Gdański. Trzy zwycięskie drużyny otrzymały puchary.

MEMORIAŁ IM. E. WARSIŃSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ ROCZNIKA 2011

Na hali sportowej przy ZSO 1 w dniu 01 grudnia 2019 r. odbył się Memoriał im. E. Warsińskiego juniorów rocznika 2011 i młodszych w halowej piłce nożnej. Impreza była poświęcona pamięci trenera, wychowawcy i dyrektora MOSiR Pruszcz Gdański Edwarda Warsińskiego. W turnieju

uczestniczyło 8 drużyn. W przerwie zawodów rozegrano mecz pokazowy pomiędzy drużynami Przyjaciół E. Warsińskiego a Oldboyami Tczew. Zwyciężyła drużyna Huraganu Morąg przed AS Piłeczka i drużyną MKS Czarni Pruszcz. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale pamiątkowe, a drużyny puchary. Były również nagrody dla zwycięzców, które wręczyli: Zastępca Burmistrza Pruszcz Gdańskiego Jerzy Kulka i Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka –Szafrńska.

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W BIEGU NA NARCIE 5 OSOBOWEJ.

W dniach 07-08 grudnia 2019 r. na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w ramach Jarmarku Świątecznego odbył się Turniej Mikołajkowy w biegach na nartcie pięcioosobowej. W zawodach wzięło udział 36 osób. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i maskotki świąteczne.


WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW CKIS

Z obiektów CKIS korzystali :

- piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Pruszcz. Na boisku CKiS rozegrano 48 meczy seniorów i grup młodzieżowych w piłce nożnej. Odbył się również turniej piłkarski. Piłkarze korzystali również z boisk i szatni w czasie treningów przez cały sezon rozgrywek. 8 grup rocznikowych odbywało 16 treningów tygodniowo,
- rugbiści Rugby Club Czarni rozegrali 3 turniej rugby oraz 4 grupy rocznikowe realizowały 4 treningi tygodniowo,
- na boiskach CKiS trenowali również piłkarze AS Piłeczka 3 razy w tygodniu, rozegrali 4 turnieje piłkarskie oraz 6 meczów,
- zawodnicy Escola Futbolu trenowali na boisku przy ul. Tysiąclecia, a także rozegrali 5 meczów na terenie stadionu,
- boisko wynajmowali zawodnicy rugby Lechii Gdańsk, piłkarze z Mokrego Dworu oraz drużyna GKS Kowale,
- strażacy podczas ćwiczeń sprawnościowych,
- uczniowie Katolickiej Szkoły Niepublicznej odbywali lekcje wychowania fizycznego,
- uczniowie Akademii Montessorii odbywali lekcje wychowania fizycznego,
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzali zawody w biegach przełajowych, a także młodzież, która korzystała zarówno z bocznego boiska do piłki nożnej, jak i z boiska do plażowej piłki siatkowej oraz ze skate parku,
- odbyły się także zawody w sztafecie przełajowej zorganizowane przez Starostwo Powiatowe,
- korzystano z obiektów sportowych na Faktorii: boiska , skate parku i urządzeń fitness.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

- pielęgnacja boiska głównego: regularnie nawożono trawniki i je koszone. Przeprowadzono aercję perforacyjną pionową (kołkowanie), piaskowanie trawnika oraz czesanie jednokierunkowe grabiami sprężynowymi ciężkimi,
- sprzątanie trybun i naprawa ławek,
- trawa na boisku przy ulicy Tysiąclecia była regularnie koszona i wzbogacana nawozem,
- wykonano naprawy na placu zabaw w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym Faktoria oraz na boisku przy ulicy Modrzewskiego,
- korzystając z maszyny Sportchamp pielęgnowane były także boiska ze sztuczną trawą znajdujące się przy ZSO nr 1, ZS nr 2, SP nr 3 oraz ZS nr 4.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pnieszcu Gdańskim

Piotr Pułkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym przedkłada się projekt przedmiotowej uchwały.