

**UCHWAŁA NR XXIX/329/2021
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020.

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, poz. 1378) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020, 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 XXIX/329/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2020**



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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 78344AFBA7E82585 
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	12 827 913,07	14 389 625,12	I Zobowiązania	17 397 685,31	11 603 391,06
I.1 Środki pieniężne	12 827 913,07	14 389 625,12	I.1 Zobowiązania finansowe	16 073 590,76	11 063 129,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 827 913,07	14 389 625,12	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)	16 073 590,76	11 063 129,76
II Należności i rozliczenia	1 075 655,17	1 290 215,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 324 094,55	540 261,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 252 437,07	1 039 636,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 050 990,29	7 142 073,39
II.2 Należności od budżetów	943 965,06	1 209 633,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 050 990,29	7 142 073,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	131 690,11	80 582,25	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	150 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 303 427,36	-6 252 437,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 758 320,00	3 036 813,00
Suma aktywów	13 903 568,24	15 679 840,38	Suma pasywów	13 903 568,24	15 679 840,38

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
skarbnik

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
JANUSZ WRÓBEL
zarząd
Janusz Wróbel

BeSTia

78344AFBA7E82585

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Maria Niderla
skarbnik

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

zarząd

BeSTia

78344AFBA7E82585

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 000523525	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 26369B11AEA9A190 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	597 266 978,23	599 206 425,53	A Fundusz	590 991 346,13	589 064 015,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 947,35	53 591,14	A.I Fundusz jednostki	546 179 517,27	544 911 113,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	530 520 394,87	529 605 169,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 811 828,86	44 152 901,66
A.II.1 Środki trwałe	516 932 768,59	516 144 158,52	A.II.1 Zysk netto (+)	137 775 089,84	151 190 458,42
A.II.1.1 Grunty	155 121 593,88	155 066 459,40	A.II.2 Strata netto (-)	-92 963 260,98	-107 037 556,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 663 663,85	3 542 773,85	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	357 764 557,66	356 942 936,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 861 566,89	2 905 455,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 619,21	26 349,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 146 430,95	1 202 957,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 857 624,37	28 418 195,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 587 626,28	13 461 011,21	D.I Zobowiązania długoterminowe	846 715,11	680 665,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 892 632,46	21 101 417,11
A.III Należności długoterminowe	3 470 136,01	5 842 164,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 123 940,80	3 365 460,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 205 500,00	63 705 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277 990,44	254 341,88
A.IV.1 Akcje i udziały	63 205 500,00	63 705 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 429 973,16	1 306 698,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 235 847,01	2 350 212,59

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

26369B11AEA9A190

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Janusz Wróbel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 575 358,12	9 968 530,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 462 686,21	1 202 534,72
B Aktywa obrotowe	17 581 992,27	18 275 785,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	123 894,71	79 164,16
B.I Zapasy	114 990,78	137 069,36	D.II.8 Fundusze specjalne	2 662 942,01	2 574 474,31
B.I.1 Materiały	114 990,78	137 069,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 662 942,01	2 574 474,31
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	3 438 565,81	5 842 164,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	679 710,99	793 948,26
B.II Należności krótkoterminowe	13 459 392,49	14 923 451,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	846 393,20	1 836 471,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 463 402,98	12 913 702,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	149 596,31	173 276,92			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 822 995,00	3 204 195,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 450,39	1 320,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 817 544,61	3 202 875,31			
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)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

JURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

BeSTia

26369B11AEA9A190

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	184 614,00	11 069,50			
Suma aktywów	614 848 970,50	617 482 211,20	Suma pasywów	614 848 970,50	617 482 211,20

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

26369B11AEA9A190

BURMISTRZ



 Janusz Wróbel
 JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderja
(główny księgowy)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Janusz Wróbel
JANUSZ WRÓBEL


(kierownik jednostki)


BeSTia

26369B11AEA9A190

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego FF46C7ACC059574D 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				183 523 894,76		199 952 306,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				3 810 836,10		3 894 171,49	
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				179 713 058,66		196 058 135,06	
B. Koszty działalności operacyjnej				152 826 307,80		161 069 268,31	
B.I. Amortyzacja				23 705 284,48		20 666 939,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii				8 244 055,99		7 736 541,79	
B.III. Usługi obce				19 421 815,96		17 650 378,04	
B.IV. Podatki i opłaty				345 947,27		358 816,24	
B.V. Wynagrodzenia				45 561 492,19		47 478 682,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				10 825 140,94		11 415 624,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 582 592,62		734 528,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				43 119 340,89		54 752 719,98	
B.X. Pozostałe obciążenia				20 637,46		275 036,54	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				30 697 586,96		38 883 038,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne				15 227 172,68		6 077 203,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				13 819 364,91		3 756 507,74	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				1 407 807,77		2 320 695,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne				992 544,32		1 386 426,28	


 Maria Niderla
 główny księgowy

2021-05-26
 rok, miesiąc, dzień


 JANUSZ WRÓBEL
 kierownik jednostki

BeSTia

FF46C7ACC059574D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	15 000,00	76 847,49
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	977 544,32	1 309 578,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	44 932 215,32	43 573 815,49
G.	Przychody finansowe	563 381,84	808 273,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	532 906,30	808 273,12
G.III.	Inne	30 475,54	0,08
H.	Koszty finansowe	667 132,50	229 187,03
H.I.	Odsetki	356 041,49	191 820,47
H.II.	Inne	311 091,01	37 366,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 828 464,66	44 152 901,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16 635,80	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	44 811 828,86	44 152 901,66

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2021-05-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki


BeSTia

FF46C7ACC059574D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

SKARNOŚĆ MIASTA



Maria Niderla
główny księgowy

2021-05-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

Nazwa i 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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 9E93CFBF20D05D5D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	529 047 578,46	546 179 517,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	392 401 875,02	374 727 268,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	121 839 379,12	137 775 089,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	185 593 801,22	193 403 833,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	28 212 720,27	20 015 304,21	
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	14 751 713,33	222 697,50	
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	42 004 261,08	23 310 343,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	375 270 136,21	375 995 785,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	79 020 361,48	92 963 260,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	193 644 791,51	200 545 906,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 569 125,74	8 905 678,50	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 147 912,45	55 294 095,47	
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	1 532 533,67	546 605,53	
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	31 355 411,36	17 740 238,65	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	546 179 517,27	544 911 113,72	

SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderla
 główny księgowy

2021-05-26
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 JANUSZ WRÓBEL
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	44 811 828,86	44 152 901,66
III.1.	zysk netto (+)	137 775 089,84	151 190 458,42
III.2.	strata netto (-)	-92 963 260,98	-107 037 556,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	590 991 346,13	589 064 015,38

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla
główny księgowy

2021-05-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki


SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla
główny księgowy

2021-05-26
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ


JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		BE67B8DAFB8AD778 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
(główny księgowy)

2021.05.26
rok mies. dzień


BURMISTRZ
JANUSZ WRÓBEL
Janusz Wróbel
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
(główny księgowy)

2021.05.26
rok mies. dzień


BURMISTRZ
Janusz Wrobel
(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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 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 użytkownika wieczystego gruntów przy zastosowaniu stawki 5%, od miesiąca następnego po przyjęciu do używania; - 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 używania, 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 używania; - 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 w zależności od decyzji kierownika jednostki, w przypadku należności przeterminowanych, dla których termin płatności minął od powyżej 6 lub 12 miesięcy od dnia bilansowego. W samorządowym zakładzie budżetowym, gdzie odpis wstępnie rozliczany jest na koniec okresów sprawozdawczych (kwartalnie), odpisami są objęte należności czynszowe, dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności. Zakład aktualizuje należności z tyt. najmu lokali mieszkalnych od osób fizycznych metodą szacowanej kwoty odpisu ogólnego. Szacowana kwota odpisu ogólnego tworzona jest od należności przeterminowanych o znacznym stopniu nieściągalności. Informacje o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności pochodzą z danych własnych jak: stan spraw sądowych, korespondencja z najemcami, korespondencja z Gminą w sprawie dłużników, historia i bieżąca informacja z kartotek dłużników. Dla ustalenia kwoty odpisu ogólnego przyjmuje się, że prawdopodobieństwo nieściągalności wynosi na poziomie 85% zaległości.
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 wieczyście
	Dane przedstawione w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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

(Główny księgowy)

Maria Niderla

26 MAJ 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

Janusz Wróbel

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku	
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *Ze środków trwałych z UM	przemieszczenie wewnętrzne pozostałe	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)ST	przemieszczenie wewnętrzne *)nakłady	inne	razem	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Środki trwałe	702 233 956,53	0,00	14 540 355,82	7 894 825,15	13 084,50	872 976,29	23 321 241,76	0,00	2 296 048,21	474 182,65	7 431 202,68	0,00	2 770 230,86	722 784 967,43
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	155 231 459,92	0,00	316 268,00	0,00	0,00	0,00	316 268,00	0,00	360 635,00	0,00	0,00	0,00	360 635,00	155 187 092,92
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 663 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 890,00	0,00	0,00	0,00	120 890,00	3 542 773,85
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	531 289 603,81	0,00	13 288 007,11	7 516 189,68	0,00	793 709,00	21 597 905,79	0,00	1 646 961,06	136 155,00	7 369 198,65	0,00	1 783 116,06	551 104 393,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	10 940 524,63	0,00	534 699,84	310 290,56	13 084,50	79 267,29	937 342,19	0,00	156 707,24	320 850,74	10 836,03	0,00	477 557,98	11 400 308,84
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	339 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 790,50
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 432 577,67	0,00	401 380,87	68 344,91	0,00	0,00	469 725,78	0,00	131 744,91	17 176,91	51 168,00	0,00	148 921,82	4 753 381,63
2.	Środki trwałe w budowie	13 587 626,28	0,00	21 693 632,17	0,00	0,00	0,00	21 693 632,17	0,00	14 383 583,36	0,00	7 436 663,88	0,00	21 820 247,24	13 461 011,21
3.	Wartości niematerialne i prawne	1 380 583,11	0,00	84 238,10	0,00	19 148,64	0,00	103 386,74	0,00	0,00	19 148,64	0,00	0,00	19 148,64	1 464 821,21
4.	Pozostałe środki trwałe	11 338 789,88	0,00	1 207 982,56	3 210,30	194 128,32	19 000,00	1 424 321,18	0,00	36 415,22	191 877,42	5 461,20	0,00	228 292,64	12 534 818,42
5.	Zbiory biblioteczne	856 901,14	0,00	19 504,38	0,00	0,00	838,00	20 342,38	0,00	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46	877 004,06
	OGÓŁEM (1 + 2)	729 397 856,94	0,00	37 545 713,03	7 898 035,45	226 361,46	892 814,29	46 562 924,23	0,00	16 716 286,25	685 208,71	7 436 663,88	0,00	24 838 158,84	751 122 622,33

Wykazana wartość w kolumnie 3 "Stan na początek roku";

w pkt 3 "Wartości niematerialne i prawne" w porównaniu do

wykazanego stanu na koniec roku 2019 jest wyższa o

79 604,64 zł, z uwagi na:

- uzupełnienie o 75 382,84 zł pozostałych wartości

niematerialnych i prawnych, wówczas nieuwzględnionych

(Urząd Miasta)

- przeniesienie z pkt 4 "Pozostałe środki trwałe" wartości

4 221,80 zł, dotyczącej pozostałych wartości niematerialnych i

prawnych (Straż Miejska)

w pkt 4 "Pozostałe środki trwałe" w porównaniu do

wykazanego stanu na koniec roku 2019, jest niższa o 4 221,80

zł, z uwagi na przeniesienie do pozostałych wartości

niematerialnych i prawnych (Straż Miejska)

w pkt 5 "Zbiory biblioteczne" w porównaniu do wykazanego

stanu na koniec roku 2019 jest wyższa o kwotę 69,30 zł o

uzupełnienie danych (Przedszkole nr 3)

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

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozhód	przemieszczenie wewnętrzne *)		inne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	185 301 187,94	0,00	21 917 966,36	14 660,25	1 051,25	21 933 677,86	0,00	580 972,39	13 084,50	0,00	594 056,89	206 640 808,91
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	109 866,04	0,00	10 767,48	0,00	0,00	10 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 633,52
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)	173 525 046,15	0,00	20 930 357,74	0,00	0,00	20 930 357,74	0,00	293 946,93	0,00	0,00	293 946,93	194 161 456,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	8 078 957,74	0,00	594 128,34	14 660,25	1 051,25	609 839,84	0,00	180 859,31	13 084,50	0,00	193 943,81	8 494 853,77
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	301 171,29	0,00	12 269,67	0,00	0,00	12 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 440,96
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 286 146,72	0,00	370 443,13	0,00	0,00	370 443,13	0,00	106 166,15	0,00	0,00	106 166,15	3 550 423,70
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 309 635,76	0,00	101 594,31	19 148,64	0,00	120 742,95	0,00	0,00	19 148,64	0,00	19 148,64	1 411 230,07
3.	Pozostałe środki trwałe	11 338 789,88	0,00	1 226 982,56	197 338,62	0,00	1 424 321,18	0,00	36 415,22	191 877,42	0,00	228 292,64	12 534 818,42
4.	Zbiory biblioteczne	856 901,14	0,00	19 504,38	0,00	838,00	20 342,38	0,00	239,46	0,00	0,00	239,46	877 004,06
	OGÓŁEM (1 + 2)	198 806 514,72	0,00	23 266 047,61	231 147,51	1 889,25	23 499 084,37	0,00	617 627,07	224 110,56	0,00	841 737,63	221 463 861,46

Wykazana wartość w kolumnie 3 "Stan na początek roku":

w pkt 2 "Wartości niematerialne i prawne" w porównaniu do wykazanego stanu na koniec roku 2019 jest wyższa o 79 604,64 zł, z uwagi na:

- uzupełnienie o 75 382,84 zł pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, wówczas nieuwzględnionych (Urząd Miasta)
- przeniesienie z pkt 3 "Pozostałe środki trwałe" wartości 4 221,80 zł, dotyczącej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (Straz Miejska)

w pkt 3 "Pozostałe środki trwałe" w porównaniu do wykazanego stanu na koniec roku 2019 jest niższa o 4 221,80 zł, z uwagi na przeniesienie do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (Straz Miejska)

w pkt 4 "Zbiory biblioteczne" w porównaniu do wykazanego stanu na koniec roku 2019 jest wyższa o kwotę 69,30 zł o uzupełnienie danych (Przedszkole nr 3)

SKARBNIK MIASTA
Maria Niedźwiedzia

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

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 2020 r.

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

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Marta Różniak

BURMISTRZ
[Signature]
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2020

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

KARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych w całości przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - rok 2020

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 Niderla

BURMISTRZ
Jaruz Wróbel

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*) - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na koniec roku	
			Ilość	Wartość
1	2	3	4	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	182 435,54
	Infomaty	szt.	4	139 608,80
	Sprzęt OSP	x	x	15 645,79
	Sprzęt komputerowy w Refaracie Spraw Społecznych	x	x	18 029,06
	Sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny	x	x	4 234,89
	Zestaw dydaktyczny Autochodzik	x	x	3 495,00
	Insignia pocztu sztandarowego	x	x	1 422,00
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	182 435,54

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

SKARBNIK

 Maria Niderla

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba 3	wartość bilansowa 4
1.	Akcje		
2.	Udziały	112 341	63 705 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PEC	12 300	6 150 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - TBS-ABK	10 560	10 560 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PURUM	4 500	4 500 000,00
	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 - Fundusz Poreczeń Kredytowych	10	10 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	112 341	63 705 500,00

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
		3	4				
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	15 670 447,61	931 304,69	255 918,53	3 507 657,06	12 838 176,71	
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	381 599,19	99 901,23	0,00	691,81	480 808,61	
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	15 288 848,42	831 403,46	255 918,53	3 506 965,25	12 357 368,10	
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	8 823 133,82	376 080,32	83 623,33	3 215 827,79	5 899 763,02	
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)	2 070 389,49	39 537,61	0,00	180 717,84	1 929 209,26	
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	4 395 325,11	415 785,53	172 295,20	110 419,62	4 528 395,82	
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

 Maria Niderla

BURMISTRZ

 Jacek Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2020

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	3 438 565,81	3 446 976,61	0,00	1 043 377,76	5 842 164,66
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM	3 438 565,81	3 446 976,61	0,00	1 043 377,76	5 842 164,66

SKARBNIK MIASTA
Marta Niderla
Marta Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku		z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
		3	4	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2						7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	680 665,79		680 665,79	0,00	0,00	680 665,79
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	11 063 129,76		5 296 968,00	2 861 359,21	1 264 802,55	9 423 129,76
	w tym:						
	Kredyty i pożyczki	11 063 129,76		5 296 968,00	2 861 359,21	1 264 802,55	9 423 129,76
	RAZEM (1+2)	11 743 795,55		5 977 633,79	2 861 359,21	1 264 802,55	10 103 795,55

KABINET MARYSI
Maria Wiercio

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

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 2020

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
Małgorzata Różycka
 Małgorzata Różycka

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
 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 2020 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 (wymienić)	0	0
	w tym:		
4.1			
4.2			
	RAZEM	0	0

SKARBNIK MIASTA
Maria Riederer

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 2020

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

ANARBNY MIASTA
Marta Wierlika

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	B.IV	1 599,77	2 125,90
2.	Ubezpieczenia	B.IV	8 014,23	8 943,60
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	175 000,00	0,00
	RAZEM	B.IV	184 614,00	11 069,50

SKARBNIK MIASTA
Maria Niedźwiedzia

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne - rok 2020

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	679 710,99	793 948,26
	RAZEM	x	679 710,99	793 948,26

SKARBNIK GOSPODARSTWA
Maria Niderla
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	4 987 382,15	3 361 117,20
2.	Otrzymane poręczenia		1 000 000,00
	RAZEM	4 987 382,15	4 361 117,20

SKARBNIK MIASTA
Maria Wierzbicka
Maria Wierzbicka

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	637 088,66
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	484 173,98
3.	Ekwiwalenty za urlop	164 245,85
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	0,00
RAZEM		1 285 508,49

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Katarzyna Kasperka

BURMISTRZ
[Podpis]
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcza Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	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 MIEJSCA
Maria Niderle

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2020

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
Marek Nisielca

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

.....
 (nazwa i adres jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	18 348,48	33 292,43
	w tym:		
1.1	odszkodowanie	18 348,48	33 292,43
1.2	umorzenie części składek ZUS w związku z COVID-19		49 816,71
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
	w tym:		
1.1			0,00
1.2			0,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/329/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2020**



SPIS TREŚCI

I.	DANE O PLANIE.....	1
1.	Plan według uchwały Nr XII/151/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.	1
2.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	2
2.1	Zmiany w planie dochodów własnych.....	3
2.2	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej.....	6
2.3	Zmiany planu dotacji celowych z budżet państwa.....	7
2.4	Zmiany planu subwencji ogólnej.....	9
2.5	Plan wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego zmiany.....	11
3.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	14
II.	WYKONANIE DOCHODÓW	15
1.	Dane ogólne	15
2.	Dochody własne	21
2.1	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	21
2.2	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.....	22
2.3	Udziały w podatkach dochodowych	22
2.4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	23
2.5	Dochody realizowane przez jednostki	24
2.6	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.....	25
2.7	Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych.....	26
2.8	Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego urzędu).....	26
3.	Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej.....	29
4.	Dotacje z budżetu państwa	30
5.	Subwencje	31
III.	STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG	31
1.	Zaległości i nadpłaty	31
2.	Skutki udzielonych ulg	34
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	36
1.	Dane ogólne	36
2.	Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	44
V.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	69
VI.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	70
VII.	DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	70
VIII.	SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI ZA ROK 2020

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr XII/151/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XII/151/2019. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 195.712.299 zł (dochody bieżące – 172.056.378 zł, dochody majątkowe – 23.655.921 zł), natomiast wydatki kwotę 200.957.566 zł (wydatki bieżące – 166.340.656 zł, wydatki majątkowe – 34.616.910 zł).

Ponadto zaplanowano:

- przychody w kwocie 10.255.728 zł, w tym kredyty – 8.752.728 zł, wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.503.000 zł.
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 5.010.461 zł.

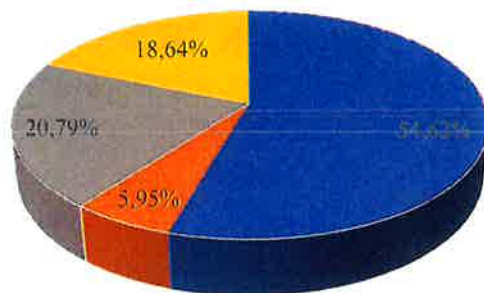
W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 2.460.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 360.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.460.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 54,62%, następnie subwencje – 18,64%, dotacje celowe z budżetu państwa 20,79% oraz dotacje celowe ze środków UE – 5,95%. Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1. Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 1

Struktura prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

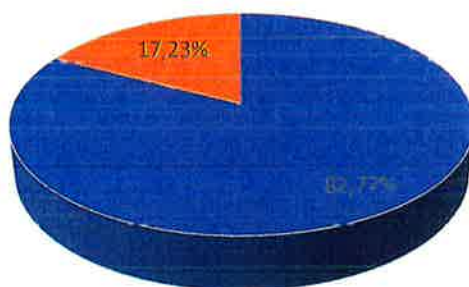


■ Dochody własne ■ Dotacje celowe ze środków UE ■ Dotacje celowe z budżetu państwa ■ Subwencje ogólne

Strukturę planowanych wydatków według stanu na początek roku 2020 przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.



■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.

W trakcie 2020 roku Rada Miasta podjęła 8 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 28 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

- dochody – 208.080.728,57 zł (zwiększenie o 12.368.429,57 zł, tj. 6,32%), w tym: dochody bieżące – 184.766.406,57 zł (zwiększenie o kwotę 12.710.028,57 zł, tj. 7,26%), dochody majątkowe 23.314.322 zł (zmniejszenie o kwotę 341.599 zł, tj. 1,44%),
- wydatki – 212.928.823,57 zł (zwiększenie o kwotę 11.971.257,57 zł, tj. 5,96%), w tym: wydatki bieżące – 181.759.958,57 zł (zwiększenie o kwotę 15.419.302,57 zł, tj. 9,27%), wydatki majątkowe – 31.168.865 zł (zmniejszenie o kwotę 3.448.045 zł, tj. 9,96%),

- przychody – 9.708.556 zł (zmniejszenie o kwotę 547.172 zł, tj. 5,34%),
- rozchody – 4.860.461 zł (zmniejszenie o kwotę 150.000 zł).

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

Ich zmiany w stosunku do planu pierwotnego wynoszą:

- dochody własne – zmniejszenie o kwotę 7.890.338 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zwiększenie o kwotę 3.228.698 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 16.945.926,57 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 84.143 zł.

Strukturę planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku według ważniejszych źródeł przedstawia wykres 3.

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 zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 340.000 zł, w tym:
 - zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 100.000 zł (*dział 756 § 0310*),
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 150.000 zł (*dział 756 § 0340*),
 - zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł (*dział 756 § 0410*);
 - zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 40.000 zł (*dział 756 § 0430*);
- 2) w grupie udziałów w podatkach zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.800.000 zł (*dział 756 § 0010*);
- 3) w grupie pozostałych podatków i opłat zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł (*dział 756 § 0360*);
- 4) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 8.277.500 zł, w tym:
 - zwiększenie wpływów z opłat za służebności o kwotę 62.500 zł (*dział 700 § 0470*),
 - zmniejszenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 400.000 zł (*dział 700 § 0550*),
 - zmniejszenie dochodów dzierżawy nieruchomości o kwotę 100.000 zł (*dział 700 § 0750*),

- zwiększenie wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 160.000 zł (*dział 700 § 0760*),
 - zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 8.000.000 zł (*dział 700 § 0770*);
- 5) w grupie dochodów od jednostek zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 452.871 zł, w tym:
- zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000 zł (*dział 801 § 0660*),
 - zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 40.000 zł (*dział 801 § 0670*),
 - zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 89 zł (*§ 0690, dział 754 – 11 zł, dział 801 – 78 zł*),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu najmu o kwotę 120.000 zł (*dział 801 § 0750*),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu usług o kwotę 278.800 zł (*§ 0830, dział 801 (szkoły) – 114.800 zł, dział 855 (żłobek) – 164.000 zł*),
 - zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 15.905 zł (*dział 852 § 0940*),
 - zaplanowanie wpływów z rozliczenia środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół w kwocie 16.635 zł (*dział 801 § 2400*),
 - zwiększenie wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do budżetu państwa o kwotę 1.300 zł (*dział 855 § 2910*) oraz odsetek od tych świadczeń o kwotę 2.000 zł (*dział 855 § 0900*),
- 6) zwiększenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 534.458 zł, w tym:
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego o kwotę 2.458 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 20.000 zł na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS (*dział 921 § 2710*),
 - zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 512.000 zł (*dział 700 § 6300*),

- 7) zaplanowanie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.926.603 zł, przeznaczonego na inwestycję drogową – budowę ul. Skalskiego, realizowaną w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” (*dział 756 § 6290*),
- 8) zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 431.028 zł, które jest wynikiem:
- zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 140.555 zł (*dział 756 § 0480*),
 - zwiększenia wpływów z opłaty planistycznej o kwotę 60.000 zł, po uwzględnieniu aktualnych danych dotyczących wystawionych decyzji (*dział 756 § 0490*),
 - zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 3.722 zł (*dział 900 § 0690*),
 - zmniejszenia wpływów związanych z najmem na krytej pływalni przy SP nr 4 o kwotę 300.000 zł (*dział 926 § 0750*),
 - zmniejszenia wpływów z usług o kwotę 243.568 zł, w tym zmniejszenie wpływów związanych z usługami na krytej pływalni przy SP nr 4 o kwotę 250.000 zł (*dział 926 § 0830*), zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotu kosztów mediów – 6.432 zł (*dział 700 § 0830*),
 - zaplanowania wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 40.902 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną na krytej pływalni przy SP nr 4 (*dział 926 § 0940*),
 - zaplanowania wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w kwocie 5.500 zł (*dział 900 § 0950*),
 - zaplanowania wpływów z darowizny przeznaczonej na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw u zbiegu ulic Beniowskiego i Kasprowicza w kwocie 60.000 zł (*dział 900 § 0960*),
 - zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 165.044 zł, na które składa się: zmniejszenie w tytułu zwrotu kosztów realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rzecz dzieci będących mieszkańcami innych gmin o kwotę 186.175 zł (*dział 801 § 0970*), zwiększenie z tytułu zwrotu VAT o kwotę 1.131 zł (*dział 900 § 0970*) oraz z tytułu odszkodowania o kwotę 20.000 zł (*dział 926 § 0970*),
 - zaplanowania zwrotu części dotacji udzielonej w 2019 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami, w kwocie 147.849 zł (*dział 900 § 2950*),
 - zaplanowania wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.500 zł (*dział 926 § 2950*),

- zmniejszenia wpływów z odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 170.000 zł (*dział 758§ 0920*);
- zmniejszenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000 zł (*dział 756§ 0910*);

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 3.228.698 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 1.162.303 zł (*dział 600 § 2007 – 3.189 zł, § 6207 – 1.159.114 zł*),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków majątkowych 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 734.888 zł (*dział 600 § 6257*),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków majątkowych projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 46.256 zł (*§ 6257 dział 700 – zwiększenie o kwotę 102.551 zł, dział 801 – zmniejszenie o kwotę 148.807 zł*),
- przyjęcie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanej na projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 100.000 zł oraz na projekt „Zdalna szkoła + w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” w kwocie 95.000 zł (*dział 801 § 2057*),
- wycofanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3,

w kwocie 39.510 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania (*dział 801 § 2057*),

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków UE w kwocie 10.221 zł, po rozliczeniu projektu „Przedszkolak blisko Europy”, realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka (*dział 801 § 2051*),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącej refundację części wydatków majątkowych zakończonego 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”, o kwotę 1.212.052 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania (*dział 900 § 6257*).

2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 16.945.926,57 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 16.471.564,57 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 9.966,57 zł (*dział 010 § 2010*),
 - zmniejszenia dotacji na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 3.635 zł (*dział 750 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na organizację spisu powszechnego w kwocie 22.825 zł, w tym rolnego – 22.555 zł, ludności i mieszkań – 270 zł (*dział 750 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 156.761 zł (*dział 751 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania w zakresie oświaty (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) w kwocie 445.159 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 905 zł (*dział 851 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 152.729 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 2.130.800 (*dział 855 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na zadania w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin w kwocie 4.124 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zaplanowania dotacji na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 1.500 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” o kwotę 78.410 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 13.472.020 zł (*dział 855 § 2060*);
- 2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 474.362 zł, na które składa się:
- zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 12.929 zł (*dział 801 § 2030*),
 - wzrost dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 186.419 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 15.080 zł, (*dział 854 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na funkcjonowanie żłobka w kwocie 282.120 zł (*dział 855 § 2030*) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2020,
 - 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 6.065 zł (*dział 854 § 2040*),
 - wycofanie dotacji celowej w kwocie 2.393 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*), w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej

Planowana subwencja ogólna w trakcie roku wzrosła o kwotę 84.143 zł (*dział 758 § 2920*), co jest wynikiem następujących zmian w trakcie roku w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej:

- 1) zmniejszenia o kwotę 118.357 zł, po ustaleniu ostatecznych kwot przez Ministra Finansów,
- 2) zwiększenia o kwotę 182.500 zł, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- 3) zwiększenia o kwotę 20.000 zł, w związku dofinansowaniem doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 według ważniejszych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2020 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 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		106 900 053	54,62	99 009 715,00	47,59	-7 890 338,00
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	28 870 571	14,75	28 530 571,00	13,71	-340 000,00
2.	Udziały w podatkach	45 221 374	23,11	42 421 374,00	20,39	-2 800 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 821 374	20,86	38 021 374,00	18,27	-2 800 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400 000	2,25	4 400 000,00	2,11	0,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	2 730 000	1,39	2 680 000,00	1,29	-50 000,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), w tym:	13 545 000	6,92	5 267 500,00	2,53	-8 277 500,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	12 000 000	6,13	4 000 000,00	1,92	-8 000 000,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	16 533 108,00	8,45	20 110 270,00	9,67	3 577 162,00
	- dochody od jednostek	4 266 573	2,18	3 813 702,00	1,83	-452 871,00
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	192 170	0,10	726 628,00	0,35	534 458,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	0	0,00	3 926 603,00	1,89	3 926 603,00
	- inne dochody UM, w tym:	12 074 365	6,17	11 643 337,00	5,60	-431 028,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 200 000	3,68	7 200 000,00	3,46	0,00
II Dotacje celowe ze środków UE		11 642 717	5,95	14 871 415,00	7,15	3 228 698,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa		40 688 872	20,79	57 634 798,57	27,69	16 945 926,57
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	38 095 108	19,46	54 566 672,57	26,22	16 471 564,57
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 593 764	1,33	3 068 126,00	1,47	474 362,00
IV Subwencja ogólna		36 480 657	18,64	36 564 800,00	17,57	84 143,00
8.	Część oświatowa	35 858 157	18,32	35 942 300,00	17,27	84 143,00
9.	Część równoważąca	622 500	0,32	622 500,00	0,30	0,00
Ogółem		195 712 299	100,00	208 080 728,57	100,00	12 368 429,57

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 2020 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	9 966,57	0,01	9 966,57
2.	020	Leśnictwo	150	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	10 111 152	5,17	12 008 343,00	5,77	1 897 191,00
4.	630	Turystyka	280 082	0,14	280 082,00	0,13	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 713 084	7,01	6 056 567,00	2,91	-7 656 517,00
6.	710	Działalność usługowa	545 000	0,28	545 000,00	0,26	0,00
7.	750	Administracja publiczna	448 872	0,23	468 062,00	0,22	19 190,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640	0,00	162 401,00	0,08	156 761,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 150	0,07	135 161,00	0,06	11,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	77 617 845	39,66	78 550 003,00	37,75	932 158,00
11.	758	Różne rozliczenia	36 751 027	18,78	36 665 170,00	17,62	85 857,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 472 239	3,31	6 424 718,00	3,09	-47 521,00
13.	851	Ochrona zdrowia		0,00	905,00	0,01	905,00
14.	852	Pomoc społeczna	2 122 194	1,08	2 478 247,00	1,19	356 053,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			21 145,00	0,01	21 145,00
16.	855	Rodzina	38 325 740	19,58	54 133 014,00	26,02	15 807 274,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 130 954	4,15	9 553 764,00	4,59	1 422 810,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 170	0,10	214 628,00	0,10	22 458,00
19.	926	Kultura fizyczna	861 000	0,44	373 402,00	0,18	-487 598,00
Razem			195 712 299	100,00	208 080 728,57	100,00	12 368 429,57

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r.



2.5 Plan wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego zmiany

Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami w trakcie roku przedstawiono w tabeli 3.

TABELA 3

Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz zmiany planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące		166 340 656,00	82,77	181 759 958,57	85,36	15 419 302,57
1.	Transport, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 400, 700, 710, 900)	22 455 011,00	11,17	22 663 664,00	10,64	208 653,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	69 708 816,00	34,69	69 731 499,00	32,75	22 683,00
3.	Rodzina (dział 855)	41 580 212,00	20,69	56 821 887,00	26,69	15 241 675,00
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	9 502 168,00	4,73	9 967 282,00	4,68	465 114,00
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	6 845 265,00	3,41	6 637 325,00	3,12	-207 940,00
6.	Pozostałe, w tym:	16 249 184,00	8,09	15 938 301,57	7,48	-310 882,43
	- administracja (dział 750)	11 470 779,00	5,71	11 474 013,00	5,39	3 234,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 911 565,00	0,95	1 890 565,00	0,89	-21 000,00
	- obsługa długu (dział 757)	400 000,00	0,20	200 000,00	0,09	-200 000,00
	- różne rozliczenia w tym rezerwy (dział 758)	2 460 000,00	1,22	2 200 156,00	1,03	-259 844,00
	- inne (dział 010, 751)	6 840,00	0,00	173 567,57	0,08	166 727,57
II. Wydatki majątkowe		34 616 910,00	17,23	31 168 865,00	14,64	-3 448 045,00
8.	Transport (dział 600)	19 927 787,00	9,92	16 909 742,00	7,94	-3 018 045,00
9.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	8 122 000,00	4,04	7 576 500,00	3,56	-545 500,00
10.	Oświata, (dział 801)	1 818 423,00	0,90	2 291 923,00	1,08	473 500,00
11.	Rodzina, (dział 855 - żłobek)		0,00	117 000,00	0,06	117 000,00
12.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	3 190 000,00	1,59	2 070 000,00	0,97	-1 120 000,00
13.	Pozostałe, w tym:	1 558 700,00	0,78	2 203 700,00	1,03	645 000,00
	- administracja (dział 750)	1 000 000,00	0,50	1 144 000,00	0,54	144 000,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	328 700,00	0,16	499 700,00	0,23	171 000,00
	- ochrona zdrowia, pomoc społeczna (dział 851, 852)	230 000,00	0,11	560 000,00	0,26	330 000,00
Ogółem		200 957 566,00	100,00	212 928 823,57	100,00	11 971 257,57

Plan wydatków bieżących na ostatni dzień roku sprawozdawczego stanowi kwotę 181.759.958,57 zł, tj. 85,36% wydatków ogółem. W porównaniu do wielkości przyjętej na 1 stycznia roku 2020 uległ zwiększeniu o kwotę 15.419.302,57 zł. Finalnie przyjęte wartości obejmują:

- dotacje na zadania bieżące – 33.192.761,31 zł,
- obsługę długu – 200.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.879.687 zł,
- wydatki bieżące z udziałem programów finansowanych z udziałem środków UE – 337.982 zł,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.220.499,14 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.929.029,12 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 31.168.865 zł, tj. 14,64 % wydatków ogółem i w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami uległ zmniejszeniu o kwotę 3.448.045 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 26.568.151 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 82.600 zł,
- wniesienie wkładów do spółki gminnej „PURUM” Sp. z o.o. – 500.000 zł,
- dotację celową na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 750.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” – 1.275.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim” – 42.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi – 50.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia – 400.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim – etap V” – 10.000 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 50.000 zł,
- dotację celową dla OSP na inwestycje – 21.000 zł,

- dotację celową dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 261.000 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 – 1.159.114 zł.

Strukturę planowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia wykres 4.

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2020 z rezerw budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 361.544 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej – 185.544 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty – 20.000 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 156.000 zł.

Rezerwa celowa na projekty budżetu obywatelskiego w kwocie 40.000 zł pozostała nierozdysponowana.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r.

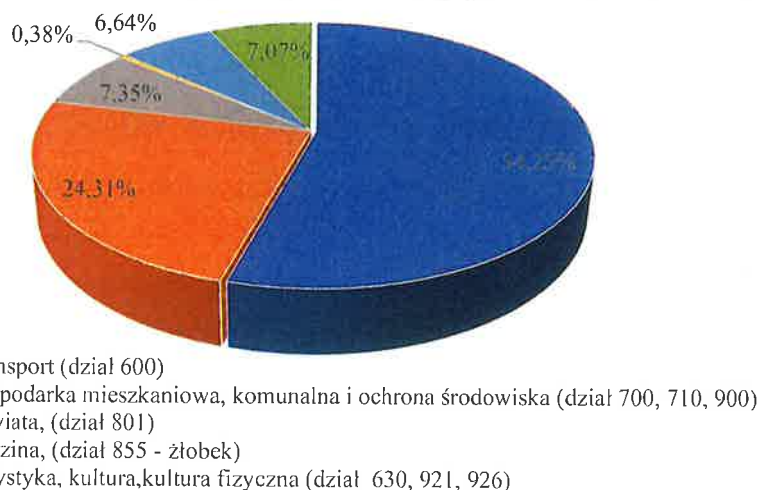


TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2020	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	0,00	11 166,57	0,01	9 966,57
2.	400	Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00
3.	600	Transport i łączność	24 899 851	12,39	22 187 171,00	10,42	-2 712 680,00
4.	630	Turystyka	75 950	0,04	75 950,00	0,04	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 890 441	3,43	6 687 441,00	3,14	-203 000,00
6.	710	Działalność usługowa	355 500	0,18	433 150,00	0,20	77 650,00
7.	750	Administracja publiczna	12 470 779	6,21	12 618 013,00	5,92	147 234,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640	0,00	162 401,00	0,08	156 761,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 265	1,11	2 390 265,00	1,12	150 000,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	400 000	0,20	200 000,00	0,09	-200 000,00
11.	758	Różne rozliczenia	2 460 000	1,22	2 200 156,00	1,03	-259 844,00
12.	801	Oświata i wychowanie	68 606 249	34,14	69 285 761,00	32,54	679 512,00
13.	851	Ochrona zdrowia	1 158 240	0,58	2 016 203,00	0,95	857 963,00
14.	852	Pomoc społeczna	8 493 928	4,23	8 431 079,00	3,96	-62 849,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	0,04	80 000,00	0,04	0,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 920 990	1,45	2 737 661,00	1,29	-183 329,00
17.	855	Rodzina	41 580 212	20,69	56 938 887,00	26,74	15 358 675,00
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 359 006	9,14	17 822 144,00	8,37	-536 862,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 448 697	2,71	5 711 022,00	2,68	262 325,00
20.	926	Kultura fizyczna	4 510 618	2,24	2 920 353,00	1,37	-1 590 265,00
Ogółem wydatki			200 957 566	100,00	212 928 823,57	100,00	11 971 257,57

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 2020 roku uwzględniono plan wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.164.687 zł. W trakcie roku dokonano zmian w poszczególnych projektach:

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (łącznie z partnerami projektu) – zmniejszenie o kwotę 8.244.356 zł, z tego na część projektu finansowaną w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 3.189 zł, na część projektu finansowaną z wydatków majątkowych, zmniejszenie o kwotę 8.247.545 zł,
- Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości – zmniejszenie o kwotę 59.078 zł,

- Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – przyjęto wydatki w kwocie 100.000 zł,
- Zdalna szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przyjęto wydatki w kwocie 95.000 zł.

Ostatecznie plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2.056.253 zł i w porównaniu do pierwotnej kwoty uległ zmniejszeniu o 8.108.434 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 2020 r. stanowi kwotę 200.545.906,59 zł, tj. 96,38% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 186.083.785,08 zł, tj. 100,71% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 14.462.121,51 zł, tj. 62,03% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 3,56% wyższa niż wykonanie roku 2019 (193.644.791,51 zł). Dochody bieżące są wyższe o 10,36% w porównaniu z rokiem ubiegłym (168.615.044,31 zł), dochody majątkowe są niższe o 42,22% (25.029.747,20 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2020 i dla porównania w latach 2016 – 2020, 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 31.12.2020 r.

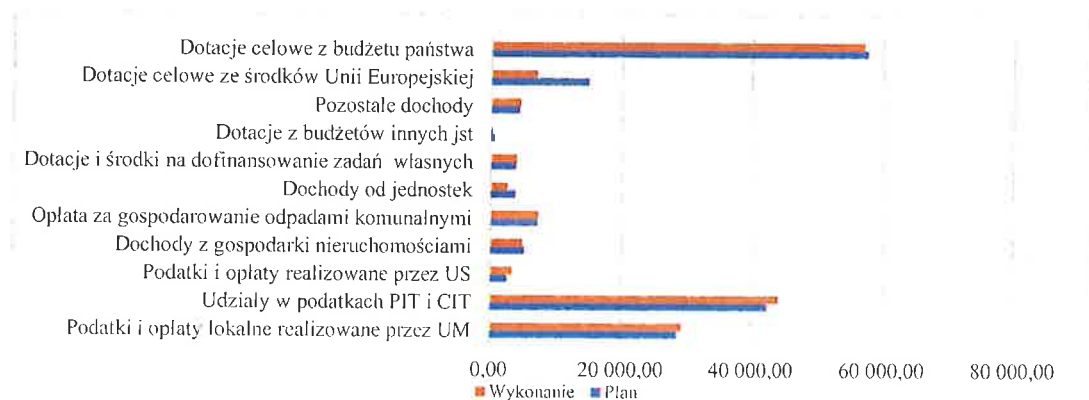


TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2020 r. oraz w latach 2016 – 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Różnica (7-6)	Wskaźnik 7/6%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Dochody własne		82 505 465,74	90 016 796,03	98 723 365,87	104 146 556,68	99 975 810,40	-4 170 746,28	96,00
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)	23 222 751,67	24 772 174,40	26 131 287,55	27 742 636,68	29 119 718,83	1 377 082,15	104,96
2.	Udziały w podatkach, w tym:	31 266 182,87	34 082 998,44	38 195 021,63	43 752 828,28	44 067 484,49	314 656,21	100,72
	- PIT	29 288 595,00	32 498 567,00	36 047 235,00	39 225 723,00	39 061 560,00	-164 163,00	99,58
	- CIT	1 977 587,87	1 584 431,44	2 147 786,63	4 527 105,28	5 005 924,49	478 819,21	110,58
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	2 139 704,65	2 236 627,66	2 563 980,13	2 822 557,65	3 360 333,40	537 775,75	119,05
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	11 412 711,89	14 859 734,11	16 951 281,80	15 618 611,44	4 840 749,37	-10 777 862,07	30,99
5.	Pozostałe dochody, w tym:	14 464 114,66	14 065 261,42	14 881 794,76	14 209 922,63	18 587 524,31	4 377 601,68	130,81
	- dochody od jednostek	2 360 924,84	2 667 462,78	3 339 645,93	3 732 235,93	2 603 260,74	-1 128 975,19	69,75
	- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	225 576,00	231 898,35	13 036,00	224 000,00	3 928 532,00	3 704 532,00	1 753,81
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 976 850,70	1 226 777,94	448 195,09	291 023,51	297 999,15	6 975,64	102,40
	- inne dochody UM, w tym:	8 900 763,12	9 939 122,35	11 080 917,74	9 962 663,19	11 757 732,42	1 795 069,23	118,02
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 113 703,86	4 395 491,19	5 001 697,66	5 110 850,76	7 261 577,43	2 150 726,67	142,08
II Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej		7 175 869,27	2 949 383,75	6 675 630,81	11 185 145,41	6 951 616,39	-4 233 529,02	62,15
III Dotacje celowe z budżetu państwa		28 570 048,58	34 168 375,78	35 199 882,99	45 440 559,42	57 053 679,80	11 613 120,38	125,56
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	23 384 763,35	30 511 481,76	32 479 957,73	42 534 868,62	54 097 001,91	11 562 133,29	127,18
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	5 185 285,23	3 656 894,02	2 719 925,26	2 905 690,80	2 956 677,89	50 987,09	101,75
	+ na zadania bieżące	2 656 061,23	2 456 894,02	2 719 925,26	2 905 690,80	2 956 677,89	50 987,09	101,75
	- na zadania inwestycyjne	2 529 224,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV Subwencja		25 044 796,00	26 624 260,00	29 449 773,00	32 872 530,00	36 564 800,00	3 692 270,00	111,23
8.	Część oświatowa	24 768 903,00	26 275 110,00	28 939 476,00	32 328 372,00	35 942 300,00	3 613 928,00	111,18
9.	Część równoważąca	275 893,00	349 150,00	510 297,00	544 158,00	622 500,00	78 342,00	114,40
Ogółem		143 296 179,59	153 758 815,56	170 048 652,67	193 644 791,51	200 545 906,59	6 901 115,08	103,56

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2020 w strukturze dochodów wzrósł udział dotacji z budżetu państwa o 4,97% oraz subwencji o 1,26%, natomiast zmniejszeniu uległ udział dochodów własnych o 3,93%. Sytuacja ta związana jest przede wszystkim ze znacząco niższym wykonaniem dochodów z nieruchomości gminnych (sprzedaż). Niższy o 2,3% udział w strukturze dochodów budżetu w porównaniu do roku

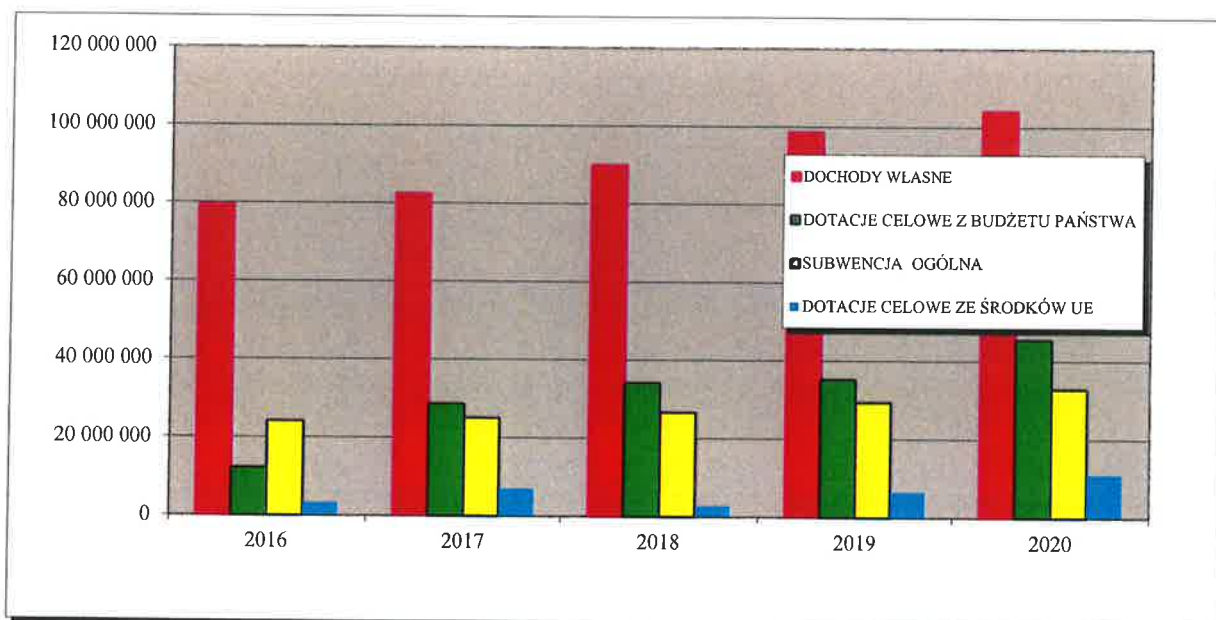
ubiegłego, występuje w dotacjach ze środków UE. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016 – 2020

Lp.	Zródło dochodów	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody własne	57,58	58,54	58,05	53,78	49,85
	w tym:					
	udziały w podatku dochodowym	20,44	22,17	22,46	22,60	21,98
2.	Dotacje celowe ze środków UE	5,00	1,92	3,93	5,77	3,47
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	19,94	22,22	20,70	23,48	28,45
4.	Subwencje	17,48	17,32	17,32	16,97	18,23

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2016 – 2020 przedstawia wykres 6.

WYKRES 6
Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016 – 2020



Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2020 wyniosły 6.751,71 zł (rok 2019 – 6.471,65 zł, rok 2018 – 5.804,70 zł, rok 2017 – 5.315,59 zł, rok 2016 – 4.997,77 zł). W odniesieniu do roku 2019 wzrosły o 4,33%, przy spadku liczby mieszkańców z 29.922 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.577) do 29.703 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.732).

Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2016 – 2020 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

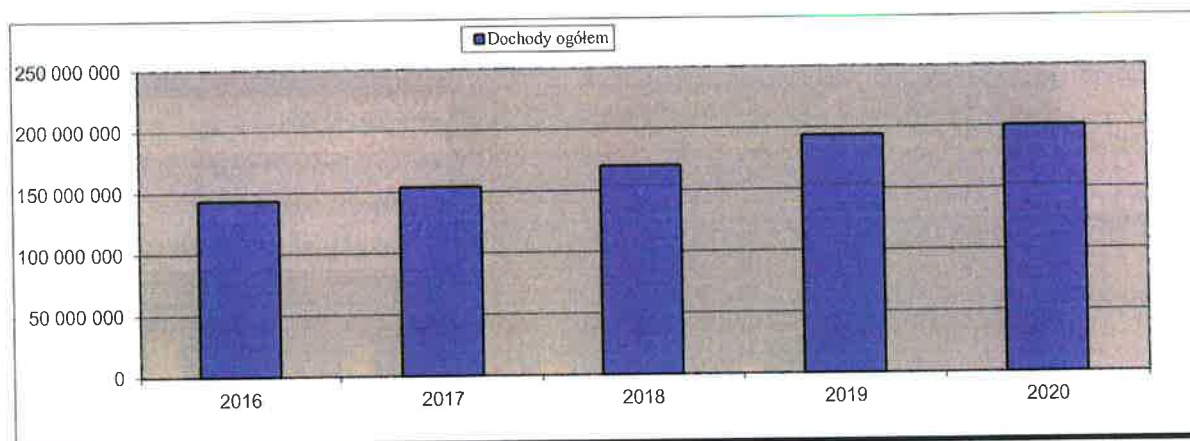
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2016- 2020



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2016 – 2020 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016-2020



Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2016 – 2020 przedstawiają wykresy od 9 do 15.

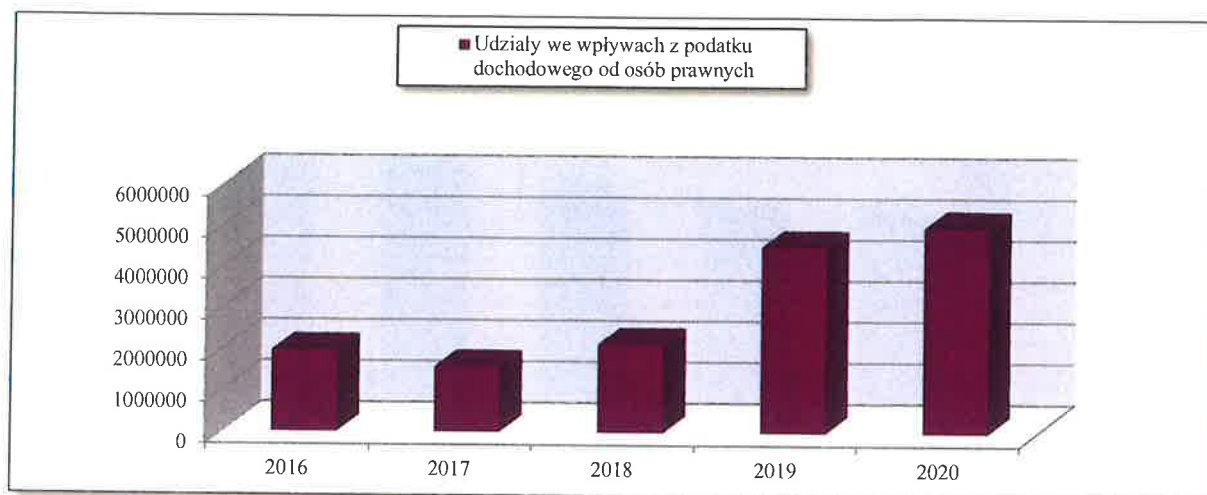
WYKRES 9

Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 – 2020

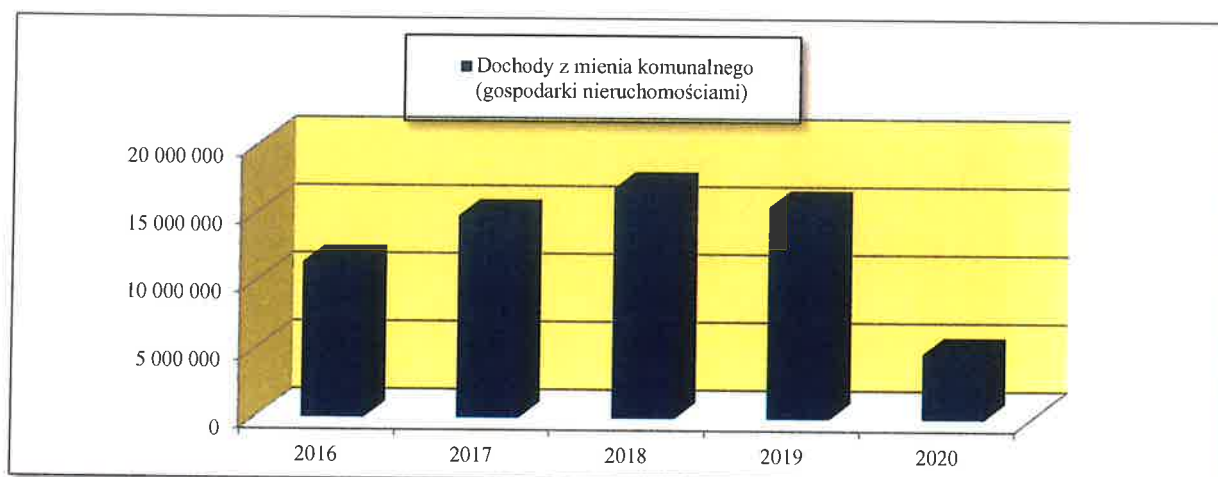


WYKRES 10

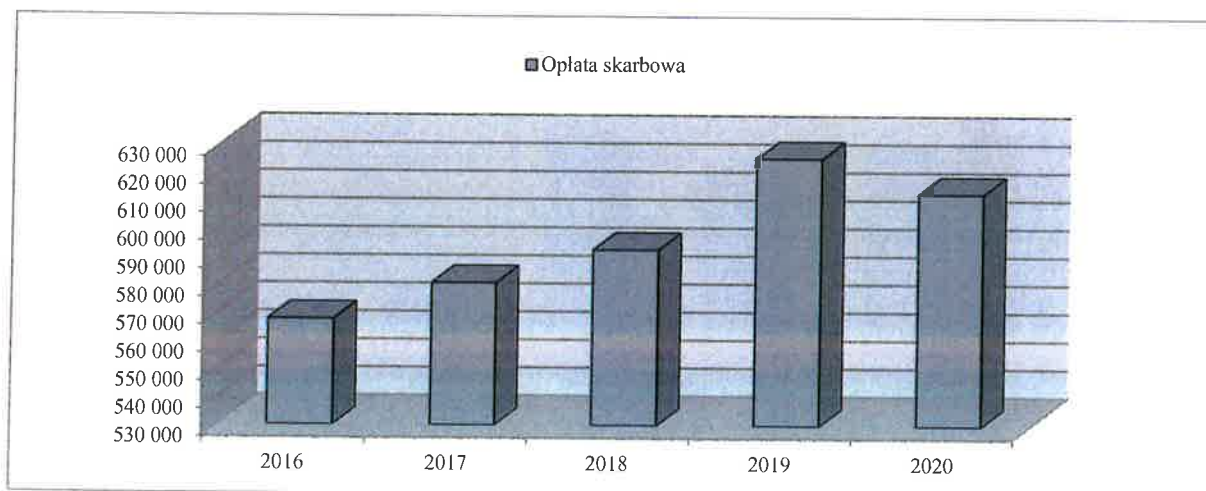
Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2016 – 2020

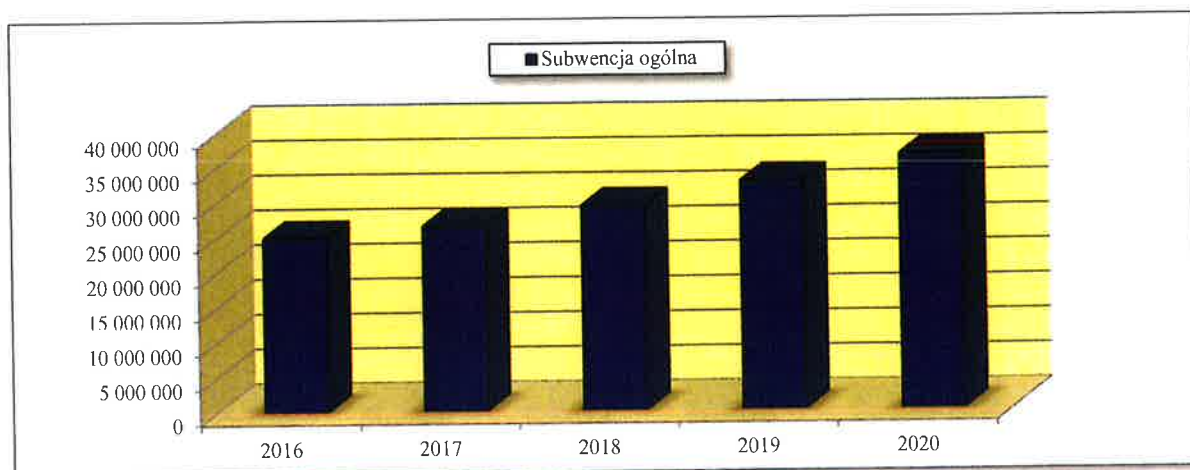
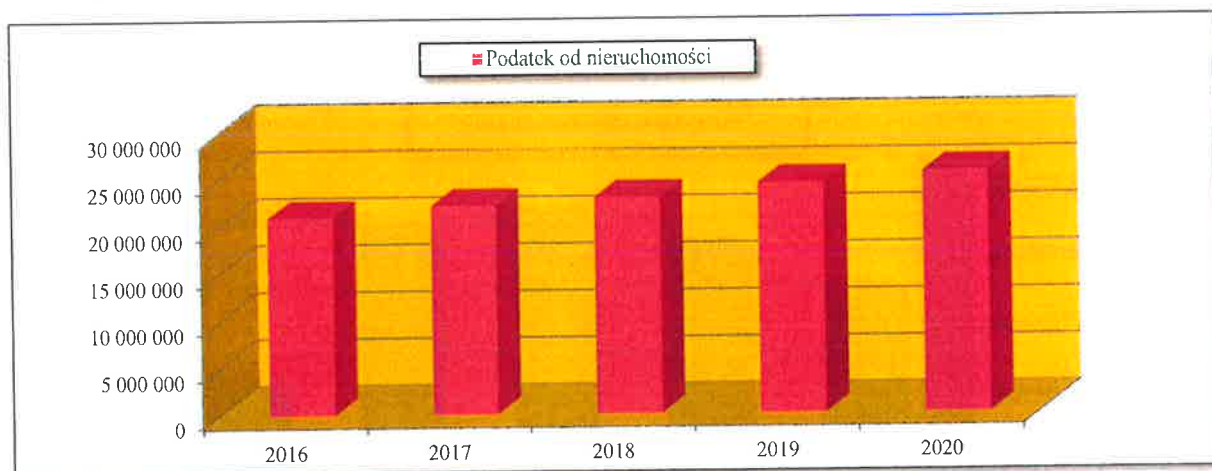
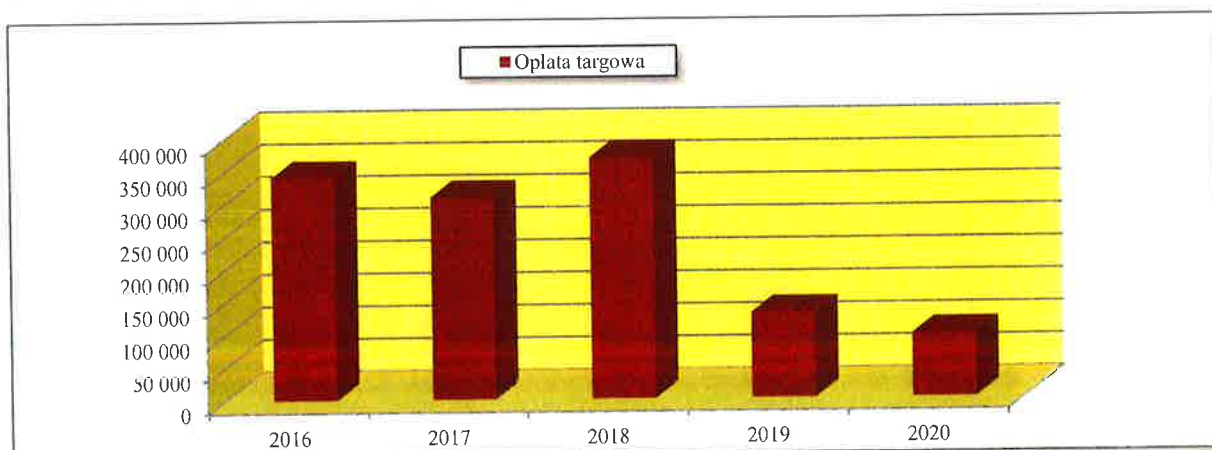
**WYKRES 11**

Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) w latach 2016 – 2020

**WYKRES 12**

Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2016 – 2020



WYKRES 13*Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2016 – 2020***WYKRES 14***Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2016 – 2020***WYKRES 15***Wykonanie opłaty targowej w latach 2016 – 2020*

Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

Wykonane dochody własne w 2020 roku stanowią kwotę 99.975.810,40 zł (100,98% planu) i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 4,17%, tj. 4.170.746,28 zł.

Na zrealizowaną kwotę składają się:

- podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 29.119.718,83 zł,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 3.360.333,40 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 44.067.484,49 zł,
- dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 4.840.749,37 zł,
- dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 2.603.260,74 zł,
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 297.999,15 zł,
- pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 11.757.732,42 zł.

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 29.119.718,83 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2020 stanowiły 102,06% planowanej wielkości i były one o 4,96% wyższe niż zrealizowane w roku 2019 (27.742.636,68 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 25.641.690,28 zł (12,79% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 102,16%, a w porównaniu do roku 2019 (24.509.842,25 zł) wzrosły o 4,62%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 19.291.728,08 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (18.320.678,49 zł) o 5,30%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 6.349.962,20 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2019 (6.189.163,76 zł) o 2,60%. Wpłaty na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w roku sprawozdawczym wyniosły 600.063,27 zł i w porównaniu do roku 2019 (570.588,31) były o 5,17% wyższe.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2020 roku został wykonany w kwocie 2.715.581,34 zł, co stanowi 100,58% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2019 (2.423.116,30 zł) o 12,07%. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 15.743,66 zł, która w porównaniu do osiągniętej w roku 2019 (56.588,31 zł), jest o 72,18% niższa.

Z *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 612.875,19 zł, tj. 105,31% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 1,99% niższe od ubiegłorocznych (625.320,39 zł).

Z opłaty targowej (dział 756 § 0430) w 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 97.253 zł, co stanowi 102,37% prognozowanej wielkości. Wykonane wpływy są o 25,48% niższe od osiągniętych w 2019 roku (130.505 zł), co wynika z funkcjonowania handlu w okolicy dawnego targowiska przy giełdzie samochodowej w znacząco mniejszym zakresie.

Z podatku rolnego (dział 756 § 0320) uzyskano kwotę 44.785,02 zł, tj. 104,15% planu, która jest o 1,94% wyższa od ubiegłorocznej (43.931,74 zł).

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów (dział 756 § 0370) w roku 2020 wykonano w kwocie 5.926 zł, tj. 65,84% planowanej wielkości. W porównaniu z rokiem ubiegłym (8.360 zł) były o 29,11% niższe.

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 3.360.333,40 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 2020 zostały wykonane w 125,39% w stosunku do planowanej wielkości i były o 19,05% wyższe od zrealizowanych w roku 2019 (2.822.557,65 zł).

Analiza wielkości poszczególnych źródeł dochodów w omawianej grupie wykazała, że wykonanie podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360) w kwocie 48.332,81 zł stanowi 69,05% planu i jest o 55,90% niższe niż w roku ubiegłym (109.600,14 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 97.728,82 zł, tj. 97,73% planu i są niższe od wykonanych w roku ubiegłym (105.504,78 zł) o 7,37%.

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) wykonane dochody stanowią kwotę 3.214.471,77 zł, tj. 128,06% planu i są o 23,28% wyższe od ubiegłorocznych (2.607.452,73 zł). Wpływy tego podatku od osób fizycznych w kwocie 3.145.171,92 zł wzrosły o 24,47%, w stosunku do wykonania roku 2019 (2.526.817,71 zł), natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych w kwocie 69.099,85 zł, w porównaniu do roku 2019 (80.635,02 zł) zmniejszyły się o 14,31%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 44.067.484,49 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2020 zostały zrealizowane w 103,88% w stosunku do planowanej wielkości i są o 0,72% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (43.752.828,28 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zostały wykonane w kwocie 39.061.560 zł, tj. 102,74% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (39.225.723 zł) osiągnięte wpływy są o 0,42% niższe. 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 2020 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 5.005.924,49 zł, tj. 113,77% planu i były one wyższe o 10,58% od osiągniętych w 2019 roku 4.527.105,28 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 4.840.749,37 zł

W 2020 roku z mienia gminnego w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozdz. 70005) osiągnięto dochody o 69,01% niższe od wykonanych w roku ubiegłym (15.618.611,44 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 3.420.904,35 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Wymienione dochody zrealizowano w 85,52% planowanej wielkości i są one o 74,47% niższe od osiągniętych w roku ubiegłym (13.398.929,86 zł).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zrealizowano dochody w kwocie 475.198,13 zł, co stanowi 101,11% planu. W stosunku do roku 2019 (1.127.931,47 zł), uzyskane wpływy są o 57,87% niższe, z uwagi na wydłużenie terminu płatności za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r., w ramach szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) w 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie 291.899,72 zł, tj. 124,21% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (407.281,25 zł) uzyskane wpływy były o 28,33% niższe.

Z tytułu dzierżawy (*dział 700 § 0750*) do budżetu wpłynęła kwota 465.680,17 zł, co stanowi 116,42% planu. Wykonane dochody są o 15,13% niższe od osiągniętych w roku poprzednim (548.682,86 zł).

Z tytułu opłat za służebności (*dział 700 § 0470*) do budżetu wpłynęła kwota 187.067 zł, co stanowi 115,12% planu. Wykonane dochody są o 37,77% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (135.786 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 2.603.260,74 zł

Jednostki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonały dochody w łącznej kwocie 2.603.260,74 zł, tj. 68,26% planowanej wielkości. W stosunku do osiągniętych w roku 2019 (3.732.235,93 zł) są o 30,25% niższe.

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 2020 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							119 393,20		119 393,20
	0640							3 248,74		3 248,74
	0690							14,00		14,00
	0940							24,20		24,20
	0950									0,00
	0970							207,17		207,17
758	0920	220,96	664,27	363,23	1 024,28	79,65	1 335,89	64,81	117,54	3 870,63
801	0610	260,00	26,00	52,00						338,00
	0660		30 543,62		41 389,09	27 561,73				99 494,44
	0670	18 079,60	104 530,43	5 214,05	168 468,85	130 213,10				426 506,03
	0690	225,00	884,80	99,00	336,99					1 545,79
	0750	131 726,14	15 365,05	19 263,44	56 594,92	517,26				223 466,81
	0830	70 935,24	141 396,94	261 311,90	111 913,65					585 557,73
	0920	239,21	142,12	162,28	52,98	127,98				724,57
	0940				10 224,90					10 224,90
	0950									0,00
	0970	2 904,25	1 769,91	1 395,19	14 649,66	2 307,60				23 026,61
2400				16 635,80						16 635,80
852	0640						168,40			168,40
	0750						1 200,00			1 200,00
	0830						131 354,56			131 354,56
	0940						20 541,89			20 541,89
	0970						591,56			591,56
	2910						4 070,31			4 070,31
854	2400								0,00	
855	2910									0,00
	0830								877 612,40	877 612,40
	0900						8 480,19			8 480,19
	0920								146,25	146,25
	0940						47,31		207,85	255,16
	0970								1 008,49	1 008,49
	2910						43 552,91			43 552,91
Razem		224 590,40	295 323,14	287 861,09	421 291,12	160 807,32	211 343,02	122 952,12	879 092,53	2 603 260,74

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 1.594.524,69 zł stanowią wpływy z usług (dział 801, 852 i 855 § 0830), które realizowane są przez wszystkie szkoły, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek najwyższe dochody z wymienionego tytułu, w kwocie 877.612,40 zł, uzyskano w Żłobku Miejskim nr 1. W szkołach uzyskane wpływy

w § 0830 w kwocie 585.557,73 zł związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 131.354,56 zł, z tego 92.539,86 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 38.814,70 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 426.506,03 zł (*dział 801 § 0670*), realizowane przez SP nr 4 – 168.468,85 zł, Przedszkole nr 3 – 130.213,10 zł, SP nr 2 – 104.530,43 zł, ZSO nr 1 – 18.079,60 zł, SP nr 3 – 5.214,05 zł. Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 99.494,44 zł (*dział 801 § 0660*) i zostały one zrealizowane przez SP nr 4 – 41.389,09 zł, SP nr 2 – 30.543,62 zł, Przedszkole nr 3 – 27.561,73 zł. Dochody z najmu w kwocie 224.666,81 zł zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe i w niewielkim zakresie przez MOPS (*dział 801,852 § 0750*). Największe wpływy – 131.726,14 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 56.594,92 zł, SP nr 3 – 19.263,44 zł, SP nr 2 – 15.365,05 zł, Przedszkole nr 3 – 517,26 zł, MOPS – 1.200 zł. Wpływy z mandatów (*dział 754 § 0570*) zrealizowane przez Straż Miejską stanowią kwotę 119.393,20 zł. Wpływy z różnych opłat w oświacie zostały wykonane w kwocie 1.545,79 zł, w szczególności za duplikaty legitymacji szkolnych i zniszczone podręczniki (*dział 801 § 0690*). Różne opłaty w Straży Miejskiej wykonano w kwocie 14 zł (*dział 754 § 0690*). Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 338 zł (*dział 801 § 0610*). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 3.417,14 zł, z tego w MOPS – 168,40 zł (*dział 852 § 0640*), w Straży Miejskiej – 3.248,74 zł (*dział 754 § 0640*). Pozostałe źródła dochodów obejmują wpływy z tytułu: odsetek od rachunków bankowych – 3.870,63 zł (*dział 758 § 0920*), różnych dochodów – 24.833,83 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 – 31.046,15 zł (*dział 801, 852, 855 § 0940*), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 47.623,22 zł (*dział 852, 855 § 2910*), odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 8.480,19 zł (*dział 855 § 0900*), odsetek od zaległości – 870,82 zł (*dział 801,855 § 0920*), wpływu do budżetu środków finansowych z rozliczenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół – 16.635,80 zł (*dział 801 § 2400*).

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 297.999,15 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 194.627,88 zł (*dział 921 § 2320*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS w kwocie 20.000 zł (*dział 921 § 2710*),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 83.371,27 zł (*dział 921 § 6300*).

2.7 Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych – 3.928.532 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

- środki z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 1.929 zł (*dział 900 § 2460*),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.926.603 zł (*dział 758 § 6290*).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 11.757.732,42 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 811.364,29 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.261.577,43 zł (*dział 900 § 0490*), w tym wpłaty zaległości – 78.188,76 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 127.838,70 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (z tytułu: nieosiągnięcia poziomu recyklingu) – 851 zł (*§ 0580 dział 900*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 995,50 zł (*dział 756 § 0590*),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 49.284,45 zł (*§ 0640 dział 600 – 522 zł, dział 700 – 10.713,43 zł, dział 750 – 28.330,62 zł, dział 900 – 9.718,40 zł*),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 685.911,30 zł (*dział 600 § 0690*),
- wpływy z opłaty cmentarnej – 552.446 zł (*dział 710 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 15.759,14 zł (*dział 700 § 0690*),

- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem – 7.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- koszty sądowe – 1.154,06 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego (glosariusze) – 306 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za kartę dużej rodziny – 20 zł (*dział 855 § 0690*),
- wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 402,10 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za zezwolenie na usunięcie drzew – 20.070 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 23.336,17 zł (*dział 900 § 0690*),
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 319.100,06 zł (*dział 926 § 0750 – 250.290,13 zł, § 0830 – 68.809,93 zł*),
- wpływy za tereny łowieckie – 112,54 zł (*dział 020 § 0750*),
- zwroty za energię elektryczną – 448 zł (*dział 750 § 0830*),
- wpływy z szaletu miejskiego – 3.223,72 zł (*dział 900 § 0830*),
- wpływy z usług - refaktury za zużycie paliwa w budynku przy ul. Krótkiej 6 – 6.432,70 zł (*dział 700 § 0830*),
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 13 zł (*dział 801 § 0900*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 132.527,33 zł (*§ 0910, 0920: dział 600 – 2.787,16 zł, dział 700 – 39.383,98 zł, dział 750 – 1,42 zł, dział 756 – 82.179,02 zł, dział 801 – 9,35 zł, dział 900 – 7.887,89 zł, dział 926 – 278,51 zł*),
- odsetki od płatności ratalnych – 48.999,78 zł (*§ 0920 dział 700*),
- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 86.612,49 zł (*dział 758 § 0920*),
- zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych – 1.651,47 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot kosztów delegacji – 1.718,18 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot nadpłaconych składek ZUS – 2.916,45 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot za bilety lotnicze – 2.368,39 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot kaucji za butle na wodę GetFresh – 506,10 zł (*dział 750 § 0940*),
- dochody z opłaty produktowej – rozliczenie z lat ubiegłych – 135,82 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia energii – 3.213,16 zł (*dział 900 § 0940*),
- zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia energii na Krytej Pływalni – 40.902,51 zł (*dział 926 § 0940*),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 206.071,65 zł (*§ 0950: dział 600 – 128.717,43 zł, dział 700 – 47.946,59 zł, dział 855 – 14.025,36 zł, dział 900 – 15.382,27 zł*),
- spadek po zmarłym – 134,20 zł (*§ 0960 dział 750*),

- darowizna na cele publiczne – 1.000 zł (*dział 900 – 1.000 zł*),
- darowizna na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Beniowskiego i Kasprowicza – 60.000 zł (*§ 0960 dział 900*),
- rekompensata za opóźnienia w płatności – 1.064,79 zł (*dział 700 § 0970*),
- zatrzymane wadium, zgodnie z ustawą PZP, w związku z nieprzystąpieniem przez wykonawcę do podpisania umowy – 10.000,39 zł (*dział 750 § 0970*),
- bonifikata od firmy Energa za wydłużony czas rozpatrywania reklamacji – 18,34 zł, wpływy z zaokrążeń VAT – 2,14 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwroty kosztów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 4.203,96 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwrot kosztów za przekroczenie przez pracowników limitu rozmów telefonicznych – 1,23 zł (*dział 750 § 0970*),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 1.896,39 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 61.919,44 zł (*§ 0970 dział 700 – 13.855,86 zł, dział 710 – 24.157,56 zł, dział 750 – 10.479,93 zł, dział 900 – 2.861,08 zł, dział 926 – 10.565,01 zł*),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 921.380,19 zł (*dział 801 § 0970*),
- wpływy związane z udostępnieniem informacji publicznej – 2,50 zł (*§ 0970 dział 750 – 1,60 zł, dział 900 – 0,90 zł*),
- wpływ z opłaty za wyrejestrowanie pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów – 1.006 zł (*dział 900 § 0970*),
- wpłata środków za rozebranie części toru BMX – 20.000 zł (*dział 926 § 0970*),
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.663,65 zł (*dział 801 § 2910*),
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.500 zł (*dział 926 § 2950*),
- wpływy ze zwrotu dotacji celowej przekazanej Miastu Gdańsk na zadania w zakresie gospodarki odpadami, po rozliczeniu za rok ubiegły – 147.849,31 zł (*dział 900 § 2950*)
- zwrot niewykorzystanej dotacji na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 247 zł (*dział 853 2950*),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 108.573,40 zł (§ 2360 dział 750 – 1.305,10 zł, dział 852 – 2.540,36 zł, dział 855 – 104.727,94 zł).

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 6.951.616,39 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 – 1.160.562,98 (dział 600 § 2007 – 3.242,94 zł, § 6207 – 1.157.320,04 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 – 4.533.728,07 zł (dział 600 § 2057 – 3.906,48 zł, § 6257 – 4.529.821,59 zł),
- dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przedszkolak blisko Europy”, realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka – 10.221,64 zł (dział 801 § 2051),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanej na projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, na zakup laptopów dla uczniów – 99.909,76 zł (dział 801 § 2057),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanej na projekt „Zdalna Szkoła plus w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej”, na zakup laptopów dla uczniów – 94.992,40 zł (dział 801 § 2057),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 – 280.081,56 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 – 772.119,98 zł (*dział 801 § 6257*),

4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2020 wynosi 57.053.679,80 zł, tj. 98,99% planu.

Dotacje otrzymano na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 13.627.177,33 zł, w tym na:
- zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 9.966,57 zł (*dział 010 § 2010*),
 - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 364.083,47 zł (*dział 750 § 2010*),
 - organizację spisu powszechnego – 17.325 zł (*dział 750 § 2010*),
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 156.761 zł (*dział 751 § 2010*),
 - prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 5.640 zł (*dział 751 § 2010*),
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania (*podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów*) – 427.243,91 zł (*dział 801 § 2010*),
 - zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 905 zł (*dział 851 § 2010*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej – 1.227.259,28 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 – 9.975.880,22 zł (*dział 855 § 2010*),
 - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 964,40 zł (*dział 855 § 2010*),
 - wspieranie rodziny – 1.335.634,87 zł (*dział 855 § 2010*),
 - 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 – 105.513,61 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 – 40.464.824,58 zł (*dział 855 § 2060*);
- 2) zadania bieżące własne – 2.956.677,89 zł w tym na:
- zadania w zakresie oświaty i wychowania (przedszkola) – 1.701.412 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej (*dział 852 § 2030*) – 963.387,42 zł,
 - zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 10.080 zł (*dział 854 § 2030*),
 - żłobek w ramach programu Maluch Plus – 279.200 zł (*dział 855 § 2030*),
 - zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – Wyprawka szkolna – 2.598,47 zł (*dział 854 § 2040*),

5. Subwencje – 36.564.800 zł

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 36.564.800 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 35.942.300 zł (*dział 758 § 2920*),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 622.500 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 2020 roku wyniósł 10.202.774,09 zł i w stosunku do ubiegłego roku (12.546.391,39 zł) uległ zmniejszeniu o 18,68%. Stan nadpłat wyniósł 254.078,23 i w porównaniu do ubiegłego roku (176.831,19 zł) jest wyższy o 43,68%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8

Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2019 – 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty	
		2019	2020	zmiana w zł 2020 do 2019	zmiana w % 2020 do 2019	2019	2020
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	2 419 307,04	2 434 873,34	15 566,30	0,64	62 947,10	97 428,29
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	423 370,64	441 298,04	17 927,40	4,23		
3.	Pozostałe dochody	9 703 713,71	7 326 602,71	-2 377 111,00	-24,50	113 884,09	156 649,94
	Razem	12 546 391,39	10 202 774,09	-2 343 617,30	-18,68	176 831,19	254 078,23

W 2020 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 618.399,64 zł i były one o 2,03% niższe niż w roku 2019 (631.231,13 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 144.129,21 zł (w 2019 roku – 144.378,35 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 455.934,06 zł (w 2019 roku – 426.209,96 zł),
- podatku od środków transportowych – 15.743,66 zł (w 2019 roku – 56.588,31 zł),
- podatku rolnego – 2.592,71 zł (w 2019 roku – 4.054,51 zł).

Na podstawie danych określonych w tabeli 8 stwierdza się, że wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym o 18,68%. W podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta w porównaniu do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 0,64%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe wskaźnik ten wyniósł 4,23%, natomiast w pozostałych dochodach zaległości uległy zmniejszeniu o 24,50%. Zmniejszenie zaległości wynika z wyksięgowania należności wynikającej z kary umownej w kwocie 2.614.526,40 zł od podmiotu, który nie wywiązał się z umowy budowy żłobka w roku 2016, w związku z wyrokiem sądu, który zasądził z wymienionego tytułu kwotę 28.439,91 zł.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w latach 2016 – 2020 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	zmiana 2020 do 2019	
							zł	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 117 545,70	1 204 408,53	1 351 949,55	1 359 059,16	1 275 426,53	-83 632,63	-6,15
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	587 000,35	733 411,95	801 146,09	918 217,86	1 024 861,82	106 643,96	11,61
3.	Podatek od środków transportowych	156 389,98	156 323,79	159 724,81	139 279,73	132 736,11	-6 543,62	-4,70
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	227 040,31	226 929,75	207 400,46	200 685,24	233 941,94	33 256,70	16,57
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	1 070 822,57	969 664,18	976 802,21	982 783,65	1 003 813,73	21 030,08	2,10
6.	Dzierżawa w gospodarce nieruchomościami	167 630,65	163 352,97	172 631,36	229 918,70	365 141,05	135 222,35	58,81

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2020 roku wystawiono 12.538 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających jego wymiar. Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.275.426,53 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 83.632,63 zł, natomiast liczba dłużników zwiększyła się o 37, z 1.016 w roku 2019 do 1.053 (2018 – 913, 2017 – 1.087, 2016 – 1.285). Do osób fizycznych w trakcie roku 2020 wysłano 2.391 upomnień. W odniesieniu do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 287 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 1.024.861,82 zł (rok 2019 – 918.217,86 zł, 2018 – 801.146,09 zł, rok 2017 – 733.411 zł, rok 2016 – 587.000,35 zł) dotyczą 48 podatników (rok 2019 – 45, 2018 – 39, rok 2017 – 32, rok 2016 – 32, 2015 – 34). W stosunku do roku ubiegłego kwota zaległości wzrosła o 106.643,96 zł, tj. 11,61%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 101 upomnień. Wystosowano 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 132.736,11 zł (rok 2019 – 139.279,73 zł, 2018 – 159.724,81 zł, rok 2017 – 156.323,79 zł, rok 2016 – 156.389,98 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 6.543,62 zł, tj. 4,70%. Dotyczą one 8 podatników będących osobami prawnymi (rok 2019 – 8, 2018 – 8, 2017 – 6, 2016 – 6) i 24 będących osobami fizycznymi (rok 2019 – 15, 2018 – 27, rok 2017 – 25, rok 2016 – 27). W trakcie roku 2020 do dłużników wystosowano 26 upomnień i wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią kwotę 233.941,94 zł (rok 2019 – 200.685,24 zł, 2018 – 207.400,46 zł, rok 2017 – 226.929,75 zł, rok 2016 – 227.040,31 zł, 2015 – 261.275,03 zł) i dotyczą 1068 dłużników (rok 2019 – 667, 2018 – 954, rok 2017 – 1.354, rok 2016 – 1.152). Są one o 16,57% wyższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do zalegających w 2020 roku wystosowano 834 upomnień. Wystawiono i skierowano do egzekucji 150 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie 2020 roku stanowiły kwotę 78.188,76 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości na koniec roku wynoszą 1.003.813,73 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (982.783,65 zł) uległy zwiększeniu o 21.030,08 zł, tj. 2,10%. Dla porównania, w latach 2016 – 2018 zaległości kształtowały się następująco: rok 2018 – 976.802,21 zł, 2017 – 969.664,18 zł, rok 2016 – 1.070.822,67 zł, rok 2015 – 957.860,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z płatnościami zalegało 257 podmiotów (rok 2019 – 253, 2018 – 320, 2017 – 322, 2016 – 320, 2015 – 346). W ciągu roku wniesiono 17 spraw do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 365.141,05 zł i dotyczą 174 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (229.918,70 zł) zaległości te uległy zwiększeniu o kwotę 135.222,35 zł, tj. 58,81%. Dla porównania w latach 2016 – 2018 kształtowały się następująco: 2018 – 172.631,36 zł, 2017 – 163.352,97 zł, 2016 – 167.630,65 zł, 2015 – 98.275,82 zł. Do dłużników wystosowano 191 wezwań do zapłaty.

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 4.959.240,03 zł i w stosunku do roku 2019 (4.177.952,62) wzrosły o 18,70%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 1.206.200,91 zł (wyższe niż w roku ubiegłym o kwotę 343.463,01 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 – 441.733,32 zł (w roku 2019 – 125.516,97 zł, 2018 – 493.852,47 zł, 2017 – 502.837,26 zł, 2016 – 527.593,35 zł). Dla porównania, w latach 2016 – 2019 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

– 2016 – 1.232.930,35 zł,

- 2017 – 1.196.893,67 zł,
- 2018 – 1.074.227,86 zł,
- 2019 – 862.737,90 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.753.039,12 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (3.315.214,72 zł) były o 13,20% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w roku 2020, dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 113.543,55 zł.

Skutki wynikające z umorzenia zaległości wyniosły 37.310,88 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 3 osób fizycznych – 3.015 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 4 osób fizycznych – 31.937,45 zł,
- odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 2.358,43 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 108.625,40 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 2 osób fizycznych – 67.832,62 zł,
- podatku od nieruchomości 1 osoby prawnej – 8.592 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 2 osób fizycznych – 29.779 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 1 osoby prawnej – 29.779 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 48 zł.

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Wykonane w ramach budżetu roku 2020 wydatki są ściśle związane 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 stanowi podstawę rozwoju miasta i realizacji inwestycji, polepszających warunki życia mieszkańców i rozwoju przedsiębiorczości.

W roku 2020 z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 193.403.833,20 zł, co stanowi 90,83 % planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 169.418.471,01 zł, tj. 93,21% planu,
- wydatki majątkowe – 23.985.362,19 zł, tj. 76,95% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 12,40% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2019 kwota wydatków ogółem wzrosła o 7.810.031,98 zł, tj. o 4,21%. Wydatki bieżące wzrosły o 19.298.674,46 zł, tj. o 12,86%, natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 11.488.642,48 zł, tj. o 32,39%. Na wzrost wydatków bieżących wpłynęło m. in.:

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) o kwotę 5.579.597,97 zł (9,69%),
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) o kwotę 11.047.000,39 zł (37,54%),
- zwiększenie wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym (rozd. 60004) o kwotę 1.604.563,46 zł (55,10%),
- zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900) o kwotę 1.177.555,45 zł (8,44%).

Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2016 – 2020 obrazuje wykres 16.

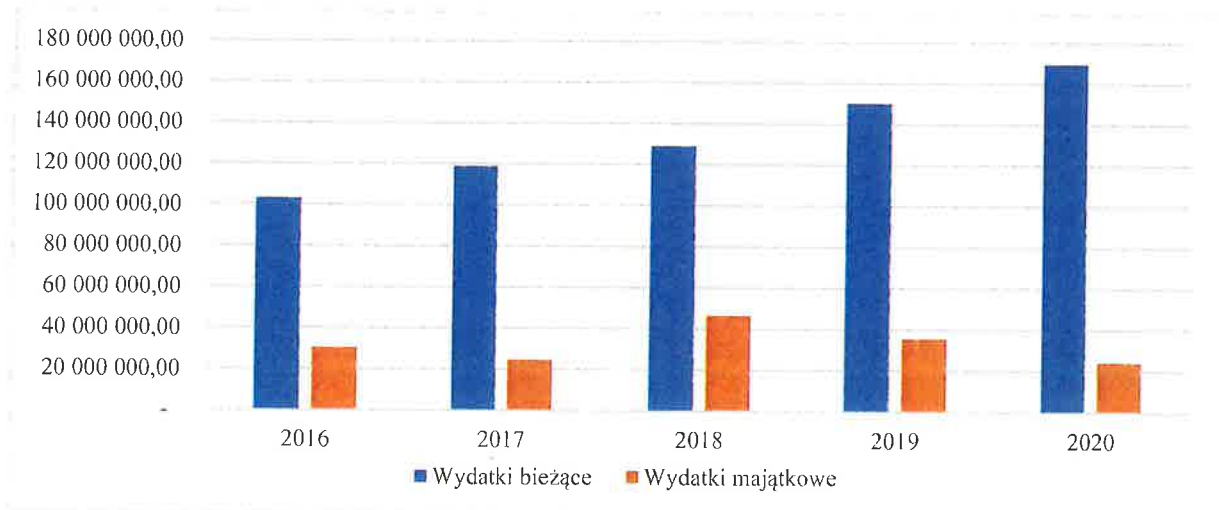
Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 19.841.239,66 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 74.723,49 zł,
- wniesienie wkładów do spółki gminnej „PURUM” Sp. z o. o – 500.000 zł,

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 50.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Zakładu Nieruchomości Komunalnych – 746.759 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 259.320 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” – 1.275.000 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi – 50.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim – 10.000 zł,
- dotacja celowa dla OSP na zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu – 21.000 zł,
- dotacje celowe finansowane ze środków UE na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, 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 – 1.157.320,04 zł (Powiat Gdański – 121.466,57 zł, Gmina Pruszcz Gdański – 99.380,86 zł, Gmina Pszczółki – 548.511,22 zł, Gmina Trąbki Wielkie – 387.961,39 zł).

WYKRES 16

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016 – 2020



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2020, ich strukturę oraz porównanie z wykonaniem roku 2019 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 2020, ich struktura oraz porównanie z wykonaniem roku 2019

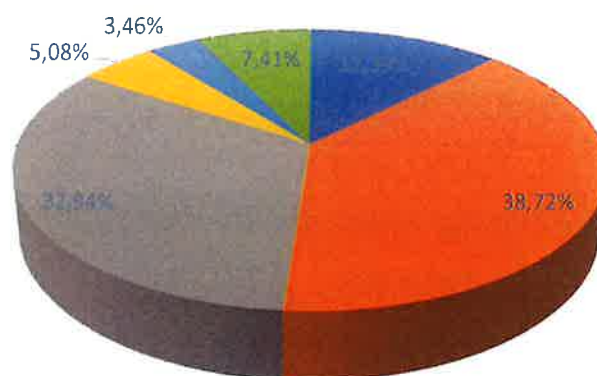
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wykonanie 2020 minus 2019	Wykonanie /Plan 2020 (%)	Struktura wykonania (%)
I.	Wydatki bieżące	150 119 796,55	181 759 958,57	169 418 471,01	19 298 674,46	93,21	87,60
1.	Transport, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 400, 700, 710, 900)	18 358 446,84	22 663 664,00	20 987 596,69	2 629 149,85	92,60	10,85
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	59 739 473,00	69 731 499,00	65 605 299,85	5 865 826,85	94,08	33,92
3.	Rodzina (855)	44 098 243,56	56 821 887,00	55 803 571,36	11 705 327,80	98,21	28,85
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	8 436 632,62	9 967 282,00	8 599 892,22	163 259,60	86,28	4,45
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	6 737 668,27	6 637 325,00	5 867 923,89	-869 744,38	88,41	3,04
6.	Pozostałe	12 749 332,26	15 938 301,57	12 554 187,00	-195 145,26	78,77	6,49
	w tym:						
	- administracja (dział 750)	10 458 094,25	11 474 013,00	10 490 734,42	32 640,17	91,43	5,42
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 752 419,18	1 890 565,00	1 596 744,84	-155 674,34	84,46	0,83
	- obsługa długu (dział 757)	356 025,58	200 000,00	191 820,47	-164 205,11	95,91	0,10
	- różne rozliczenia, w tym rezerwy (dział 758)		2 200 156,00	101 580,00	101 580,00	4,62	0,05
	- inne (dział 010, 751)	182 793,25	173 567,57	173 307,27	-9 485,98	99,85	0,09
II.	Wydatki majątkowe	35 474 004,67	31 168 865,00	23 985 362,19	-11 488 642,48	76,95	12,40
7.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)	970 500,00			-970 500,00	0,00	0,00
8.	Transport (dział 600)	23 880 397,44	16 909 742,00	12 733 272,51	-11 147 124,93	75,30	6,58
9.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	6 080 340,10	7 576 500,00	6 545 018,24	464 678,14	86,39	3,38
10.	Oświata i wychowanie (dział 801)	3 061 752,36	2 291 923,00	2 133 785,09	-927 967,27	93,10	1,10
11.	Ochrona zdrowia (dział 851)		550 000,00	65 409,22	65 409,22	11,89	0,03
12.	Rodzina (dział 855)	448 416,51	117 000,00	91 285,35	-357 131,16	78,02	0,05
13.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	708 131,83	2 070 000,00	852 461,14	144 329,31	41,18	0,44
14.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	324 466,43	1 653 700,00	1 564 130,64	1 239 664,21	94,58	0,81
	- administracja (dział 750)	236 042,48	1 144 000,00	1 128 642,95	892 600,47	98,66	0,58
	- bezpieczeństwo (dział 754)	68 423,95	499 700,00	435 487,69	367 063,74	87,15	0,23
	- pomoc społeczna (dział 852)	20 000,00	10 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	185 593 801,22	212 928 823,57	193 403 833,20	7 810 031,98	90,83	100,00

Analizując strukturę wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największą pozycję 38,72% 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 32,94% budżetu operacyjnego. Kolejnymi pod względem wielkości finansowania są zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, na które przeznaczono 12,39% wydatków bieżących. Na administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu wydatkowano 7,41% budżetu bieżącego. Na zadania związane z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej przeznaczono 5,08% wydatków bieżących, natomiast na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną – 3,46%.

Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 17.

WYKRES 17

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r.



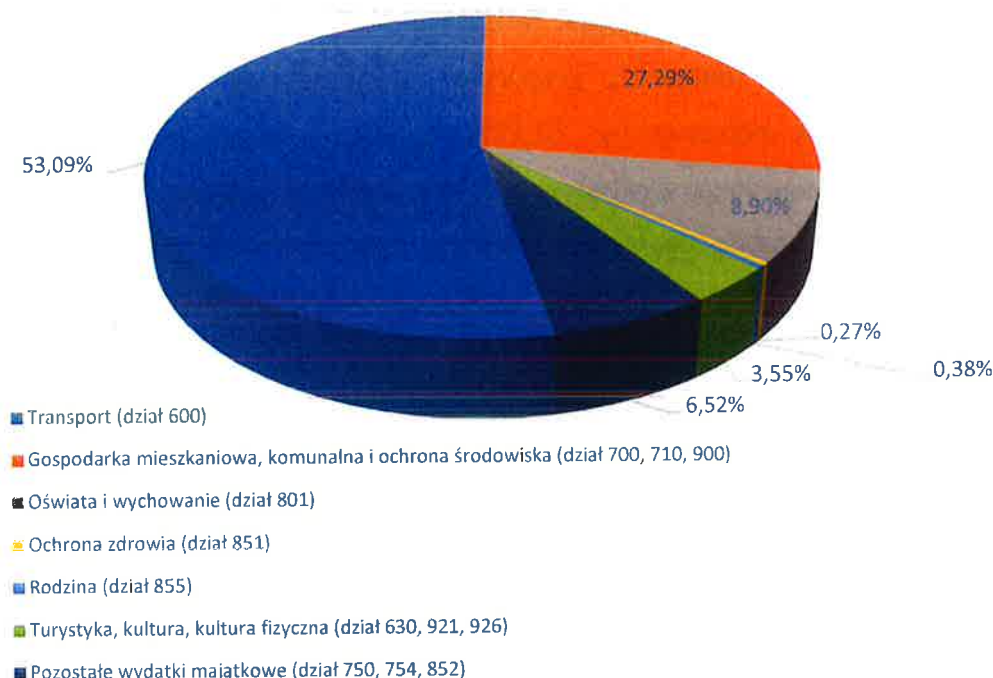
- Transport, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 400, 700, 710, 900)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)
- Rodzina (855)
- Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)
- Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)
- Pozostałe wydatki bieżące (dział 010, 750, 751, 754, 757, 758)

W wydatkach majątkowych największy udział – 53,09%, stanowią inwestycje związane z transportem, następnie inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 27,29%, oraz w zakresie oświaty i wychowania – 8,90%. Na inwestycje w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej przeznaczono 3,55% wydatków majątkowych, natomiast na inwestycje finansowane w dziale 855 „Rodzina” 0,38%. Na ochronę zdrowia

0,27%. Pozostałe inwestycje stanowią 6,52% wydatków majątkowych. Strukturę wydatków majątkowych przedstawia wykres 18.

WYKRES 18

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynoszą 6.511,26 zł (rok 2019 – 6.202,59 zł, rok 2018 – 5.989 zł, rok 2017 – 4.951,47 zł, rok 2016 – 4.646,51 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 4,98%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 807,51 zł i są niższe o 31,89% od ubiegłorocznych (rok 2019 – 1.185,55 zł, rok 2018 – 1.583,55 zł, rok 2017 – 846,28 zł, rok 2016 – 1.050,74 zł, rok 2015 – 980,22 zł).

W 2020 roku można zaobserwować, że tempo wzrostu wydatków bieżących (12,86%) jest znacząco wyższe niż tempo wzrostu dochodów ogółem (3,56%). W porównaniu do roku 2019 uległ zwiększeniu udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z 77,52% do 84,48%. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 19.

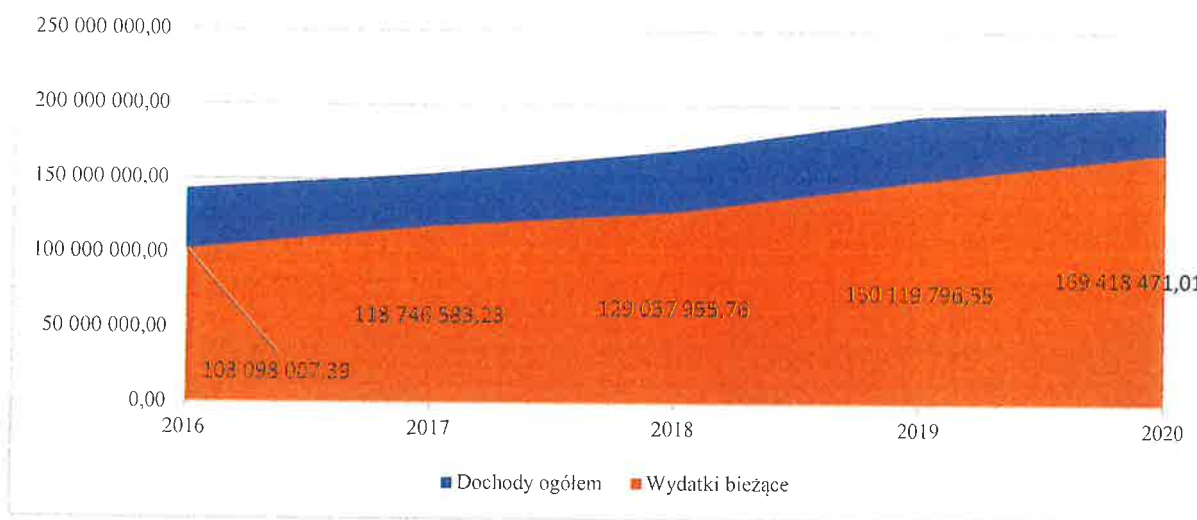
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2016-2020

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2016	143 296 179,59	103 098 007,39	71,95	20,29	24,56
2.	2017	153 758 815,56	118 746 583,23	77,23	7,30	15,18
3.	2018	170 048 652,67	129 057 955,76	75,89	10,59	8,68
4.	2019	193 644 791,51	150 119 796,55	77,52	13,88	16,32
5.	2020	200 545 906,59	169 418 471,01	84,48	3,56	12,86

WYKRES 19

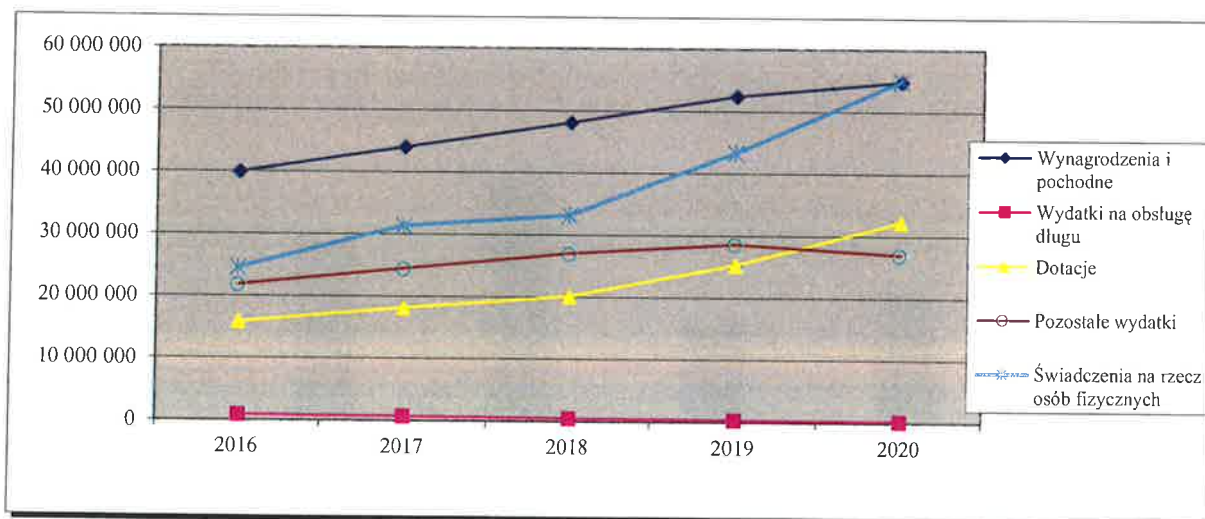
Dynamika wykonania dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016-2020



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2016-2020 przedstawia wykres 20.

WYKRES 20

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2016-2020



W roku 2020 uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie 16.665.314,07 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło jej zmniejszenie o kwotę 1.829.933,69 zł, tj. o 9,89%. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 4.860.461 zł oraz 49,22% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2020 jest niższa o 28,48% niż osiągnięta w roku 2019 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2016 – 2020 przedstawiają wykresy 21 i 22.

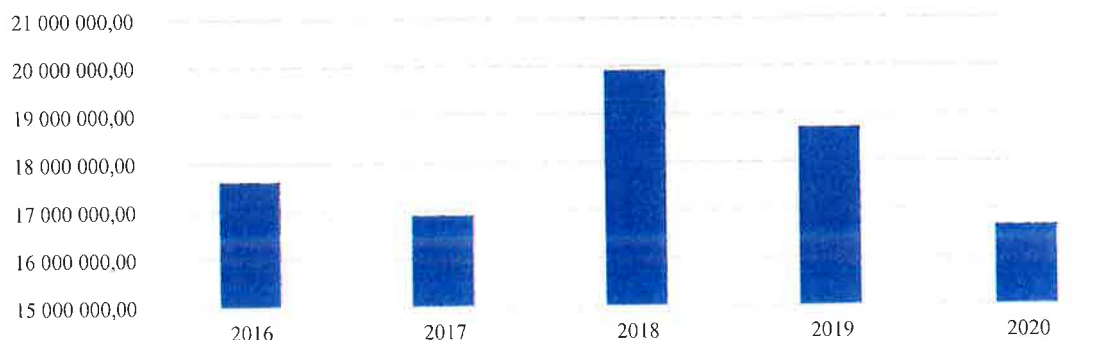
TABELA 12

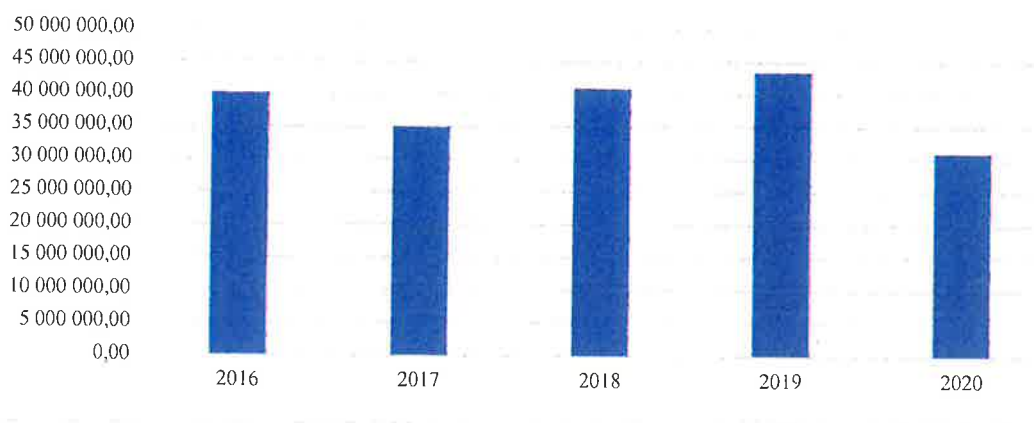
Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2016-2020

Treść	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	143 296 179,59	153 758 815,56	170 048 652,67	193 644 791,51	200 545 906,59
Dynamika	20,29	7,30	10,59	13,88	3,56
Dochody majątkowe	22 582 201,45	18 108 173,36	21 081 170,97	25 029 747,20	14 462 121,51
Dynamika	54,30	-19,81	16,42	18,73	-42,22
Dochody bieżące	120 713 978,14	135 650 642,20	148 967 481,70	168 615 044,31	186 083 785,08
Dynamika	15,52	12,37	9,82	13,19	10,36
Wydatki bieżące	103 098 007,39	118 746 583,23	129 057 955,76	150 119 796,55	169 418 471,01
Dynamika	24,56	15,18	8,68	16,32	12,86
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	17 615 970,75	16 904 058,97	19 909 525,94	18 495 247,76	16 665 314,07
Dynamika	-18,92	-4,04	17,78	-7,10	-9,89
Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące - na finansowanie inwestycji i spłatę rat)	40 198 172,20	35 012 232,33	40 990 696,91	43 524 994,96	31 127 435,58
Dynamika	10,55	-12,90	17,08	6,18	-28,48

WYKRES 21

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016-2020



WYKRES 22*Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2016-2020*

W ramach wydatków budżetu w roku 2020 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 7.261.577,43 zł. Osiągnięte dochody w 2020 roku były niewystarczające na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 7.427.890,83 zł (w roku 2019 – 6.615.718,61 zł), gdzie 7.345.890,83 zł stanowią wydatki bieżące (w roku 2019 – 6.461.536,61 zł), natomiast 82.000 zł wydatki majątkowe (w roku 2019 – 154.182 zł). Niedobór środków stanowi kwotę 166.313,40 zł.

W 2020 roku w ramach edycji bieżącej budżetu obywatelskiego wydatkowano środki łącznej kwocie 411.459,57 zł, z tego na zadania:

- Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gdański - Sobieszewo – 42.269,55 zł,
- Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców – 65.409,22 zł
- Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta – 148.780,80 zł,
- Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański – 5.000 zł,
- Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta – 150.000 zł.

W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2020 (edycje lat 2016 i 2020).

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 – 11.166,57 zł, wykonanie – 10.906,27 zł, tj. 97,67 %

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

- **rozd. 01030 Izby rolnicze** (plan – 1.200 zł, wykonanie – 939,70 zł, 78,31%) – 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 – 9.966,57 zł, wykonanie – 9.966,57 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

plan – 20.000 zł, wykonanie – 12.300 zł, tj. 61,50 %

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

rozd. 40095 Pozostała działalność (plan – 20.000 zł, wykonanie – 12.300 zł, tj. 61,50 %)

- wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 22.187.171 zł, wykonanie – 17.821.802,82 zł, tj. 80,32%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania bieżące: plan – 5.277.429 zł, wykonanie – 5.088.530,31 zł, tj. 96,42% planu,
w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 4.565.688 zł, wykonanie – 4.516.890,92 zł, 98,93%)

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.326.562,52 zł,
- uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gdański – Sobieszewo (budżet obywatelski) – 42.269,55 zł, w tym dotacja przekazana Miastu Gdańsk – 37.860 zł, pozostałe wydatki, koszty promocji linii – 4.409,55 zł,
- wpłata na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – 107.335,76 zł,
- remonty wiat przystankowych – 9.999,99 zł,
- budowa peronu przystankowego – 7.815,65 zł,
- wykonanie wydruków wieloformatowych map i zdjęć umieszczanych na przystankach autobusowych – 15.340 zł,
- składka roczna na koszty pośrednie do projektu: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” na rok 2020 – 7.567,45 zł;

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 653 zł, wykonanie – 186,05 zł, 28,49%)

- dotacja celowa finansowana ze środków UE na realizację wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazana przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerowi projektu Powiatowi Gdańskiemu – 186,05 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 711.088 zł, wykonanie – 571.453,34 zł, 80,36%)

- przegląd obiektów mostowych – 21.000 zł,

- sygnalizacja na przejściach dla pieszych – 4.371,79 zł,
- remont dróg gminnych – 404.649,20 zł,
- naprawa granitów na murze oporowym – 1.978,59 zł,
- oznakowanie dróg – 65.792,07 zł,
- nadzory w okresie gwarancyjnym – 7.139,50 zł,
- montaż ławek wraz z utwardzeniem nawierzchni – 12.521,40 zł,
- remont, konserwacja, obsługa i ubezpieczenie zegara ulicznego – 6.750 zł,
- ustawienie barier w ciągach pieszych – 3.971,15 zł,
- koszty egzekucyjne – 82,86 zł,
- dotacja celowa finansowana ze środków UE na realizację wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazana przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu (Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Trąbki Wielkie, Gmina Pszczółki) – 3.056,89 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 39.181,89 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 958 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań zrealizowany w 2020 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 16.909.742 zł, wykonanie – 12.733.272,51 zł, tj. 75,30%, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 106.000 zł, wykonanie – 104.550 zł, 98,63%)

- wiaty przystankowe przy ul. Raciborskiego (2 szt.), ul. Kopernika (2szt.), ul. Cichej – 104.550 zł;

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 1.438.700 zł, wykonanie – 1.396.466,57 zł, 97,08%)

- dotacja celowa finansowana ze środków UE na realizację wydatków majątkowych projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazana przez Gminę Miejską Pruszcz

Gdański (Partnera Wiodącego) partnerowi projektu Powiatowi Gdańskiemu – 121.466,57 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – 1.275.000 zł;

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 15.365.272 zł, wykonanie – 11.232.255,94 zł, 73,10%)

- Projekty – 118.635,84 zł (układ drogowy na działce 10/7 oraz ul. Polskich Kolarzy, projekt rozbudowy Park & Ride, parking przy ul. Zastawnej, koncepcja ścieżki rowerowej, projekt przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiego),
- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni) – 3.135.289,51 zł (dzierżawa terenu od PKP związanego z inwestycją, aktualizacja operatu wodnoprawnego dla kładek K3, K4, K5, ogrodzenie terenu przy moście przy ul. Dworcowej, balustrady ochronne na dojściu do kładki K5, usunięcie kolizji teletechnicznej na ul. Skalskiego, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz przebudowy ronda, nadzór inwestorski nad przebudową ul. Dworcowej, kładki pieszo – rowerowe nad rzeką Radunią prowadzące do dworca PKP),
- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – ul. Skalskiego (część inwestycji finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 3.926.603 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 49.768 zł,
- Bariery ochronne PCK – 41.733,22 zł,
- Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni) – 1.355.683,30 zł,
- Przy Torze projekt (program wieloletni) – 13.603,80 zł,
- Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni – 85.012,41 zł,
- Kowalska – 420.746,47 zł,
- Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej – 146.855,57 zł,
- Gdyńska – 755.851,84 zł,
- Kuleja – 60.762 zł,

- Radarowy wyświetlacz prędkości – Kochanowskiego, Kasprowicza – 24.231 zł,
- Skarpowa – 11.626,51 zł,
- dotacja celowa finansowana ze środków UE na realizację wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazana przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu (program wieloletni) – 1.035.853,47 zł (Gmina Pruszcz Gdański – 99.380,86 zł, Gmina Trąbki Wielkie – 387.961,39 zł, Gmina Pszczółki – 548.511,22 zł),
- Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi – 50.000 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 – 75.950 zł, wykonanie – 32.218,34 zł, tj. 42,42%

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

rozd. 63095 Pozostała działalność (plan – 75.950 zł, wykonanie – 32.218,34 zł, 42,42%)

- przegląd gwarancyjny inwestycji zrealizowanych w latach 2018 i 2019 – 326 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 – 9.087,80 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów (energia, przeglądy, utrzymanie łącz, ubezpieczenie) – 17.804,54 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 6.687.441 zł, wykonanie – 5.616.037,77 zł, tj. 83,98%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących**: plan – 525.441,97 zł, wykonanie – 336.345,20 zł, tj. 64,01%, w tym:

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 447.447 zł, wykonanie – 323.933,10 zł, 72,40%)

- wydatki związane z targowiskiem Mój Rynek (ubezpieczenie, administrowanie, odtwarzanie muzyki) – 15.955,48 zł,
- opłata za energię w budynku przy ul. Krótkiej 6 – 6.180,97 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompowni przy ul. Powstańców Warszawy – 2.233,19 zł,
- prace rozbiórkowe – 73.544,72 zł (budynki gospodarcze przy ul. Polskich Kolejarzy – 22.755 zł, ul. Obrońców Westerplatte – 11.070 zł, ul. Wojska Polskiego – 9.963 zł, ul. Przy Torze – 8.610 zł, rozbiórka ogrodzenia i garażu przy ul. 24 Marca – 21.146,72 zł),
- nadzory w okresie gwarancji zrealizowanych inwestycji – 2.135,28 zł,
- opłata za dzienniki budowy – 70 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) – 150.470,33 zł,
- ubezpieczenie budynku komunalnego w części związanej z funkcjonowaniem żłobka publicznego – 551 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 50.252,13 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych położonych na terenie innej gminy – 22.296 zł,
- podatek leśny – 244 zł;

rozd. 70095 pozostała działalność (plan – 78.000 zł, wykonanie – 12.412,10 zł, 15,91%)

- przejęcie należności w drodze nabycia spadku przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – 11.760 zł,
- wypłata kaucji mieszkaniowej – 652,10 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 6.162.000 zł, wykonanie – 5.279.692,57 zł, tj. 85,68% planu, w tym:

rozd. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (plan – 750.000 zł, wykonanie – 746.759 zł, 99,57%)

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 746.759 zł;

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 5.412.000 zł, wykonanie – 4.532.933,57 zł, 83,76%)

- Nabycie gruntu – 197.893,35 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) – 1.169.424,96 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) – 894.478,28 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) – 940.951,46 zł,
- Utwardzenie terenu przy garażach przy ul. Obrońców Wybrzeża (program wieloletni) – 726.716,86 zł,
- Inwestycje Chopina 32 (OSP) – 28.336,58 zł,
- Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim – 145.781,39 zł,
- Inwestycje w budynku CKiS – 138.173,11 zł,
- Przebudowa ul. Spokojnej (odszkodowania – działki ogrodnicze) – 212.432 zł,
- Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 78.745,58 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 433.150 zł, wykonanie – 427.957,04 zł, tj. 98,80%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 419.650 zł, wykonanie – 414.579,54 zł, tj. 98,79%, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (plan – 133.000 zł, wykonanie – 130.174,77 zł, 97,88%)

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Mościckiego” – 38.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. PCK” – 37.500 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Generała Władysława Andersa” – 20.000 zł,
- sporządzenie „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2030” – 21.000 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 4.000 zł,

- opinie prawne – 1.572 zł,
- określenie rynkowej wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawców w celu naliczenia opłaty planistycznej oraz analizy aktów notarialnych w kontekście opłaty planistycznej – 4.994,70 zł,
- wykonanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy przez uprawnione podmioty – 1.200 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.908,07 zł;

rozd. 71035 Cmentarze (plan – 286.650 zł, wykonanie – 284.404,77 zł, 99,22%)

- utrzymanie cmentarzy – 284.404,77 zł, w tym cmentarz wojenny 5.000 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 13.500 zł, wykonanie – 13.377,50 zł, tj. 99,09%, w tym:

- Inwestycje na cmentarzu komunalnym (przy ul. Obrońców Pokoju – wytyczenie alejek bocznych) – 13.377,50 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 12.618.013 zł, wykonanie – 11.619.377,37 zł, tj. 92,09%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 11.474.013 zł, wykonanie – 10.490.734,42 zł, tj. 91,43%, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie (plan – 364.084 zł, wykonanie – 364.083,47 zł, 100%)

- realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich – 364.083,47 zł;

rozd. 75022 Rady miast (plan – 472.979 zł, wykonanie – 395.029,05 zł, 83,52%)

- funkcjonowanie Rady Miasta – 395.029,05 zł;

rozd. 75023 Urzędy miast (plan 9.821.595 zł, wykonanie – 9.097.911,39 zł, 92,63%)

- funkcjonowanie Urzędu Miasta – 9.097.911,39 zł, w tym m. in.: wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.928.904,90 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 62.689,80 zł, odprawy emerytalne – 130.022,40 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 464.171,55 zł, składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy – 1.163.406,35 zł, wpłaty na PFRON – 49.186 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 51.938,99 zł, odpisy na ZFŚS – 154.995,13 zł, podróże służbowe – 35.901,01 zł, szkolenia pracowników – 41.003,58 zł, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 17.115,60 zł, materiały i wyposażenie, w tym m. in.: komputery i akcesoria komputerowe, elektroniczna rejestracja czasu pracy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych (papier, toner), licencje, środki czystości, druki,

materiały biurowe, wydawnictwa, wyposażenie oraz inne artykuły – 223.655,64 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 7.436,58 zł, energia, gaz, woda – 154.190,25 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 52.960,19 zł, remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, konserwacja i serwis drzwi wejściowych do Urzędu, remont pomieszczeń biurowych, systemu alarmowego budynku Urzędu – 59.495,80 zł, koszty sądowe – 10.422,73 zł, pozostałe wydatki – 677.706,38 zł, z tego m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, usługi archiwalne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ścieki, 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,

- podatek VAT (korekta wskaźnika) – 5.420,71 zł;

rozd. 75056 Spis powszechny i inne (plan – 22.825 zł, wykonanie – 17.325 zł, 75,9%)

- Powszechny Spis Rolny – 17.055 zł,
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 270 zł;

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 607.430 zł, wykonanie – 509.723,10 zł, 83,91%)

- promocja Miasta – 509.723,10 zł, w tym: biuletyn „Wieści Pruszcza”, materiały promocyjne i reklamowe, promocja miasta na imprezach sportowych, organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej PIT skierowanej do mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, produkcja i emisja filmów dotyczących miasta, puchary, sprzęt fotograficzny, nagrody w konkursach, reklamy, życzenia, obsługa fotograficzna imprez, koszty wizyty delegacji z miasta Silute, kalendarze, promocja konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, życzenia i kartki świąteczne;

rozd. 75095 Pozostała działalność (plan – 185.100 zł, wykonanie – 106.662,41 zł, 57,62%)

- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta – 6.329,64 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej i egzekucją administracyjną – 32.924,44 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) – 67.408,33 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 1.144.000 zł, wykonanie – 1.128.642,95 zł, tj. 98,66%, w tym:

rozd. 75023 Urzędy miast (plan – 1.144.000 zł, wykonanie – 1.128.642,95 zł, 98,66%)

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 1.108.757,54 zł,
- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 19.885,41 zł (zakup serwera NAS).

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

plan – 162.401 zł, wykonanie – 162.401 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na **zadania bieżące** :

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan – 5.640 zł, wykonanie – 5.640 zł, 100%)

- aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – 5.640 zł;

rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan – 156.761 zł, wykonanie 156.761 zł, 100%)

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (zadanie zlecone) – 156.761 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 PRZECIWOŻAROWA

plan – 2.390.265 zł, wykonanie – 2.032.232,53 zł, tj. 85,02%

Wydatki poniesiono na:

1) .zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.890.565 zł, wykonanie – 1.596.744,84 zł, tj. 84,46%, w tym:

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji (plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, 100%)

- wpłaty na Fundusz Wsparcia 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 – 10.000 zł;

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 142.750 zł, wykonanie – 125.597,92 zł, 87,98%)

- 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 prądownicy, pilarki łańcuchowej oraz elektronarzędzi, zakup umundurowania, paliwo do samochodów, agregatów i narzędzi ratowniczych, telefony, wywóz nieczystości, woda do celów socjalnych – 125.597,92 zł;

rozd. 75414 Obrona cywilna (plan – 11.000 zł, wykonanie – 4.404 zł, 40,04%)

- naprawa i konserwacja syren alarmowych Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.000 zł,
- zakup maseczek ochronnych – 1.404 zł;

rozd. 75416 Straż miejska (plan – 1.666.665 zł, wykonanie – 1.406.445 zł, 84,39%)

- utrzymanie Straży Miejskiej – 1.406.445zł;

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan – 7.500 zł, wykonanie – 1.724,78 zł, 23%)

- zakup środków bakteriobójczych i aseptycznych oraz maseczek ochronnych – 1.724,78 zł;

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 52.650 zł, wykonanie – 48.573,14 zł, 92,26%)

- woda z miejskiej sieci wodociągowej zużyta na cele przeciwpożarowe – 2.260,52 zł,
- naprawa i przegląd hydrantów – 44.262,62 zł,
- wydatki związane z monitoringiem miejskim – 2.050 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 499.700 zł, wykonanie – 435.487,69 zł, tj. 87,15%, w tym:

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji (plan – 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł, 100%)

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i modernizacji pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 50.000 zł,

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 21.000 zł, wykonanie – 21.000 zł, 100%)

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu – 21.000 zł,

rozd. 75416 Straż miejska (plan – 428.700 zł, wykonanie – 364.487,69 zł, 85,02%)

- Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 – 336.062,39 zł,
- Monitoring miejski – 28.425,30 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan (wydatki bieżące) – 200.000 zł, wykonanie – 191.820,47 zł, tj. 95,91%, w tym:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (plan – 200.000 zł, wykonanie – 191.820,47 zł, 95,91%)

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 191.820,47 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan (wydatki bieżące) – 2.200.156 zł, wykonanie – 101.580 zł, tj. 4,62%, w tym:

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe (plan – 101.700 zł, wykonanie – 101.580 zł, tj. 4,62%)

- zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 101.580 zł;

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe (plan – 2.098.456 zł, wykonanie – 0 zł)

Środki na wydatki bieżące stanowią niewykorzystane rezerwy w kwocie 2.098.456 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 174.456 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.440.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 444.000 zł,
- rezerwa na projekty budżetu obywatelskiego (budżet obywatelski) – 40.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 69.285.761 zł, wykonanie – 65.286.776,24 zł, tj. 94,23%, w tym:

wydatki bieżące: plan – 66.993.838 zł, wykonanie 63.152.991,15 zł, 94,27%

wydatki majątkowe: plan – 2.291.923 zł, wykonanie 2.133.785,09 zł, 93,10%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan (wydatki bieżące) – 2.737.661 zł, wykonanie – 2.452.308,70 zł, tj. 89,58%

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 72.023.422 zł, z której wydatkowano 67.739.084,94 zł, tj. 94,05% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2020 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 45.127.929,27 zł i były o 5,14% wyższe niż w roku 2019 (42.920.632,76 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 44.717.607,35 zł, natomiast wydatki majątkowe – 410.321,92 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 38.650.922,97 zł, co stanowi 86,43% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.601.748,97 zł, tj. 3,58%. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki rzeczowe poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 4.464.935,41 zł, co stanowi 9,98% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2020 rok stanowiła kwotę 35.942.300 zł i sfinansowała 80,38% wydatków bieżących szkół.

Wydatki poniesione w 2020 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 1.299.027,24 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 21.307.328,43 zł, w tym w dziale 801 wydatkowano 20.405.026,14 zł, z tego na zadania bieżące – 18.681.562,97 zł, na zadania inwestycyjne – 1.723.463,17 zł, w dziale 854 – 902.302,29 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 19.583.865,26 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 2.683.738,39 zł,
- dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (rozdz. 80101) – 16.973,87 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 63.444,48 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozdz. 80104) – 6.096.654,48 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozdz. 80104) – 1.902.033,48 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 39.518,80 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 354.601 zł,
- dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149, 80150) – 5.942.801,09 zł,
- wydatki związane zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi w zakresie realizowanym przez urząd Miasta (rozd. 80153 – zadanie zlecone) – 48.531,78 zł, w tym dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty – 44.124,31 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 394.489,04 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty, prowadzonych przez jednostki innego niż jednostka samorządu terytorialnego, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 133.669,84 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży (rozd. 85412) – 9.980 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 8.663,41 zł,
- stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (rozd. 85416) – 355.500 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, koszty postępowania sądowego, nagrody w konkursach (rozd. 80195) – 20.462,58 zł,
- audyty sprawdzające po wymianie źródeł światła w budynku ZSO Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte, SP Nr 3, w SP Nr 4 oraz oddziałach przedszkolnych SP Nr 4 (rozd. 80195) – 8.838,60 zł,
- dostęp on – line do systemu rekrutacji do przedszkoli oraz usługę dostępową do oprogramowania dla szkół VULCAN (rozd. 80195) – 29.187,48 zł,
- zakup laptopów z oprogramowaniem dla szkół w ramach projektów „ Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „ Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020 (rozd. 80195) – 194.902,16 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) – 320.032,74 zł,
- nadzory inwestorskie (rozdz. 80101) – 246 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. 80103, 80104, 80106) – 942.596,04 zł.

Wydatki poniesione w 2020 r. przez przedszkole gminne, realizowane w działach 801 i 854 stanowią kwotę 1.299.027,24 zł, w tym: w dziale 801 – 1.291.300,55 zł, w dziale 854 – 7.726,69 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w dziale 801 stanowią kwotę 2.133.785,09 zł, z tego zrealizowane przez Urząd Miasta – 1.723.463,17 zł, które poniesiono na zadania:

- Inwestycje w SP nr 4 (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sanitariatów w SP nr 4) – 25.830 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 (modernizacja zaplecza sanitarnego w części basenowej budynku w SP nr 3) – 281.704,74 zł,
- Inwestycje w SP nr 2 (modernizacja pracowni chemicznej, wydzielenie i wyposażenie dygestorium oraz zmodernizowanie odcinka instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej) – 164.126,51 zł ,
- Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (wznowienie znaków granicznych oraz wykonanie projektu modernizacji sanitariatów) – 10.332 zł,
- Przebudowa zespołu szatniowo – sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku SP nr 4 (program wieloletni) – 627.273,73 zł,
- Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 – 64.687,95 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP Nr 2 – projekt – 12.500 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP Nr 3 – projekt – 22.400 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (tablice pamiątkowe zgodnie w wymogami programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych) – 868,60 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji tarasu i wymiany stolarki drzwiowej) – 424.999,96 zł,

- Inwestycje w Przedszkolu nr 3 (wymiana drzwi wewnętrznych i posadzek oraz montaż wideodomofonu w budynku) – 61.888,68 zł,
- Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim – etap V” – 10.000 zł,
- Fotowoltaika w budynkach oświatowych – 16.851 zł.

W ramach planu finansowego szkół poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 410.321,92 zł, którymi sfinansowano:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – wymianę stolarki drzwiowej, ułożenie parkietu i masy strukturalnej na I i II piętrze w budynku przy ul. Westerplatte 30 – 119.187 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – remont posadзки i ułożenie wykładzin – 31.384,61 zł, remont klasopracowni chemicznej – 8.615,24 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 – wymianę oprawy oświetlenia boiska oraz zakup krawalnicy do warzyw na potrzeby stołówki – 42.174 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 – modernizację sal lekcyjnych – 83.361,20 zł oraz systemu alarmowego – 48.600 zł, modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Kochanowskiego 8 – 66.000 zł oraz zakup szafy chłodniczej i klimatyzatora do kuchni – 10.999,87 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 2.016.203 zł, wykonanie – 1.038.356,77 zł, tj. 51,50%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.466.203 zł, wykonanie – 972.947,55 zł, tj. 66,36% planu, w tym:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii (plan – 15.000 zł, wykonanie – 0,00 zł);

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 962.058 zł, wykonanie – 917.742,55 zł, 95,39%)

- 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 – 261.503,58 zł,
- organizację popołudniowych zajęć sportowych dla dzieci, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, przez szkoły – 13.556,92 zł (ZSO Nr 1, SP nr 2, 3, 4),
- realizację 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 – 100.969,50 zł,

- koszty dojazdów do ośrodka terapii uzależnień, koszty postępowań sądowych oraz opłaty wpisowe dotyczące podjęcia leczenia odwykowego – 2.560 zł,
- pozostałe: materiały biurowe, szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.752,84 zł,
- wydatki poniesione w związku z epidemią COVID – 19 – 532.399,71 zł, w tym m. in.: zakup maseczek wielorazowych dla mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy, rękawiczek ochronnych dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz OSP, maseczek ochronnych jednorazowych dla pracowników UM, ręczników papierowych dla placówek oświatowych i wychowawczych, kombinezonów ochronnych dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz OSP, fartuchów ochronnych dla placówek oświatowych i wychowawczych, maseczek FFP2 dla członków OSP, płynu dezynfekującego dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz OSP, mydła dezynfekującego dla placówek oświatowych i wychowawczych, dozowników do płynu dezynfekującego, przyłbic, termometrów bezdotykowych, gogli ochronnych, komputerów i drukarek do pracy zdalnej, montaż szyb ochronnych, ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach związanych z COVID-19;

rozd. 85195 Pozostała działalność (plan – 489.145 zł, wykonanie – 55.205 zł, 11,29%)

- szczepienia przeciwko grypie osób od 55 roku życia (543 szczepień) – 54.300 zł,
- koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 905 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 150.000 zł, wykonanie – 65.409,22 zł, tj. 43,61%,

- Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny, wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (budżet obywatelski) – 65.409,22 zł. Zakupiono 5 defibrylatorów AED z wymaganym wyposażeniem, doprowadzeniem instalacji elektrycznej i odpowiednim oznakowaniem. Urządzenia zostały umieszczone w następujących lokalizacjach: na budynku Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, ZSO Nr 1, krytej pływalni przy SP Nr 4 oraz Targowiska Miejskiego. Szkolenia dla pracowników i mieszkańców z uwagi na sytuację epidemiczną odbędą się w roku 2021.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 8.431.079 zł, wykonanie – 7.550.320,67 zł, tj. 89,55%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 8.421.079 zł, wykonanie – 7.550.320,67 zł, tj. 89,66% planu, w tym:

zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 2.712.583,70 zł,
z tego:

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla niepełnosprawnych (rozd. 85203 – zadanie zlecone) – 996.087,17 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) – 1.515.704,38 zł (w roku 2019 – 1.391.452,37, 2018 – 1.303.651,77 zł, 2017 – 1.296.522,13 zł, 2016 – 1.316.795,15 zł),
- wypłata dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 16.954,38 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 339,09 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228 – zadanie zlecone) – 178.772,00 zł,
- zwrot dotacji, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozd. 85213, 85214, 85216) – 4.726,68 zł.

zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.837.736,97 zł (w tym zadania zlecone – 35.106,64 zł), z tego:

- Dzienny Dom Pomocy (rozd. 85202) – 571.105,14 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 53.800,14 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 1.434.186,91 zł, w tym: opłaty za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.193.146,53 zł, zasiłki celowe i celowe specjalne – 134.016 zł, zasiłki okresowe – 26.823,38 zł, schroniska – 73.521 zł, zdarzenia losowe – 6.680 zł.
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 601.340,43 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 1.971.476,81 zł (w tym zadania zlecone – 35.106,64 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 203.628,70 zł,

- pozostała działalność (rozd. 85295) – 198,84 zł,

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (rozd. 85213) – 53.800,14 zł,
- zasiłki okresowe (rozd. 85214) – 22.659,78 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 601.340,43 zł,
- utrzymanie MOPS (rozd. 85219) – 155.428 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 130.000 zł,
- pozostała działalność (rozd. 85295) – 159,07 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 10.000 zł, wykonanie – 0,00 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 – 76.624 zł, tj. 95,78%

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 w wieku emerytalnym (rozd. 85395) – 76.624 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan – 56.938.887 zł, wykonanie – 55.894.856,71 zł, tj. 98,17% planu

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan 56.821.887 zł, wykonanie – 55.803.571,36 zł, tj. 98,21%, w tym:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze (plan – 40.526.520 zł, wykonanie – 40.476.251,65 zł, 99,88%)

- świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone – MOPS) – 40.127.529,30 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 337.295,28 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 11.427,07 zł;

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan – 10.797.124 zł, wykonanie – 10.205.664,67 zł, 94,52%)

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone – MOPS) – 9.695.297,22 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 280.583 zł,
- Pruszczański Bon Opiekuńczy (zadanie realizowane przez UM) – 190.140 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 39.644,45 zł;

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny (plan – 1.500 zł, wykonanie – 964,40 zł, 64,29%)

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 964,40 zł;

rozd. 85504 Wspieranie rodziny (plan – 1.402.801 zł, wykonanie – 1.361.001,93 zł, 97,02%)

- świadczenie w ramach programu „Dobry start” (zadanie zlecone) – 1.292.550 zł,
- koszt obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone) – 68.120,17 zł, w tym zadanie zlecone – 43.084,87 zł,
- zwrot dotacji i odsetek – 331,76 zł;

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (plan – 3.637.035 zł, wykonanie – 3.350.606,14 zł, 92,12%)

- funkcjonowanie żłobka miejskiego – 3.350.606,14 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 279.200 zł;

rozd. 85508 Rodziny zastępcze (plan – 348.607 zł, wykonanie – 303.568,96 zł, 87,08%)

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 303.568,96 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 – 108.300 zł, wykonanie – 105.513,61 zł, 97,43%)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 105.513,61 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan 117.000 zł, wykonanie – 91.285,35 zł, tj. 78,02%, w tym:

- Budowa oddziału żłobka miejskiego przy ul. Romera – 81.485,35 zł,
- Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury – 9.800 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 17.822.144 zł, wykonanie – 16.387.789,81 zł, tj. 91,95%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan 16.421.144 zł, wykonanie – 15.135.841,64 zł, tj. 92,17%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 1.141.770 zł, wykonanie – 1.011.444,77 zł, 88,59%)

- operaty wodno – prawne – 1.840 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 306.002,30 zł,
- koszty energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania przepompowni – 118.508,80 zł,
- naprawa elementów kanalizacji deszczowej – 13.986,52 zł,
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 68.826 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 89.617,40 zł,
- wykonanie badań wód opadowych – 24.880 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją deszczową – 3.129 zł,
- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I” – 39.360 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej” – 66.512,25 zł,
- ubezpieczenie zbiorników retencyjnych i mienia – 4.200 zł,
- opłata za kartę telefoniczną do systemu alarmowego przepompowni – 430,50 zł,
- opłata stała i zmienna za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich – 274.152 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 7.520.000 zł, wykonanie – 7.345.890,83 zł, 97,68%)

- wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką odpadami – 240.567 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.647.593,56 zł,
- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 3.428.909,08 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 8.478 zł,
- opłaty pocztowe związane z obsługą gospodarki opadami – 7.914,90 zł,
- wydruk naklejek, wykonanie tablicy informacyjnej oraz doposażenie punktu kamerowego – 6.402,10 zł,

- wymiana wkładu na odpady BIO w półpodziemnym punkcie gromadzenia odpadów – 4.345,59 zł,

- koszty związane z egzekucją należności – 1.680,60 zł;

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi (plan – 3.206.814 zł, wykonanie – 2.701.655,27 zł, 84,25%)

- oczyszczanie miasta – 2.701.655,27 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 1.454.922 zł, wykonanie – 1.406.087,60 zł, 96,64%)

- utrzymanie zieleni – 1.406.087,60 zł;

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 17.000 zł, wykonanie – 16.236 zł, 95,51%)

- abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego – 16.236 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 2.070.000 zł, wykonanie – 1.786.433,10 zł, 86,30%)

- zakup energii – 1.097.215,13 zł,

- remonty i konserwacje – 622.701,22 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi związane z oświetleniem (w tym oświetlenie świąteczne) – 66.516,75 zł;

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan – 47.788 zł, wykonanie – 35.306,91 zł, 73,88%)

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 11.788 zł,

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 20.050,91 zł,

- składka członkowska za przynależność do Energie Cites – 3.468 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność (plan – 962.850 zł, wykonanie – 832.787,16 zł, 86,49%)

- opieka nad zwierzętami (schronisko, sterylizacja, interwencje służb weterynaryjnych) – 52.798,06 zł,

- naprawa okładzin granitowych na Placu Jana Pawła II, remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw, naprawa stojaka rowerowego, wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami roślin w Parku Krainy Polodowcowej, naprawa siatki na miniboisku przy ul. Tysiąclecia – 50.860 zł,

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 470.788,82 zł,

- dostawienie koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie miasta (budżet obywatelski) – 150.000 zł,

- pozostałe wydatki – 108.340,28 zł, w tym m. in. koszt przygotowania danych do raportu z wykonania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, sporządzenie opinii ornitologicznej dotyczącej wskazania miejsc predestynowanych na miejsca lęgowe dla jerzyków, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przeglądy placów zabaw, miejsca lęgowe dla pustulek, wymiana piasku w piaskownicach, montaż ławek i zestawów piknikowych, wymiana siatek w bramkach oraz koszach do koszykówki, 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 – 1.401.000 zł, wykonanie – 1.251.948,17 zł, tj. 89,36%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 173.000 zł, wykonanie 75.886,08 zł, 43,86%)

- Telemetria – 45.997,08 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Pokoju/Cichej – 29.889 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 90.000 zł, wykonanie – 82.000 zł, 91,11%)

- Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów – 82.000 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 285.500 zł, wykonanie – 280.157,12 zł, 98,13%)

- Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni) – 85.464 zł,
- Park Wita Stwosza (program wieloletni) – 194.693,12 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 110.500 zł, wykonanie – 84.418,48 zł, 76,40%)

- Oświetlenie na terenie miasta – 84.418,48 zł;

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan – 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł, 100%)

- Wniesienie wkładów do gminnej spółki „PURUM” sp. z o.o. – 500.000 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność (plan – 242.000 zł, wykonanie – 229.486,49 zł, 94,83%)

- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 32.240 zł,
- Place zabaw – wymiana wyeksploatowanych urządzeń – 147.600 zł,
- Deszczomierz – 49.646,49 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 5.711.022 zł, wykonanie – 5.196.138,17 zł, tj. 90,98%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 5.173.022 zł, wykonanie – 4.722.034,32 zł, tj. 91,28%, w tym:

rozd. 92106 Teatry (plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 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 – 30.000 zł;

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 4.006.982 zł, wykonanie – 3.598.155,08 zł, 89,80%)

– dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 3.598.155,08 zł;

rozd. 92116 Biblioteki (plan – 802.840 zł, wykonanie – 802.840 zł, 100%)

– dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 802.840 zł;

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan – 270.000.000 zł, wykonanie – 267.000 zł, 98,89%)

– dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – konserwacja południowej ściany prezbiterium oraz kruchty południowej Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 250.000 zł,

– sporządzenie programu opieki nad zabytkami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2024 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków miasta Pruszcz Gdański – 17.000 zł;

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 63.200 zł, wykonanie – 24.039,24 zł, 38,04%)

– nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 8.700 zł, z tego: nagroda pieniężna – 5.000 zł, wykonanie statuetki dla laureata – 3.700 zł,

– bieżące funkcjonowanie obiektu wystawienniczo – ekspozycyjnego – 15.339,24 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 538.000 zł, wykonanie – 474.103,85 zł, tj. 88,12%, w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 261.000 zł, wykonanie – 259.320 zł, 99,36%)

– dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na zakupy inwestycyjne (scena mobilna, kontenery przeznaczone na garderoby, zestaw głośników) – 259.320 zł;

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 277.000 zł, wykonanie – 214.783,85 zł, 77,54%)

- Inwestycje na faktorii (przebudowa palisady) – 18.450 zł,
- Inwestycje w amfiteatrze (modernizacja ławek) – 158.278,86 zł,
- Inwestycje na terenie Parku Kulturowego (modernizacja dojścia i schody terenowe) – 38.054,99 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 – 2.920.535 zł, wykonanie – 1.492.028,52 zł, tj. 51,09%, w tym:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.388.353 zł, wykonanie – 1.113.671,23 zł, tj. 80,22% planu, w tym:

rozd. 92601 obiekty sportowe (plan – 812.500 zł, wykonanie – 599.703,24 zł, 73,81%)

- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 599.703,24 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan – 575.853 zł, wykonanie – 513.967,99 zł, 89,25 %)

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert – 55.000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na podstawie konkursu ofert – 430.000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych Centrum Kultury i Sportu – 28.967,99 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan 1.532.000 zł, wykonanie – 378.357,29 zł, tj. 24,70% w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe (plan 1.532.000 zł, wykonanie – 378.357,29 zł, 24,70%)

- Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4 – 32.024,28 zł,
- Tereny rekreacyjne Osiedle Bursztynowe – 430,22 zł,
- 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) – 345.902,79 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XI/135/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 roku. W trakcie roku 2020 organ stanowiący podjął 8 uchwał w sprawie jej zmiany, natomiast organ wykonawczy wydał 1 zarządzenie zmieniające. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku określono w niej 44 programów wieloletnich.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 107.816.147 zł, z których na 2020 rok przypadała kwota 21.015.153 zł (finansowane w ramach limitów wydatków bieżących – 496.888 zł, finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych – 20.518.265 zł). Do 31 grudnia 2020 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 53.588.180,57 zł, co stanowi 49,70 % ich planowanej wielkości. W 2020 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 14.974.304,59 zł, co stanowi 71,25 % 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2020 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 ufp	bieżące	847 625	175 909,12	20,75	142 982	134 939,63	94,38
		majątkowe	37 278 196	27 132 878,55	72,78	1 718 271	1 699 821,03	98,93
		ogółem	38 125 821	27 308 787,67	71,63	1 861 253	1 834 760,66	98,58
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	1 272 918	522 737,82	41,07	353 906	46 927,45	13,26
		majątkowe	68 417 408	25 756 655,08	37,65	18 799 994	13 092 616,48	69,64
		ogółem	69 690 326	26 279 392,90	37,71	19 153 900	13 139 543,93	68,60
Razem	bieżące	2 120 543	698 646,94	32,95	496 888	181 867,08	36,60	
	majątkowe	105 695 604	52 889 533,63	50,04	20 518 265	14 792 437,51	72,09	
	ogółem	107 816 147	53 588 180,57	49,70	21 015 153	14 974 304,59	71,25	

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 ufp oraz pozostałych programów, projektów lub zadań.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 5.227.401,07 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych – 736.856,01 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 123.787,99 zł, przychody stanowią kwotę 5.351.189,06 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 736.856,01 zł i odpisu aktualizującego – 300.000 zł, stanowią wysokość 5.007.760,85 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 343.428,21 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 5.351.189,06 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2020 stanowi załącznik Nr 19.

VII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2020 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 2020 roku.

VIII. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku na rachunku budżetu wyniósł 14.389.625,12 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.036.813 zł, stanowiąca dochód budżetu roku 2021.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2020 zamknęło się nadwyżką w kwocie 7.142.073,39 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.848.095 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 11.063.129,76 zł, tj. 5,52 % zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 21, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 22.

Pruszcz Gdański, dnia 30 marca 2021 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 2020

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu					+/- zmiany wartości projektu			
		uchwała budżetowa /zarządzenia burmistrza	uchwała wpf		Wydatki bieżące 2020 rok	Wydatki bieżące 2021 rok	Wydatki bieżące 2022 rok	Wydatki bieżące 2023 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2020 rok	Wydatki majątkowe 2021 rok	Wydatki majątkowe 2022 rok	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2020		60016	-	-	-	-	-	9 948 293	-	-	9 948 293
		XV/191/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.	XV/192/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.		-	-	-	-	-	-9 408 659	-	-	-9 408 659
		plan na 31.12.2020			-	-	-	-	-	-	541 634	-	-
2.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdańska, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2020		60016	1 579	-	-	-	1 579	-	-	-	-
		XVI/213/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.	XVI/214/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.		911	-	-	-	911	98 542	-	-	98 542
		XIX/244/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.	XIX/245/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.		-	-	-	-	-	858	-	-	858
		plan na 31.12.2020			2 490	-	-	-	2 490	98 400	-	-	98 400
3.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2020		60016	248	-	-	-	248	-	-	-	-
		XIII/152/2020 z dnia 4 marca 2020 r.	XIII/153/2020 z dnia 4 marca 2020 r.		-	-	-	-	-	358 000	-	-	358 000
		XVI/213/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.	XVI/214/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.		20	-	-	-	20	30 850	-	-	30 850
		plan na 31.12.2020			268	-	-	-	268	388 950	-	-	388 950
4.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2020		60016	1 094	-	-	-	1 094	-	-	-	-
		XIII/152/2020 z dnia 4 marca 2020 r.	XIII/153/2020 z dnia 4 marca 2020 r.		-	-	-	-	0	849 000	-	-	849 000
		XV/191/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.	XV/192/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.		200	-	-	-	200	-	-	-	-
		XVI/213/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.	XVI/214/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.		1 738	-	-	-	1 738	74 218	-	-	74 218
		XIX/244/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.	XIX/245/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.		-	-	-	-	-	-373 924	-	-	-373 924
plan na 31.12.2020		3 030	-	-	-	3 030	549 294	-	-	549 294			
5.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2020		60014	331	-	-	-	331	-	-	-	-
		XVI/213/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.	XVI/214/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.		322	-	-	-	322	121 216	-	-	121 216
		XIX/244/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.	XIX/245/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.		-	-	-	-	-	254	-	-	254
		plan na 31.12.2020			653	-	-	-	653	121 470	-	-	121 470
6.	Kompleksowa modernizacja energoelastyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	plan na 01.01.2020			4 841	-	-	-	4 841	17 523	-	-	17 523
		plan na 31.12.2020			4 841	-	-	-	4 841	17 523	-	-	17 523
7.	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	plan na 01.01.2020		80195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XIV/181/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.	-		-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	
		XVI/213/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
plan na 31.12.2020		100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-			
8.	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	plan na 01.01.2020		80195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 25 maja 2020 r.	-		-	-	-	-	95 000	-	-	95 000	
		plan na 31.12.2020			95 000	-	-	-	95 000	-	-	-	
9.	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	plan na 01.01.2020		80101	180 778	-	-	-	180 778	-	-	-	-
		XIX/244/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.	XIX/245/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.		-59 078	58 078	-	-	-	-	-	-	
		plan na 31.12.2020			131 700	59 078	-	-	180 778	-	-	-	
10.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszcza Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	plan na 01.01.2020		80101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XV/191/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.	XV/192/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.		-	301 837	252 298	50 459	604 592	-	3 855 305	5 782 941	9 638 246
		plan na 31.12.2020			-	301 837	252 298	50 459	604 592	-	3 855 305	5 782 941	9 638 246
Razem projekty na dzień 01.01.2020					188 871	0	0	0	188 871	9 985 816	0	0	9 985 816
Razem projekty na dzień 31.12.2020					337 982	380 915	252 298	50 459	1 001 652	1 718 271	3 855 305	5 782 941	11 356 517
Kwota zmiany					139 111	380 915	252 298	50 459	802 781	-8 247 545	3 855 305	5 782 941	1 380 701

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2020

A DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za rok 2020						
§	Treść	Plan pierwotny	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY WŁASNE	106 900 053,00	99 009 715,00	99 975 810,40	100,98	49,85
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	28 870 671,00	28 630 671,00	29 119 718,83	102,06	14,54
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	19 000 000,00	18 900 000,00	19 291 728,08	102,07	9,82
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	6 200 000,00	6 200 000,00	6 349 962,20	102,42	3,17
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	9 000,00	9 000,00	9 888,51	109,87	0,01
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	34 000,00	34 000,00	34 896,51	102,64	0,02
0330	Podatek leśny	1 571,00	1 571,00	1 608,00	102,36	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	2 550 000,00	2 450 000,00	2 471 174,81	100,86	1,23
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	300 000,00	250 000,00	244 406,53	97,76	0,12
0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	5 926,00	65,84	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	632 000,00	582 000,00	612 875,19	105,31	0,31
0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	95 000,00	97 253,00	102,37	0,05
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	2 730 000,00	2 680 000,00	3 360 333,40	125,39	1,67
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	97 728,82	97,73	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	70 000,00	48 332,81	69,05	0,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	70 000,00	70 000,00	69 099,85	98,71	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	2 440 000,00	2 440 000,00	3 145 171,92	128,90	1,57
3	Udziały w podatkach	45 221 374,00	42 421 374,00	44 067 484,49	103,88	21,98
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 821 374,00	38 021 374,00	39 081 580,00	102,74	19,48
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400 000,00	4 400 000,00	5 005 924,49	113,77	2,50
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	13 546 000,00	5 267 500,00	4 840 749,37	91,90	2,42
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	162 500,00	187 067,00	115,12	0,09
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	470 000,00	475 198,13	101,11	0,24
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	400 000,00	465 680,17	116,42	0,23
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	235 000,00	291 899,72	124,21	0,15
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	4 000 000,00	3 420 904,35	85,52	1,71
5	Dochody od jednostek	4 266 673,00	3 813 702,00	2 603 260,74	68,26	1,30
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 100,00	130 100,00	119 393,20	91,77	0,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	662,00	338,00	51,06	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	3 417,14	67,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 483,00	190 483,00	99 494,44	52,23	0,05
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 810,00	560 810,00	426 506,03	76,05	0,21
0690	Wpływy z różnych opłat	4 605,00	4 694,00	1 559,79	33,23	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	339 049,00	219 049,00	224 686,81	102,56	0,11
0830	Wpływy z usług	2 687 704,00	2 408 904,00	1 594 524,69	66,19	0,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	15 955,00	31 046,15	194,59	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	22 700,00	24 833,83	109,40	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 635,00	16 635,80	0,00	0,01
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	215 600,00	47 623,22	22,09	0,02
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 550,00	11 550,00	8 480,19	73,42	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	10 370,00	10 370,00	3 870,63	37,33	0,00
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	990,00	990,00	870,82	87,96	0,00
6	Pozostałe dochody	12 074 365,00	11 643 337,00	11 767 732,42	100,98	5,83
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000,00	810 555,00	811 364,29	100,10	0,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	105 000,00	127 838,70	121,75	0,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 200 000,00	7 200 000,00	7 261 577,43	100,86	3,62
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	995,50	49,78	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 000,00	51 000,00	49 284,45	96,64	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	1 306 402,00	1 302 680,00	1 306 404,77	100,29	0,65
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	500 150,00	200 150,00	250 402,67	125,11	0,12
0830	Wpływy z usług	356 000,00	112 432,00	78 914,35	70,19	0,04

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	51 902,00	53 412,08	102,91	0,03
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	206 071,65	3 746,76	0,10
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	61 134,20	101,89	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 195 755,00	1 030 711,00	1 021 495,37	99,11	0,51
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	250 658,00	250 658,00	108 573,40	43,32	0,05
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	1 663,65	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149 349,00	149 596,31	100,17	0,07
0900	Odsetki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	13,00	0,00	0,00
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokal /	260 000,00	90 000,00	86 612,49	96,24	0,04
0910,0						
0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	176 360,00	171 360,00	132 527,33	77,34	0,07
0920	Odsetki od płatności ratalnej	50 040,00	50 040,00	48 999,78	97,92	0,02
7	Dotacje z budżetu llnych jednostek samorządu terytorialnego	192 170,00	726 628,00	297 999,16	41,01	0,15
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	192 170	194 628,00	194 627,88	100,00	0,10
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		512 000,00	83 371,27	16,28	0,04
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych		3 926 603,00	3 928 632,00	100,05	1,96
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 929,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 926 603,00	3 926 603,00	100,00	1,96
9	DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	11 642 717,00	14 871 415,00	6 951 616,39	46,74	3,47
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	3 252	6 441,00	3 242,94	50,35	0,00
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 jst		10 221,00	10 221,64	100,01	0,01
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	58 544	214 034,00	198 808,64	92,89	0,10
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		1 159 114,00	1 157 320,04	99,85	0,58
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	11 580 921	13 481 605,00	5 582 023,13	41,40	2,78
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	40 688 872,00	57 634 798,67	57 053 679,80	98,99	28,46
1	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	36 095 108,00	54 566 672,67	54 097 001,91	99,14	26,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. budż. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 090 108,00	14 089 652,57	13 627 177,33	96,72	6,80
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo		9 966,57	9 966,57	100,00	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	367 719	386 909,00	381 408,47	98,58	0,19
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640	162 401,00	162 401,00	100,00	0,08
	dz. 801 - oświata i wychowanie		445 159,00	427 243,91	95,98	0,21
	dz. 851 - pozostała działalność		905,00	905,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 090 019	1 242 748,00	1 227 259,28	98,75	0,61
	dz. 855 - rodzina	9 626 730	11 841 564,00	11 417 993,10	96,42	5,69
2020	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 000 000	40 472 020,00	40 464 824,58	99,98	20,18
2	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	2 593 764,00	3 068 126,00	2 956 677,89	96,37	1,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 591 371	3 062 061,00	2 954 079,42	96,47	1,47
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 065,00	2 598,47	42,84	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	2 393	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJA OGÓLNA	36 480 667,00	36 564 800,00	36 564 800,00	100,00	18,23
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	35 858 157	35 942 300,00	35 942 300,00	100,00	17,92
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	622 500	622 500,00	622 500,00	100,00	0,31

OGÓLEM DOCHODY		195 712 299,00	208 080 728,57	200 545 908,59	96,38	100,00
dochody bieżące		172 056 378	184 766 406,57	186 083 785,08	100,71	92,79
dochody majątkowe		23 655 921	23 314 322,00	14 462 121,51	62,03	7,21
B	WYDATKI - wykonanie budżetu za rok 2020					
Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.		162 867 458,00	158 367 151,00	139 311 676,69	87,97	72,03
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)		38 090 108	54 561 672,57	54 092 156,51	99,14	27,97
OGÓLEM WYDATKI		200 967 666	212 928 823,57	193 403 833,20	90,83	100,00
z tego:						
- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662		34 616 910	31 168 865,00	23 985 362,19	76,95	12,40
- bieżące		166 340 656	181 759 958,57	169 418 471,01	93,21	87,60
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		56 637 996	57 929 029,12	54 889 310,99	94,75	28,38
- wynagrodzenia §§ 401,404,417		48 029 082	48 824 885,64	46 495 773,72	95,23	24,04
w tym § 401		44 331 884	45 367 595,64	43 146 838,45	95,10	22,31
- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412		8 608 914	9 104 143,48	8 393 537,27	92,19	4,34
2. dotacje §§ 231,232,236,248,254,257,258,259,265,271,272,280,281,282,283,290		34 986 293	33 192 761,31	32 295 138,61	97,30	16,70
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326		39 929 210	55 879 687,00	55 031 148,03	98,48	28,45
4. wydatki na obsługę długu publ. § 811		400 000	200 000,00	191 820,47	95,91	0,10
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009		198 871	337 982,00	329 841,79	97,59	0,17
6. pozostałe bieżące §§ pozostałe		34 188 286	34 220 499,14	26 681 211,12	77,97	13,80
C	Wynik + -	-5 245 267,00	-4 848 095,00	7 142 073,39		
D	Przychody ogółem:	10 255 728,00	9 708 556,00	9 821 153,69		
z tego:						
- spłata pożyczek udzielonych						
- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych		8 752 728				
- obligacje						
- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu						
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: środki na pokrycie deficytu		1 503 000	9 708 556,00	9 821 153,69		
			4 848 095,00			
E	Rozchody ogółem:	5 010 461	4 860 461,00	4 860 461,00		
- udzielone pożyczki i kredyty						
- spłata kredytów i pożyczek		5 010 461	4 860 461,00	4 860 461,00		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
wskaźnik zadłużenia

11 063 129,76
5,52 %

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 966,57	9 966,57	100,00
		Bieżące	0,00	9 966,57	9 966,57	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	9 966,57	9 966,57	100,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	112,54	75,03
		Bieżące	150,00	150,00	112,54	75,03
	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	150,00	150,00	112,54	75,03
600		Transport i łączność	10 111 152,00	12 008 343,00	6 512 228,94	54,23
		Bieżące	706 409,00	709 598,00	825 087,31	116,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	522,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	685 911,30	97,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 787,16	185,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	128 717,43	0,00
	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	3 252,00	6 441,00	3 242,94	50,35
	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.	1 657,00	1 657,00	3 906,48	235,76
		Majątkowe	9 404 743,00	11 298 745,00	5 687 141,63	50,33
	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	0,00	1 159 114,00	1 157 320,04	99,85
	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	9 404 743,00	10 139 631,00	4 529 821,59	44,67
630		Turystyka	280 082,00	280 082,00	280 081,56	100,00
		Majątkowe	280 082,00	280 082,00	280 081,56	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	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	280 082,00	280 082,00	280 081,56	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 713 084,00	6 056 567,00	5 108 276,91	84,34
		Bieżące	1 638 084,00	1 207 016,00	1 312 101,57	108,71
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	162 500,00	187 067,00	115,12
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	470 000,00	475 198,13	101,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 713,43	107,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 759,14	105,06
	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	400 000,00	465 680,17	116,42
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 432,00	6 432,70	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	88 383,76	63,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 946,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 920,65	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	3 084,00	0,00	0,00
		Majątkowe	12 075 000,00	4 849 551,00	3 796 175,34	78,28
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	235 000,00	291 899,72	124,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	4 000 000,00	3 420 904,35	85,52
	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	102 551,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	512 000,00	83 371,27	16,28
710		Działalność usługowa	545 000,00	545 000,00	581 603,56	106,72
		Bieżące	545 000,00	545 000,00	581 603,56	106,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	520 000,00	552 446,00	106,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	24 157,56	120,79

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	448 872,00	468 062,00	455 988,26	97,42
		Bieżące	448 872,00	468 062,00	455 988,26	97,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	28 330,62	104,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 460,06	56,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	448,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	9 296,41	84,51
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	134,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	26 603,98	95,01
	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	367 719,00	386 909,00	381 408,47	98,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	153,00	1 305,10	853,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	162 401,00	162 401,00	100,00
		Bieżące	5 640,00	162 401,00	162 401,00	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	5 640,00	162 401,00	162 401,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 150,00	135 161,00	122 887,31	90,92
		Bieżące	135 150,00	135 161,00	122 887,31	90,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 100,00	130 100,00	119 393,20	91,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	3 248,74	69,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	14,00	127,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	24,20	48,40
	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	207,17	103,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 617 845,00	78 550 003,00	77 569 914,23	98,75
		Bieżące	77 617 845,00	74 623 400,00	77 569 914,23	103,95
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 821 374,00	38 021 374,00	39 061 560,00	102,74
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400 000,00	4 400 000,00	5 005 924,49	113,77

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200 000,00	25 100 000,00	25 641 690,28	102,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	44 785,02	104,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 608,00	102,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 850 000,00	2 700 000,00	2 715 581,34	100,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	97 728,82	97,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	70 000,00	48 332,81	69,05
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	5 926,00	65,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	632 000,00	582 000,00	612 875,19	105,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	95 000,00	97 253,00	102,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	810 555,00	811 364,29	100,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	105 000,00	127 838,70	121,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 510 000,00	2 510 000,00	3 214 271,77	128,06
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	995,50	49,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 700,00	73 700,00	82 179,02	111,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	3 926 603,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 926 603,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	36 751 027,00	36 665 170,00	40 581 886,12	110,68
		Bieżące	36 751 027,00	36 665 170,00	36 655 283,12	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 370,00	100 370,00	90 483,12	90,15
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 480 657,00	36 564 800,00	36 564 800,00	100,00
		Majątkowe	0,00	0,00	3 926 603,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 926 603,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6 472 239,00	6 424 718,00	5 416 486,56	84,31
		Bieżące	5 410 402,00	5 511 688,00	4 644 366,58	84,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	662,00	338,00	51,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 483,00	190 483,00	99 494,44	52,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 810,00	560 810,00	426 506,03	76,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 605,00	4 683,00	1 545,79	33,01

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	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	336 649,00	216 649,00	223 466,81	103,15
	0830	Wpływy z usług	1 312 114,00	1 197 314,00	585 557,73	48,91
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	930,00	733,92	78,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 224,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 157 905,00	971 730,00	944 406,80	97,19
	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	445 159,00	427 243,91	95,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 714 341,00	1 701 412,00	1 701 412,00	100,00
	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	10 221,00	10 221,64	100,01
	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.	39 510,00	195 000,00	194 902,16	99,95
	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.	2 393,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 635,00	16 635,80	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	0,00	0,00	1 663,65	0,00
		Majątkowe	1 061 837,00	913 030,00	772 119,98	84,57
	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	1 061 837,00	913 030,00	772 119,98	84,57
	851	Ochrona zdrowia	0,00	905,00	905,00	100,00
		Bieżące	0,00	905,00	905,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 DOCHODY

Załącznik Nr 3

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	905,00	905,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 122 194,00	2 478 247,00	2 351 113,78	94,87
		Bieżące	2 122 194,00	2 478 247,00	2 351 113,78	94,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	168,40	42,10
	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	136 100,00	136 100,00	131 354,56	96,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 905,00	20 541,89	129,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	591,56	98,59
	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	1 090 019,00	1 242 748,00	1 227 259,28	98,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 030,00	1 063 449,00	963 387,42	90,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 845,00	1 845,00	2 540,36	137,69
	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	13 800,00	14 800,00	4 070,31	27,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	247,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	247,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	247,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 145,00	12 678,47	59,96
		Bieżące	0,00	21 145,00	12 678,47	59,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 080,00	10 080,00	66,84
	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	6 065,00	2 598,47	42,84
855		Rodzina	38 325 740,00	54 133 014,00	53 211 846,38	98,30
		Bieżące	38 325 740,00	54 133 014,00	53 211 846,38	98,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 239 490,00	1 075 490,00	877 612,40	81,60

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0900	Wpływy z odsetek 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	11 550,00	8 480,19	73,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	146,25	243,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	255,16	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 025,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	1 008,49	134,47
	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	9 626 730,00	11 841 564,00	11 417 993,10	96,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 120,00	279 200,00	98,96
	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	27 000 000,00	40 472 020,00	40 464 824,58	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 660,00	248 660,00	104 727,94	42,12
	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	200 500,00	200 800,00	43 552,91	21,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 130 954,00	9 553 764,00	7 560 308,43	79,13
		Bieżące	7 296 695,00	7 507 453,00	7 560 308,43	100,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00	7 200 000,00	7 261 577,43	100,86
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	851,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	9 718,40	69,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 402,00	52 680,00	43 808,27	83,16
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 223,72	53,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 869,89	131,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 213,16	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	15 382,27	279,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	61 000,00	101,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 131,00	3 867,98	342,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	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.	14 293,00	14 293,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 929,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147 849,00	147 849,31	100,00
		Majątkowe	834 259,00	2 046 311,00	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	834 259,00	2 046 311,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 170,00	214 628,00	214 627,88	100,00
		Bieżące	192 170,00	214 628,00	214 627,88	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 170,00	194 628,00	194 627,88	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	861 000,00	373 402,00	392 346,09	105,07
		Bieżące	861 000,00	373 402,00	392 346,09	105,07
	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	200 000,00	250 290,13	125,15
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	100 000,00	68 809,93	68,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,51	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 902,00	40 902,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	31 000,00	30 565,01	98,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Suma całkowita:	195 712 299,00	208 080 728,57	200 545 906,59	96,38

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	172 056 378,00	184 766 406,57	186 083 785,08	100,71
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 821 374,00	38 021 374,00	39 061 560,00	102,74
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400 000,00	4 400 000,00	5 005 924,49	113,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 200 000,00	25 100 000,00	25 641 690,28	102,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	44 785,02	104,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 608,00	102,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 850 000,00	2 700 000,00	2 715 581,34	100,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	97 728,82	97,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	70 000,00	48 332,81	69,05
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	5 926,00	65,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	632 000,00	582 000,00	612 875,19	105,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	95 000,00	97 253,00	102,37
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	162 500,00	187 067,00	115,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	810 555,00	811 364,29	100,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 245 000,00	7 305 000,00	7 389 416,13	101,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 510 000,00	2 510 000,00	3 214 271,77	128,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	470 000,00	475 198,13	101,11
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 100,00	130 100,00	119 393,20	91,77
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	851,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	995,50	49,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	662,00	338,00	51,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 100,00	56 100,00	52 701,59	93,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 483,00	190 483,00	99 494,44	52,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 810,00	560 810,00	426 506,03	76,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 311 007,00	1 307 374,00	1 307 964,56	100,05
	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	1 339 199,00	819 199,00	940 749,65	114,84
	0830	Wpływy z usług	3 043 704,00	2 521 336,00	1 673 439,04	66,37

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2020
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/M ajątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0900	Wpływy z odsetek 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	11 550,00	8 493,19	73,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 700,00	79 700,00	90 048,91	112,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413 060,00	243 060,00	182 832,14	75,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 050,00	67 857,00	84 458,23	124,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	5 600,00	206 071,65	3 679,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	61 134,20	101,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218 455,00	1 053 411,00	1 046 329,20	99,33
	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	3 252,00	6 441,00	3 242,94	50,35
	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	11 090 108,00	14 089 652,57	13 627 177,33	96,72
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 591 371,00	3 062 061,00	2 954 079,42	96,47
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 065,00	2 598,47	42,84
	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	10 221,00	10 221,64	100,01
	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.	58 544,00	214 034,00	198 808,64	92,89
	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.	2 393,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 000 000,00	40 472 020,00	40 464 824,58	99,98

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/M ajątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 170,00	194 628,00	194 627,88	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 658,00	250 658,00	108 573,40	43,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 635,00	16 635,80	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 929,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	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	214 300,00	215 600,00	49 286,87	22,86
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 480 657,00	36 564 800,00	36 564 800,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149 349,00	149 596,31	100,17
M		Majątkowe	23 655 921,00	23 314 322,00	14 462 121,51	62,03
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	75 000,00	235 000,00	291 899,72	124,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	4 000 000,00	3 420 904,35	85,52
	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	0,00	1 159 114,00	1 157 320,04	99,85
	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	11 580 921,00	13 481 605,00	5 582 023,13	41,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	0,00	3 926 603,00	3 926 603,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	512 000,00	83 371,27	16,28
		Suma całkowita:	195 712 299,00	208 080 728,57	200 545 906,59	96,38

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	271 228	224 590,40	82,81
2.	SP nr 2	508 560	295 323,14	58,07
3.	SP nr 3	694 900	287 861,09	41,42
4.	SP nr 4	462 835	421 291,12	91,02
5.	MOPS	386 555	211 343,02	54,67
6.	Straż Miejska	135 311	122 952,12	90,87
7.	Przedszkole nr 3	277 413	160 807,32	57,97
8.	Miejski żłobek nr 1	1 076 900	879 092,53	81,63
9.	Urząd Miasta	204 267 026,57	197 942 645,85	96,90
	Razem	208 080 728,57	200 545 906,59	96,38

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	11 166,57	10 906,27	97,67
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	939,70	78,31
		Bieżące	1 200,00	1 200,00	939,70	78,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	939,70	78,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	939,70	78,31
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 966,57	9 966,57	100,00
		Bieżące	0,00	9 966,57	9 966,57	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 966,57	9 966,57	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 771,15	9 771,15	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	195,42	195,42	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50
	40095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50
		Bieżące	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50
600		Transport i łączność	24 899 851,00	22 187 171,00	17 821 802,82	80,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 334 312,00	4 671 688,00	4 621 440,92	98,92
		Bieżące	4 258 312,00	4 565 688,00	4 516 890,92	98,93
		Dotacje na zadania bieżące	4 157 336,00	4 475 022,00	4 471 758,28	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 976,00	90 666,00	45 132,64	49,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 976,00	90 666,00	45 132,64	49,78

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	76 000,00	106 000,00	104 550,00	98,63
		Inwestycyjne	76 000,00	106 000,00	104 550,00	98,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 331,00	1 439 123,00	1 396 652,62	97,05
		Bieżące	331,00	653,00	186,05	28,49
		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	331,00	653,00	186,05	28,49
		Majątkowe	1 100 000,00	1 438 470,00	1 396 466,57	97,08
		Inwestycyjne	1 100 000,00	1 438 470,00	1 396 466,57	97,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 470,00	121 466,57	100,00
		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.	19 465 208,00	16 076 360,00	11 803 709,28	73,42
	60016	Drogi publiczne gminne	713 421,00	711 088,00	571 453,34	80,36
		Bieżące	713 421,00	711 088,00	571 453,34	80,36
		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	2 921,00	5 788,00	3 056,89	52,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710 500,00	705 300,00	568 396,45	80,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	702 300,00	699 300,00	562 396,45	80,42
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Majątkowe	18 751 787,00	15 365 272,00	11 232 255,94	73,10
		Inwestycyjne	18 751 787,00	15 365 272,00	11 232 255,94	73,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 948 293,00	1 579 278,00	1 577 485,86	99,89
		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.	75 950,00	75 950,00	32 218,34	42,42
630		Turystyka	75 950,00	75 950,00	32 218,34	42,42
	63095	Pozostała działalność	75 950,00	75 950,00	32 218,34	42,42

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	75 950,00	75 950,00	32 218,34	42,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 950,00	75 950,00	32 218,34	42,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 950,00	75 950,00	32 218,34	42,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 890 441,00	6 687 441,00	5 616 037,77	83,98
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	750 000,00	746 759,00	99,57
		Majątkowe	450 000,00	750 000,00	746 759,00	99,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	750 000,00	746 759,00	99,57
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 362 441,00	5 859 441,00	4 856 866,67	82,89
		Bieżące	387 441,00	447 441,00	323 933,10	72,40
		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:	382 600,00	442 600,00	323 933,10	73,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 600,00	442 600,00	323 933,10	73,19
		Majątkowe	5 975 000,00	5 412 000,00	4 532 933,57	83,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 975 000,00	5 412 000,00	4 532 933,57	83,76
70095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	12 412,10	15,91
		Bieżące	78 000,00	78 000,00	12 412,10	15,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	78 000,00	12 412,10	15,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	12 412,10	15,91
710		Działalność usługowa	355 500,00	433 150,00	427 957,04	98,80
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	133 000,00	130 174,77	97,88
		Bieżące	89 000,00	133 000,00	130 174,77	97,88

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 000,00	133 000,00	130 174,77	97,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	125 750,00	124 602,77	99,09
		związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	4 000,00	7 250,00	5 572,00	76,86
	71035	Cmentarze	266 500,00	300 150,00	297 782,27	99,21
		Bieżące	266 500,00	286 650,00	284 404,77	99,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 500,00	286 650,00	284 404,77	99,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	266 500,00	286 650,00	284 404,77	99,22
		związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Majątkowe	0,00	13 500,00	13 377,50	99,09
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 500,00	13 377,50	99,09
750		Administracja publiczna	12 470 779,00	12 618 013,00	11 619 377,37	92,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 719,00	364 084,00	364 083,47	100,00
		Bieżące	367 719,00	364 084,00	364 083,47	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 719,00	364 084,00	364 083,47	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 119,00	55 981,00	55 980,47	100,00
		związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	345 600,00	308 103,00	308 103,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 979,00	472 979,00	395 029,05	83,52
		Bieżące	472 979,00	472 979,00	395 029,05	83,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 530,00	391 530,00	335 503,00	85,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 449,00	81 449,00	59 526,05	73,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 449,00	81 449,00	59 526,05	73,03
		związane z realizacją ich statutowych zadań				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 831 551,00	10 965 595,00	10 226 554,34	93,26

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	9 831 551,00	9 821 595,00	9 097 911,39	92,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 405,00	10 404,60	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 813 551,00	9 811 190,00	9 087 506,79	92,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548 051,00	1 669 891,00	1 479 085,00	88,57
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 265 500,00	8 141 299,00	7 608 421,79	93,45
		Mejtkowe	1 000 000,00	1 144 000,00	1 128 642,95	98,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 144 000,00	1 128 642,95	98,66
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
		Bieżące	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 268,00	13 668,00	74,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 557,00	3 657,00	80,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	3 571,00	2 671,00	74,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 930,00	607 430,00	509 723,10	83,91
		Bieżące	628 930,00	607 430,00	509 723,10	83,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 930,00	607 430,00	509 723,10	83,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 950,00	582 650,00	485 247,11	83,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 980,00	24 780,00	24 475,99	98,77
75095		Pozostała działalność	169 600,00	185 100,00	106 662,41	57,62
		Bieżące	169 600,00	185 100,00	106 662,41	57,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 600,00	185 100,00	106 662,41	57,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 600,00	185 100,00	106 662,41	57,62

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	162 401,00	162 401,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
		Bieżące	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	156 761,00	156 761,00	100,00
		Bieżące	0,00	156 761,00	156 761,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 600,00	87 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	69 161,00	69 161,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 929,77	7 929,77	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	0,00	61 231,23	61 231,23	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 265,00	2 390 265,00	2 032 232,53	85,02
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochronicze straż pożarne	154 900,00	163 750,00	146 597,92	89,53
		Bieżące	154 900,00	142 750,00	125 597,92	87,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	36 991,60	92,48

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 900,00	102 750,00	88 606,32	86,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 500,00	94 350,00	80 266,32	85,07
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 400,00	8 400,00	8 340,00	99,29
		Majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	14 000,00	11 000,00	4 404,00	40,04
		Bieżące	14 000,00	11 000,00	4 404,00	40,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	11 000,00	4 404,00	40,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 000,00	4 404,00	40,04
75416		Straż gminna (miejska)	1 995 365,00	2 095 365,00	1 770 932,69	84,52
		Bieżące	1 666 665,00	1 666 665,00	1 406 445,00	84,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	11 000,00	7 233,41	65,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 165,00	1 655 665,00	1 399 211,59	84,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 565,00	256 065,00	203 146,97	79,33
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 399 600,00	1 399 600,00	1 196 064,62	85,46
		Majątkowe	328 700,00	428 700,00	364 487,69	85,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 700,00	428 700,00	364 487,69	85,02
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	7 500,00	1 724,78	23,00
		Bieżące	10 500,00	7 500,00	1 724,78	23,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	7 500,00	1 724,78	23,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	7 500,00	1 724,78	23,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75495	Pozostała działalność	55 500,00	52 650,00	48 573,14	92,26
		Bieżące	55 500,00	52 650,00	48 573,14	92,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 500,00	52 650,00	48 573,14	92,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	52 650,00	48 573,14	92,26
	757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	200 000,00	191 820,47	95,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	400 000,00	200 000,00	191 820,47	95,91
		Bieżące	400 000,00	200 000,00	191 820,47	95,91
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	200 000,00	191 820,47	95,91
	758	Różne rozliczenia	2 460 000,00	2 200 156,00	1 01 580,00	4,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 700,00	101 580,00	99,88
		Bieżące	0,00	101 700,00	101 580,00	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	101 700,00	101 580,00	99,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	101 700,00	101 580,00	99,88
	75818	Rezerwy ogólne i osobne	2 460 000,00	2 098 456,00	0,00	0,00
		Bieżące	2 460 000,00	2 098 456,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 460 000,00	2 098 456,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 000,00	2 098 456,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 606 249,00	69 285 761,00	65 286 776,24	94,23
	80101	Szkoły podstawowe	35 187 176,00	36 549 163,00	35 880 633,50	98,17
		Bieżące	33 820 653,00	34 884 140,00	34 350 487,92	98,47

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	2 764 671,00	2 725 936,00	2 700 712,26	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 088,00	215 705,00	181 981,96	84,37
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.06.2009	190 778,00	131 700,00	131 696,69	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 772 116,00	31 810 799,00	31 336 097,01	98,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 177 342,00	3 859 985,00	3 703 032,15	95,93
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 594 774,00	27 950 814,00	27 633 064,86	98,86
		Majątkowe	1 366 523,00	1 665 023,00	1 530 145,58	91,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 523,00	1 665 023,00	1 530 145,58	91,90
		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.	17 523,00	17 523,00	868,60	4,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 827 407,00	4 831 403,00	4 674 633,30	96,76
		Bieżące	4 496 407,00	4 340 403,00	4 183 633,34	96,39
		Dotacje na zadania bieżące	162 361,00	87 361,00	63 444,48	72,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 640,00	12 640,00	6 135,63	48,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 319 406,00	4 240 402,00	4 114 053,23	97,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	493 514,00	476 967,00	438 457,63	91,93
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 825 892,00	3 763 435,00	3 675 595,60	97,67
		Majątkowe	331 000,00	491 000,00	490 999,96	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000,00	491 000,00	490 999,96	100,00
	80104	Przedszkola	12 319 907,00	11 187 201,00	10 260 432,57	91,72
		Bieżące	12 232 907,00	11 125 201,00	10 198 543,89	91,67
		Dotacje na zadania bieżące	9 170 152,00	8 093 942,00	7 998 687,96	98,82

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 353,11	78,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 059 755,00	3 028 259,00	2 197 502,82	72,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 983 021,00	1 971 443,00	1 220 937,40	61,93
		Wynagrodzenia i składniki od nich należane	1 076 734,00	1 056 816,00	976 565,42	92,41
		Majątkowe	87 000,00	62 000,00	61 888,68	99,82
		Investycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	62 000,00	61 888,68	99,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 347,00	67 534,00	49 408,89	73,15
		Bieżące	113 347,00	67 534,00	49 408,89	73,15
		Dotacje na zadania bieżące	107 940,00	47 940,00	39 518,80	82,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 407,00	19 594,00	9 890,09	50,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 407,00	19 594,00	9 890,09	50,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	685 355,00	670 355,00	354 601,00	52,90
		Bieżące	685 355,00	670 355,00	354 601,00	52,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 355,00	670 355,00	354 601,00	52,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	685 355,00	670 355,00	354 601,00	52,90
	80115	Technika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80120	Licencje ogólnokształcące	3 280 269,00	3 583 751,00	3 427 619,01	95,64
		Bieżące	3 280 269,00	3 583 751,00	3 427 619,01	95,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 936,00	28 264,00	17 787,89	62,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 267 333,00	3 555 487,00	3 409 831,12	95,90

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 150,00	292 884,00	266 826,74	91,10
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 986 183,00	3 262 603,00	3 143 004,38	96,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 162,00	181 162,00	111 130,40	61,34
		Bieżące	181 162,00	181 162,00	111 130,40	61,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 162,00	181 162,00	111 130,40	61,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 162,00	181 162,00	111 130,40	61,34
	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	2 485 422,00	2 442 888,00	1 881 221,34	77,01
		Bieżące	2 461 522,00	2 418 988,00	1 857 321,47	76,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 600,00	4 198,43	55,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 452 522,00	2 411 388,00	1 853 123,04	76,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 578,00	1 211 669,00	701 194,03	57,87
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 210 944,00	1 199 719,00	1 151 929,01	96,02
		Majątkowe	23 900,00	23 900,00	23 899,87	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900,00	23 900,00	23 899,87	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 212 407,00	5 058 717,00	4 861 294,43	96,10
		Bieżące	5 212 407,00	5 058 717,00	4 861 294,43	96,10
		Dotacje na zadania bieżące	5 186 152,00	4 920 480,00	4 820 403,10	97,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 255,00	138 237,00	40 891,33	29,58

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 523,00	5 323,00	4 165,82	78,26
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 732,00	132 914,00	36 725,51	27,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 807 361,00	3 536 907,00	2 863 132,89	80,95
		Bieżące	3 807 361,00	3 536 907,00	2 863 132,89	80,95
		Dotacje na zadania bieżące	1 929 347,00	1 186 754,00	1 122 397,99	94,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 878 014,00	2 350 153,00	1 740 734,90	74,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	164 579,00	127 910,00	89 591,43	70,04
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 713 435,00	2 222 243,00	1 651 143,47	74,30
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	216 910,00	173 695,00	9 812,25	5,65
		Bieżące	216 910,00	173 695,00	9 812,25	5,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 910,00	173 695,00	9 812,25	5,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707,00	707,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	216 203,00	172 988,00	9 812,25	5,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	448 759,00	427 898,51	95,35
		Bieżące	3 000,00	448 759,00	427 898,51	95,35
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	44 124,31	44 124,31	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	404 634,69	383 774,20	94,94

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	402 227,22	381 366,73	94,81
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	2 407,47	2 407,47	100,00
80	195	Pozostała działalność	259 526,00	527 226,00	457 958,15	86,86
		Bieżące	259 526,00	487 226,00	441 107,15	90,53
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	0,00	195 000,00	194 902,16	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 526,00	282 226,00	246 204,99	87,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 726,00	277 426,00	243 204,99	87,66
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50
		Majątkowe	0,00	40 000,00	16 851,00	42,13
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	16 851,00	42,13
85		Ochrona zdrowia	1 158 240,00	2 016 203,00	1 038 356,77	51,50
	851	Ratownictwo medyczne	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	851	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85	154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00	962 058,00	917 742,55	95,39

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	655 000,00	962 058,00	917 742,55	95,39
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	116 000,00	100 969,50	87,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 004,00	6 003,88	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00	840 054,00	810 769,17	96,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 931,00	652 883,00	625 761,95	95,85
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	317 069,00	187 171,00	185 007,22	98,84
85195		Pozostała działalność	488 240,00	639 145,00	120 614,22	18,87
		Bieżące	338 240,00	489 145,00	55 205,00	11,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 240,00	489 145,00	55 205,00	11,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 240,00	489 145,00	55 205,00	11,29
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	65 409,22	43,61
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	65 409,22	43,61
852		Pomoc społeczna	8 493 928,00	8 431 079,00	7 550 320,67	89,55
	85202	Domy pomocy społecznej	613 991,00	614 848,00	571 105,14	92,89
		Bieżące	613 991,00	614 848,00	571 105,14	92,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	1 673,00	24,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 291,00	608 148,00	569 432,14	93,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 834,00	205 834,00	177 366,20	86,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	431 457,00	402 314,00	392 065,94	97,45
85203		Ośrodki wsparcia	975 809,00	999 922,00	996 087,17	99,62
		Bieżące	975 809,00	999 922,00	996 087,17	99,62
		Dotacje na zadania bieżące	975 809,00	999 922,00	996 087,17	99,62

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
		Bieżące	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 500,00	64 500,00	54 880,11	85,09
		Bieżące	63 500,00	64 500,00	54 880,11	85,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500,00	64 500,00	54 880,11	85,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	64 500,00	54 880,11	85,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 838 690,00	1 658 690,00	1 434 992,96	86,51
		Bieżące	1 838 690,00	1 658 690,00	1 434 992,96	86,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 800,00	303 800,00	241 040,38	79,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 534 890,00	1 354 890,00	1 193 952,58	88,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534 890,00	1 354 890,00	1 193 952,58	88,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 620 000,00	1 638 721,00	1 532 997,85	93,55
		Bieżące	1 620 000,00	1 638 721,00	1 532 997,85	93,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620 000,00	1 638 353,00	1 532 658,76	93,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	368,00	339,09	92,14
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	368,00	339,09	92,14
	85216	Zasiłki stałe	579 770,00	636 770,00	604 181,09	94,88
		Bieżące	579 770,00	636 770,00	604 181,09	94,88

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 770,00	626 770,00	601 340,43	95,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	2 840,66	28,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	2 840,66	28,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 499 468,00	2 309 942,00	1 971 476,81	85,35
		Bieżące	2 419 468,00	2 299 942,00	1 971 476,81	85,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 546,00	47 982,00	39 666,64	82,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 401 922,00	2 251 960,00	1 931 810,17	85,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 034,00	271 273,00	241 729,12	89,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 888,00	1 980 687,00	1 690 081,05	85,33
		Majątkowe	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	188 997,00	178 772,00	94,59
		Bieżące	110 000,00	188 997,00	178 772,00	94,59
		Dotacje na zadania bieżące	104 600,00	183 597,00	178 772,00	97,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 200,00	230 500,00	203 628,70	88,34
		Bieżące	188 200,00	230 500,00	203 628,70	88,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 700,00	230 000,00	203 628,70	88,53
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	83 689,00	198,84	0,24

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	0,00	83 689,00	198,84	0,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	83 689,00	198,84	0,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 844,00	198,84	0,48
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	41 845,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	76 624,00	95,78
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	76 624,00	95,78
		Bieżące	80 000,00	80 000,00	76 624,00	95,78
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	76 624,00	95,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 920 990,00	2 737 661,00	2 452 308,70	89,58
	85401	Świadczenia szkolne	1 757 713,00	1 523 390,00	1 389 862,45	91,23
		Bieżące	1 757 713,00	1 523 390,00	1 389 862,45	91,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 292,00	3 292,00	850,00	25,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 421,00	1 520 098,00	1 389 012,45	91,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 673,00	123 176,00	111 915,45	90,86
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 625 748,00	1 396 922,00	1 277 097,00	91,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	708 809,00	669 848,00	600 561,84	89,66
		Bieżące	708 809,00	669 848,00	600 561,84	89,66
		Dotacje na zadania bieżące	606 900,00	550 810,00	528 158,88	95,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 909,00	119 038,00	72 402,96	60,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 393,00	46 393,00	34 400,47	74,15
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55 516,00	72 645,00	38 002,49	52,31

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 850,00	110 160,00	63 094,58	57,28
		Bieżące	135 850,00	110 160,00	63 094,58	57,28
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	9 980,00	49,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 850,00	90 160,00	53 114,58	58,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 804,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	108 046,00	87 160,00	53 114,58	60,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	32 145,00	15 198,47	47,28
		Bieżące	11 000,00	32 145,00	15 198,47	47,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	32 145,00	15 198,47	47,28
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	270 000,00	364 500,00	355 500,00	97,53
		Bieżące	270 000,00	364 500,00	355 500,00	97,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	364 500,00	355 500,00	97,53
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 708,00	9 708,00	2 297,50	23,67
		Bieżące	9 708,00	9 708,00	2 297,50	23,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 708,00	9 708,00	2 297,50	23,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 708,00	9 708,00	2 297,50	23,67
	85495	Pozostała działalność	27 910,00	27 910,00	25 793,86	92,42
		Bieżące	27 910,00	27 910,00	25 793,86	92,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 910,00	27 910,00	25 793,86	92,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 910,00	27 910,00	25 793,86	92,42
855		Rodzina	41 580 212,00	56 938 887,00	55 894 856,71	98,17

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 054 500,00	40 526 520,00	40 476 251,65	99,88
		Bieżące	27 054 500,00	40 526 520,00	40 476 251,65	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 768 533,00	40 128 010,00	40 127 529,30	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 967,00	398 510,00	348 722,35	87,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 856,00	144 866,00	101 793,06	70,27
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	225 111,00	253 644,00	246 929,29	97,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 707 000,00	10 797 124,00	10 205 664,67	94,52
		Bieżące	8 707 000,00	10 797 124,00	10 205 664,67	94,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 316 675,00	10 339 719,00	9 885 437,22	95,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 325,00	457 405,00	320 227,45	70,01
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 798,00	227 878,00	96 678,09	42,43
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229 527,00	229 527,00	223 549,36	97,40
	85503	Kanta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	964,40	64,29
		Bieżące	0,00	1 500,00	964,40	64,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 500,00	964,40	64,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	964,40	64,29
	85504	Wspieranie rodziny	1 379 316,00	1 402 801,00	1 361 001,93	97,02
		Bieżące	1 379 316,00	1 402 801,00	1 361 001,93	97,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 900,00	1 300 800,00	1 292 550,00	99,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 416,00	102 001,00	68 451,93	67,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 758,00	12 560,00	10 015,63	79,74

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	142 658,00	89 441,00	58 436,30	65,34
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	3 989 289,00	3 754 035,00	3 441 891,49	91,69
		Bieżące	3 989 289,00	3 637 035,00	3 350 606,14	92,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	17 600,00	17 595,12	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 966 689,00	3 619 435,00	3 333 011,02	92,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	877 630,00	754 939,00	583 423,39	77,28
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 089 059,00	2 864 496,00	2 749 587,63	95,99
		Majątkowe	0,00	117 000,00	91 285,35	78,02
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	117 000,00	91 285,35	78,02
	85508	Rodzinny zastępcze	388 607,00	348 607,00	303 568,96	87,08
		Bieżące	388 607,00	348 607,00	303 568,96	87,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 607,00	348 607,00	303 568,96	87,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	388 607,00	348 607,00	303 568,96	87,08
	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	61 500,00	108 300,00	105 513,61	97,43
		Bieżące	61 500,00	108 300,00	105 513,61	97,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 500,00	108 300,00	105 513,61	97,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	108 300,00	105 513,61	97,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 359 006,00	17 822 144,00	16 387 789,81	91,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 770,00	1 314 770,00	1 087 330,85	82,70

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	1 162 770,00	1 141 770,00	1 011 444,77	88,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 162 770,00	1 141 770,00	1 011 444,77	88,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 770,00	1 129 770,00	1 011 444,77	88,53
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	335 000,00	173 000,00	75 886,08	43,86
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	335 000,00	173 000,00	75 886,08	43,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 600 000,00	7 610 000,00	7 427 890,83	97,61
		Bieżące	7 520 000,00	7 520 000,00	7 345 890,83	97,68
		Dotacje na zadania bieżące	3 428 910,00	3 428 910,00	3 428 909,08	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 091 090,00	4 091 090,00	3 916 981,75	95,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 827 690,00	3 827 690,00	3 678 943,75	96,11
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	263 400,00	263 400,00	238 038,00	90,37
		Majątkowe	80 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 766 814,00	3 206 814,00	2 701 655,27	84,25
		Bieżące	3 766 814,00	3 206 814,00	2 701 655,27	84,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 618,50	53,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 763 814,00	3 203 814,00	2 700 036,77	84,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 498 314,00	2 938 314,00	2 504 678,75	85,24
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	265 500,00	265 500,00	195 358,02	73,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 516 922,00	1 740 422,00	1 686 244,72	96,89
		Bieżące	1 454 922,00	1 454 922,00	1 406 087,60	96,64

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 454 922,00	1 454 922,00	1 406 087,60	96,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 442 622,00	1 454 922,00	1 406 087,60	96,64
		związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wyagnagrodzenia i składniki od nich naliczane	62 000,00	285 500,00	280 157,12	98,13
		Majątkowe	62 000,00	285 500,00	280 157,12	98,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	16 236,00	95,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	16 236,00	95,51
		związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190 000,00	2 180 500,00	1 870 851,58	85,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 070 000,00	2 070 000,00	1 786 433,10	86,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 070 000,00	2 070 000,00	1 786 433,10	86,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 070 000,00	1 786 433,10	86,30
		związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	110 500,00	84 418,48	76,40
		Majątkowe	120 000,00	110 500,00	84 418,48	76,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	47 788,00	35 306,91	73,88
	90019	Mpny i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	47 788,00	35 306,91	73,88
		Wydatki bieżące	56 000,00	47 788,00	35 306,91	73,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 500,00	44 288,00	31 838,91	71,89
		Dotacje na zadania bieżące	42 500,00	44 288,00	31 838,91	71,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	3 500,00	3 468,00	99,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00	3 500,00	3 468,00	99,09
		związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 714 500,00	1 204 850,00	1 062 273,65	88,17
		Bieżące	614 500,00	962 850,00	832 787,16	86,49
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	495 000,00	470 788,82	95,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 500,00	467 850,00	361 998,34	77,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00	458 350,00	353 698,34	77,17
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 500,00	9 500,00	8 300,00	87,37
		Majątkowe	1 100 000,00	242 000,00	229 486,49	94,83
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	242 000,00	229 486,49	94,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 448 697,00	5 711 022,00	5 196 138,17	90,98
	92106	Teatry	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 226 797,00	4 267 982,00	3 857 475,08	90,38
		Bieżące	4 226 797,00	4 006 982,00	3 598 155,08	89,80
		Dotacje na zadania bieżące	4 226 797,00	4 006 982,00	3 598 155,08	89,80
		Majątkowe	0,00	261 000,00	259 320,00	99,36
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	261 000,00	259 320,00	99,36
	92116	Biblioteki	792 700,00	802 840,00	802 840,00	100,00
		Bieżące	792 700,00	802 840,00	802 840,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	792 700,00	802 840,00	802 840,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	267 000,00	98,89
		Bieżące	270 000,00	270 000,00	267 000,00	98,89
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	159 200,00	340 200,00	238 823,09	70,20
		Bieżące	9 200,00	63 200,00	24 039,24	38,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	58 200,00	19 039,24	32,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47 000,00	12 597,24	26,80
		Wynagrodzenia i składniki od nich należące	4 200,00	11 200,00	6 442,00	57,52
		Majątkowe	150 000,00	277 000,00	214 783,85	77,54
		Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	277 000,00	214 783,85	77,54
926		Kultura fizyczna	4 510 618,00	2 920 353,00	1 492 028,52	51,09
	92601	Obiekty sportowe	3 852 500,00	2 344 500,00	978 060,53	41,72
		Bieżące	812 500,00	812 500,00	599 703,24	73,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 500,00	812 500,00	599 703,24	73,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 500,00	812 500,00	599 703,24	73,81
		Majątkowe	3 040 000,00	1 532 000,00	378 357,29	24,70
		Investycje i zakupy inwestycyjne	3 040 000,00	1 532 000,00	378 357,29	24,70

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	658 118,00	575 853,00	513 967,99	89,25
		Bieżące	658 118,00	575 853,00	513 967,99	89,25
		Dotacje na zadania bieżące	658 118,00	575 853,00	513 967,99	89,25
		Suma całkowita:	200 957 566,00	212 928 823,57	193 403 833,20	90,83

KAROLIX MIASTA
Marta Niderla

Bieżące ajtkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	166 340 656,00	181 759 958,57	169 418 471,01	93,21
	Dotacje na zadania bieżące	34 996 293,00	33 192 761,31	32 295 138,61	97,30
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	200 000,00	191 820,47	95,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 929 210,00	55 879 687,00	55 031 148,03	98,48
	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	198 871,00	337 982,00	329 841,79	97,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składniki od nich należące	90 826 282,00	92 149 528,26	81 570 522,11	88,52
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 188 286,00	34 220 499,14	26 681 211,12	77,97
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składniki od nich należące	56 637 996,00	57 929 029,12	54 889 310,99	94,75
M	Majątkowe	34 616 910,00	31 168 865,00	23 985 362,19	76,95
	Investycyjne i zakupy inwestycyjne	34 616 910,00	30 668 865,00	23 485 362,19	76,58
	Investycyjne 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.	9 965 816,00	1 718 271,00	1 699 821,03	98,93
	Wyłączenie wladztwa do spolek prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Suma całkowita:	200 957 566,00	212 928 823,57	193 403 833,20	90,83

SKARBYK MIASTA
Marta Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	11 996 711,55	10 994 178,29	91,64
2.	SP nr 2	11 250 641,04	10 697 125,09	95,08
3.	SP nr 3	8 101 336,14	7 468 617,99	92,19
4.	SP nr 4	16 447 276,96	16 093 369,02	97,85
5.	MOPS	58 593 826,00	57 315 403,09	97,82
6.	Straż Miejska	1 695 365,00	1 434 870,30	84,63
7.	Przedszkole nr 3	1 510 112,00	1 315 097,19	87,09
8.	Miejski żłobek nr 1	3 620 335,00	3 334 052,50	92,09
9.	Urząd Miasta	99 713 219,88	84 751 119,73	84,99
	Razem	212 928 823,57	193 403 833,20	90,83


 SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderla

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2020

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan na dzień 1.01.2020	zmiana	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie 2020	Ogółem wykonanie 2016 - 2020
60004	2020	Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo					60 000,00		60 000,00	42 269,55	42 269,55
75818	2020	Rezerwa na projekty budżetu obywatelskiego					40 000,00		40 000,00		0,00
85195	2020	Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrzne zautomatyzowane urządzenie, które krok po kroku przeprowadza Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańca					150 000,00		150 000,00	65 409,22	65 409,22
90004	2020	Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta					150 000,00		150 000,00	148 780,80	148 780,80
90095	2020	Zakup i montaż 400 budek legowych dla jeżyków na terenie miasta Pruszcz Gdański					50 000,00		50 000,00	5 000,00	5 000,00
90095	2020	Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta					150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
92601	2016	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią	89 790,00	0,00	17 200,00	3 847,32	400 000,00	-54 000,00	346 000,00	345 902,79	435 692,79
		Razem	89 790,00	0,00	17 200,00		1 000 000,00	-54 000,00	946 000,00	757 362,36	847 152,36
		Edycja 2016	89 790,00	0,00	17 200,00		400 000,00	-54 000,00	346 000,00	345 902,79	435 692,79
		Edycja 2020					600 000,00	0,00	600 000,00	411 459,57	256 459,57

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Niderlic

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2020
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 966,57	9 966,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 966,57	9 966,57	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	9 966,57	9 966,57	100,00
750			Administracja publiczna	386 909,00	381 408,47	98,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 084,00	364 083,47	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	364 084,00	364 083,47	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		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	22 825,00	17 325,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 401,00	162 401,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	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	5 640,00	5 640,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 761,00	156 761,00	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	156 761,00	156 761,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	445 159,00	427 243,91	95,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445 159,00	427 243,91	95,98
		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	445 159,00	427 243,91	95,98
851			Ochrona zdrowia	905,00	905,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	905,00	905,00	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	905,00	905,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 242 748,00	1 227 259,28	98,75
	85203		Ośrodki wsparcia	999 922,00	996 087,17	99,62
		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	999 922,00	996 087,17	99,62

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2020
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 721,00	17 293,47	92,37
		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	18 721,00	17 293,47	92,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 108,00	35 106,64	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	35 108,00	35 106,64	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 997,00	178 772,00	94,59
		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	188 997,00	178 772,00	94,59
855			Rodzina	52 313 584,00	51 882 817,68	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 472 020,00	40 464 824,58	99,98
		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	40 472 020,00	40 464 824,58	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 388 124,00	9 975 880,22	96,03
		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	10 388 124,00	9 975 880,22	96,03
	85503		Karla Dużej Rodziny	1 500,00	964,40	64,29
		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	1 500,00	964,40	64,29
	85504		Wspieranie rodziny	1 344 140,00	1 335 634,87	99,37
		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	1 344 140,00	1 335 634,87	99,37
	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	107 800,00	105 513,61	97,88
		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	107 800,00	105 513,61	97,88
			Suma całkowita:	54 561 672,57	54 092 001,91	99,14

SKARBNIK MIASTA
Marta Mierle

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 966,57	9 966,57	100,00
	01095	Pozostała działalność	9 966,57	9 966,57	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 966,57	9 966,57	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 771,15	9 771,15	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	195,42	195,42	100,00
750		Administracja publiczna	386 909,00	381 408,47	98,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 084,00	364 083,47	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 084,00	364 083,47	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 981,00	55 980,47	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	308 103,00	308 103,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 268,00	13 668,00	74,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 557,00	3 657,00	80,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 571,00	2 671,00	74,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 401,00	162 401,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	5 640,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 640,00	5 640,00	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 640,00	5 640,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156 761,00	156 761,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 161,00	69 161,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 929,77	7 929,77	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	61 231,23	61 231,23	100,00
801		Oświata i wychowanie	445 159,00	427 243,91	95,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445 159,00	427 243,91	95,98
		Dotacje na zadania bieżące	44 124,31	43 969,71	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 034,69	383 274,20	95,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398 627,22	380 866,73	95,54
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 407,47	2 407,47	100,00
851		Ochrona zdrowia	905,00	905,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	905,00	905,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905,00	905,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	905,00	905,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 242 748,00	1 227 259,28	98,75

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85203	Ośrodki wsparcia	999 922,00	996 087,17	99,62
		Dotacje na zadania bieżące	999 922,00	996 087,17	99,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 721,00	17 293,47	92,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 353,00	16 954,38	92,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368,00	339,09	92,14
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	368,00	339,09	92,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 108,00	35 106,64	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 582,00	34 580,64	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526,00	526,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526,00	526,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 997,00	178 772,00	94,59
		Dotacje na zadania bieżące	183 597,00	178 772,00	97,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 400,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	52 313 584,00	51 882 817,68	99,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 472 020,00	40 464 824,58	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 128 010,00	40 127 529,30	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 010,00	337 295,28	98,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 366,00	90 365,99	100,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	253 644,00	246 929,29	97,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 388 124,00	9 975 880,22	96,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 087 719,00	9 695 297,22	96,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 405,00	280 583,00	93,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 878,00	57 033,64	80,47
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	229 527,00	223 549,36	97,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	964,40	64,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	964,40	64,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	964,40	64,29
	85504	Wspieranie rodziny	1 344 140,00	1 335 634,87	99,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 800,00	1 292 550,00	99,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 340,00	43 084,87	99,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 668,00	8 412,87	97,06
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	34 672,00	34 672,00	100,00

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2020
WYDATKI**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	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	107 800,00	105 513,61	97,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 800,00	105 513,61	97,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 800,00	105 513,61	97,88
		Suma całkowita:	54 561 672,57	54 092 001,91	99,14

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dochody

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

Wydatki

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

KARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		16 909 742,00	12 733 272,51	75,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy		106 000,00	104 550,00	98,63
		Wiaty przystankowe		106 000,00	104 550,00	98,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 438 470,00	1 396 466,57	97,08
		Budowa wzdłuż integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partner Powiat Gdański WPF		121 470,00	121 466,57	100,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Stowackiego w Pruszczu Gdańskim"		1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G, ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim"		42 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 365 272,00	11 232 255,94	73,10
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		388 950,00	387 961,39	99,75
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		99 400,00	99 380,86	99,98
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		549 294,00	548 511,22	99,86
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		10 865 128,00	7 061 892,51	65,00
		Pomoc finansowa dla gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi		50 000,00	50 000,00	100,00
		Projekty		150 000,00	118 635,84	79,09
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		76 000,00	49 768,00	65,48
		Chodnik ul. Kopernika (program wieloletni)		0,00	0,00	0,00
		Bariera ochronne PCK		70 000,00	41 733,22	59,62
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótkiej 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		1 400 000,00	1 355 683,30	96,83
		Przy Torze - projekt WPF		14 000,00	13 603,80	97,17
		Kowalska		435 000,00	420 746,47	96,72
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP		70 000,00	0,00	0,00
		Wymiana nawierzchni od ul. Chipina do mostu na rz.Raduni przy ul. Dworcowej		147 000,00	146 855,57	99,90
		Gdyńska		857 000,00	755 851,84	88,20
		Kujeja	Urząd Miasta	71 000,00	60 762,00	85,58
		Radarowy wyświetlacz prędkości - Kochanowskiego		25 000,00	24 231,00	96,92
		ul. Skarpowa		12 000,00	11 626,51	96,89
		Ścieżka rowerowa wzdłuż kanału Raduni		85 500,00	85 012,41	99,43
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 162 000,00	5 279 692,57	85,68
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		750 000,00	746 759,00	99,57
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		750 000,00	746 759,00	99,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 412 000,00	4 532 933,57	83,76
		Nabycie gruntu		285 000,00	197 693,35	69,44
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		1 195 000,00	1 169 424,96	97,86
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia- rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (program wieloletni)		1 400 000,00	894 478,28	63,89
		Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża		727 000,00	726 716,86	99,96
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		1 000 000,00	940 951,46	94,10
		Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul.Dobrowskiego w Pruszczu Gdańskim		300 000,00	145 781,39	48,59
		Inwestycja Chopina 32 (OSP)		40 000,00	28 336,58	70,84
		Inwestycja na terenie CKiS		150 000,00	138 173,11	92,12
		Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		80 000,00	78 745,58	98,43
		Przebudowa ul. Spokojnej (odszkodowania - działki ogrodniczej)		235 000,00	212 432,00	90,40
710		Działalność usługowa		13 500,00	13 377,50	99,09
	71035	Cmentarze		13 500,00	13 377,50	99,09
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym		13 500,00	13 377,50	99,09
750		Administracja publiczna		1 144 000,00	1 128 642,95	98,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 144 000,00	1 128 642,95	98,66
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF (program wieloletni)		1 120 000,00	1 108 757,54	99,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		24 000,00	19 885,41	82,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		499 700,00	436 467,69	87,15
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	100,00
		Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim (Fundusz Wsparcia Policji)		50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
801	75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	21 000,00	21 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu		21 000,00	21 000,00	100,00
	75416	Straż Gminna (miejska)		428 700,00	364 487,69	85,02
		Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej	Straż Miejska	400 000,00	336 062,39	84,02
		Monitoring miejski		28 700,00	28 425,30	99,04
		Oświata i wychowanie		2 291 923,00	2 133 785,09	93,10
851	80101	Szkoły podstawowe		1 665 023,00	1 530 145,58	91,90
		Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	164 500,00	164 126,51	99,77
			SP nr 2	40 000,00	39 999,85	100,00
		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	340 000,00	281 704,74	82,85
			SP nr 3	30 000,00	29 274,00	97,58
		Inwestycje w SP nr 4		132 000,00	131 961,20	99,97
			SP nr 4	26 000,00	25 830,00	99,35
		Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)	Urząd Miasta	650 000,00	627 273,73	96,50
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	131 000,00	129 519,00	98,87
		Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 (program wieloletni)	Urząd Miasta	74 000,00	64 687,95	87,42
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		20 000,00	12 500,00	62,50
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		40 000,00	22 400,00	56,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszczu Gdańskiego (program wieloletni)		17 523,00	868,60	4,96
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		SP nr 4	491 000,00	490 999,96
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	66 000,00	66 000,00	100,00
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		425 000,00	424 999,96	100,00
		80104 Przedszkola	Urząd Miasta	62 000,00	61 888,68	99,82
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3		62 000,00	61 888,68	99,82
		80115 Technika		10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim - etap V"		10 000,00	10 000,00	100,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		23 900,00	23 899,87	100,00
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 4	11 000,00	10 999,87	100,00
			SP nr 2	12 900,00	12 900,00	100,00
		80195 Pozostała działalność		40 000,00	16 851,00	42,13
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych		40 000,00	16 851,00	42,13
		Ochrona zdrowia		550 000,00	65 409,22	43,61
	852	85141	Ratownictwo medyczne		400 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego		400 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność		150 000,00	65 409,22	43,61
	Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewn.zautomatyzow. Urządzeń które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektr. wraz z pakietem szkoleń dla mieszcz. (budżet obywatelski)		150 000,00	65 409,22	43,61	
	Pomoc społeczna		10 000,00	0,00	0,00	
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		10 000,00	0,00	0,00
	Rozdział		117 000,00	91 285,35	78,02	
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		117 000,00	91 285,35	78,02
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera		82 000,00	81 485,35	99,37
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Zwirki i Wigury 8		10 000,00	9 800,00	98,00
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1		25 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 401 000,00	1 251 948,17	89,36
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	173 000,00	75 886,08	43,86
		Telemetria		46 000,00	45 997,08	99,99
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha		32 000,00	29 889,00	93,40
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD 1 przy ul. Powstańców Warszawy		85 000,00	0,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny		10 000,00	0,00	0,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		90 000,00	82 000,00	91,11
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		90 000,00	82 000,00	91,11
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		285 500,00	280 157,12	98,13
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		85 500,00	85 464,00	99,96
		Park Wita Stwosza (program wieloletni)		200 000,00	194 693,12	97,35
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 500,00	84 418,48	76,40
		Oświetlenie na terenie miasta		110 500,00	84 418,48	76,40
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		500 000,00	500 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM Sp. z o.o.		500 000,00	500 000,00	100,00
		90095 Pozostała działalność		242 000,00	229 486,49	94,83
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	42 000,00	32 240,00	76,76		
	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000,00	147 600,00	98,40		
	Deszczomierz	50 000,00	49 646,49	99,29		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		538 000,00	474 103,85	88,12	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		261 000,00	259 320,00	99,36
		Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne		261 000,00	259 320,00	99,36

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
	92195	Pozostała działalność		277 000,00	214 783,85	77,54
		Inwestycje na faktorii		65 000,00	18 450,00	28,38
		Inwestycje w amfiteatrze		160 000,00	158 278,86	98,92
		Inwestycje na terenie Parku Kulturowego		52 000,00	38 054,99	73,18
926		Kultura fizyczna i sport		1 632 000,00	378 357,29	24,70
	92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	1 532 000,00	378 357,29	24,70
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4		36 000,00	32 024,28	88,96
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenią (budżet obywatelski)		346 000,00	345 902,79	99,97
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		1 150 000,00	430,22	0,04
Razem				31 168 865,00	23 985 362,19	76,95

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderle

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 - 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 2020			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, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner	80014	Plan	653	121 470	122 123	653	121 470	122 123					
				Wykonanie	186,05	121 466,57	121 652,62	186,05	121 466,57	121 652,62					
				%	28,49	100,00	99,61	28,49	100,00	99,61					
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy	80016	Plan	5 788	1 037 644	1 043 432	5 788	1 037 644	1 043 432					
				Wykonanie	3 056,89	1 035 853,47	1 038 910,36	3 056,89	1 035 853,47	1 038 910,36					
				%	52,81	99,83	99,57	52,81	99,83	99,57					
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	80016	Plan	0	541 634	541 634		392 889	392 889			148 745	148 745	
				Wykonanie	0,00	541 632,39	541 632,39		392 888,27	392 888,27			148 744,12	148 744,12	
				%	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2021	Kompleksowa modernizacja energetyczna 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	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
				%	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			80101	Plan		17 523,00	17 523,00		13 921,00	13 921,00		3 602,00	3 602,00		3 602,00
				Wykonanie		868,60	868,60		690,01	690,01		178,59	178,59		178,59
				%		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
5	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan	131 700,00		131 700,00	124 179,00		124 179,00		7 521,00		7 521,00	
				Wykonanie	131 696,69		131 696,69	124 176,82		124 176,82		7 519,87		7 519,87	
				%	100,00		100,00	100,00		100,00		99,98		99,98	
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	Plan	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
				Wykonanie	99 809,76		99 909,76	99 909,76		99 909,76				0,00	
				%	99,91		99,91	99,91		99,91				0,00	
7	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	80195	Plan	95 000,00		95 000,00	95 000,00		95 000,00				0,00	
				Wykonanie	94 992,40		94 992,40	94 992,40		94 992,40				0,00	
				%	99,99		99,99	99,99		99,99				0,00	
Razem				Plan	337 982	1 718 271	2 056 253	328 704	1 565 924	1 894 628	9 278	152 347	161 625		
				Wykonanie	329 841,79	1 699 821,03	2 029 662,82	322 321,92	1 550 888,32	1 873 220,24	7 519,87	148 922,71	156 442,58		
				%	97,59	98,83	98,71	98,06	99,04	98,87	81,05	97,75	96,79		

SKARBNIK MIASTA
Maria Kiderla

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Wydatki			Dochody § 2320			Dochody § 2710			Dochody § 6300			
			Plan 4	wykonanie 5	% 6	Plan 7	wykonanie 8	% 9	Plan 10	wykonanie 11	% 12	Plan 13	wykonanie 14	% 15	
600		Transport i łączność	5 734 686	5 689 422,52	99,21										
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 367 686	4 364 422,52	99,93										
		Wydatki bieżące:	4 367 686	4 364 422,52	99,93										
		- dotacje na zadania bieżące	4 367 686	4 364 422,52	99,93										
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 367 686	4 364 422,52	99,93										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 317 000	1 275 000,00	96,81										
		Wydatki majątkowe:	1 317 000	1 275 000,00	96,81										
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000	1 275 000,00	96,81										
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 000	1 275 000,00	96,81										
	60016	Drogi publiczne gminne	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										
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 000	83 371,27	16,28								512 000	83 371,27	16,28
	70005	Gospodark gruntami i nieruchomościami	512 000	83 371,27	16,28								512 000	83 371,27	16,28
		Wydatki majątkowe:	512 000	83 371,27	16,28								512 000	83 371,27	16,28
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000	83 371,27	16,28								512 000	83 371,27	16,28
		* wydatki inwestycyjne	512 000	83 371,27	16,28								512 000	83 371,27	16,28
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000	83 371,27	16,28								512 000	83 371,27	16,28
801		Oświata i wychowanie	27 000	27 000,00	100,00										
	80115	Technika	10 000	10 000,00	100,00										
		Wydatki majątkowe:	10 000	10 000,00	100,00										
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,00										
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	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										
851		Ochrona zdrowia	400 000		0,00										
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000		0,00										
		Wydatki majątkowe:	400 000		0,00										
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000		0,00										
		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		0,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 910	3 428 909,08	100,00										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 910	3 428 909,08	100,00										
		Wydatki bieżące:	3 428 910	3 428 909,08	100,00										
		- dotacje na zadania bieżące	3 428 910	3 428 909,08	100,00										
		* dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 428 910	3 428 909,08	100,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 628	224 627,88	91,82	194 628	194 627,88	100,00	20 000	20 000,00	100,00				
	92108	Teatry	30 000	30 000,00	100,00										
		Wydatki bieżące:	30 000	30 000,00	100,00										
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,00										
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000,00	100,00							20 000	20 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące:	20 000	20 000,00	100,00							20 000	20 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,00							20 000	20 000,00	100,00	
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00							20 000	20 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki	194 628	194 627,88	100,00	194 628	194 627,88	100,00							
		Wydatki bieżące:	194 628	194 627,88	100,00	194 628	194 627,88	100,00							
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 628	194 627,88	100,00										
		Ogółem	10 347 224	9 453 330,75	91,36	194 628	194 627,88	100,00	20 000	20 000,00	100,00	512 000	83 371,27	16,28	

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2020**

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział	
		celowa		Zakres	podmiotowa			
		Plan	Wykonanie		Plan			Wykonanie
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Zakłady budżetowe	750 000,00	746 759,00	X				
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	750 000,00	746 759,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	X	X	700 70001	
2	Instytucje Kultury	336 853,00	288 287,99	X	4 809 822,00	4 400 995,08	X X	
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	261 000,00	259 320,00	zakupy inwestycyjne w	X	X	921 92109	
		X	X	X	4 006 982,00	3 598 155,08	921 92109	
		65 853,00	28 967,99	zajęcia sportowo-rekreacyjne	X	X	926 92605	
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000,00		festiwal książki dla dzieci	X	X	801 80195	
		X	X	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	X	X	851 85154	
				X	802 840,00	802 840,00	921 92116	
3	Jednostki samorządu terytorialnego	10 786 151,00	10 335 894,58	X			600 60004	
	Lokalny transport zbiorowy	4 367 686,00	4 364 422,52	X	X	X	600 60004	
	- Gmina Miasta Gdańska	4 367 686,00	4 364 422,52	lokalny transport zbiorowy	X	X	600 60004	
	Drogi publiczne powiatowe	1 439 123,00	1 396 652,62	X	X	X	600 60014	
	- Powiat Gdański	122 123,00	121 652,62	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	X	600 60014	
	- Powiat Gdański	1 275 000,00	1 275 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	X	X	600 60014	
	- Powiat Gdański	42 000,00		przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim	X	X	600 60014	
	Drogi publiczne gminne	1 093 432,00	1 088 910,36	X	X	X	600 60016	
	- Gmina Pruszcz Gdański	101 890,00	100 391,54	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	X	600 60016	
	- Gmina Trąbki Wielkie	389 218,00	388 009,15	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	X	600 60016	
	- Gmina Pszczółki	552 324,00	550 509,67	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	X	600 60016	
	- Gmina Jawornik Polski	50 000,00	50 000,00	odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi	X	X	600 60016	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	X	X	X	700 70005	
	- Powiat Gdański	10 000,00	10 000,00	przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOIO w Pruszczu Gdańskim - etap V	X	X	801 80115	
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	X	X	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	X	X	801 80147	
	Ratownictwo medyczne	400 000,00	0,00	X	X	X	851 85141	
	- Powiat Gdański	400 000,00	0,00	zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia	X	X	851 85141	
	Gospodarka odpadami	3 428 910,00	3 428 909,08	X	X	X	900 90001	
	- Gmina Miasta Gdańska	3 428 910,00	3 428 909,08	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	X	X	900 90002	
	Teatry	30 000,00	30 000,00	X	X	X	921 92106	
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny teatralnej	X	X	921 92106	
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	11 873 004,00	11 370 941,57	X	4 809 822,00	4 400 995,08	X X	
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Szkoły podstawowe	X		X	2 706 436,00	2 683 738,39	801 80101	

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział	
		celowa			podmiotowa				
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie			
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x		1 314 689,00	1 313 894,50	801	80101
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x		1 142 382,00	1 129 445,16	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x		171 579,00	164 468,31	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	x		x		77 786,00	75 930,42	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x		87 361,00	63 444,48	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x		67 208,00	57 496,56	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x		20 153,00	5 947,92	801	80103
3	Przedszkola	x		x		8 093 942,00	7 998 687,96	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x		242 987,00	239 024,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x		1 324 250,00	1 305 668,60	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x		x		240 759,00	233 645,96	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś	x		x		130 705,00	123 694,92	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x		2 402 216,00	2 379 065,64	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x		1 174 695,00	1 160 850,18	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x		2 296 565,00	2 279 473,14	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim					281 765,00	277 265,52	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x		47 940,00	39 518,80	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x		41 375,00	35 375,70	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x		6 565,00	4 143,10	801	80106
5	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		4 920 480,00	4 820 403,10	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x		298 603,00	276 536,40	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x		903,00		801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x		6 819,00		801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś	x		x		83 326,00	74 276,68	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x		114 423,00	114 059,14	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x		78 716,00	73 743,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x		214 038,00	198 475,44	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x		41 063,00	38 933,46	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x		556 793,00	547 124,84	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x		1 785 387,00	1 785 066,74	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x		623 193,00	612 057,62	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x		92 769,00	75 683,68	801	80149

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	1 024 447,00	1 024 446,10	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	1 186 754,00	1 122 397,99	801	80150
	Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	8 151,00	6 112,89	801	80150
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	271 545,00	249 707,50	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	309 683,00	295 748,40	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	x		x	597 375,00	570 829,20	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	550 810,00	528 158,88	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	71 263,00	66 019,86	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 627,00		854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	827,00		854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	258 975,00	258 374,02	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	71 293,00	70 095,16	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś	x		x	1 447,00		854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	60 043,00	58 276,79	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 299,00	1 630,12	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	68 263,00	63 982,21	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	14 773,00	9 780,72	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 762 431,31	2 661 159	x	17 593 723,00	17 256 349,60	x	x
		21 000,00	21 000	zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu	x	x	754	75412
		19 500,00	16 973,87	jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych.....	x	x	801	80101
		44 124,31	44 124,31	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	116 000,00	100 969,50	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	999 922,00	996 087,17	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x	183 597,00	178 772,00	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	76 624,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	20 000,00	9 980,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	11 788,00	11 788,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
	x	32 500,00	20 050,91	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
	x	495 000,00	470 788,82	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90095
	x	250 000,00	250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
	x	510 000,00	485 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓLEM	14 635 435,31	14 032 100,15	x	22 403 545,00	21 657 344,68	x	x

SKARBNIK MIASTA
Maria Włodek

Referat GK
(Nazwa jednostki/Komórki organizacyjnej)

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 r.

Rozdział	§	Nr zadania	Rodzaje wydatków	Plan		Wykonanie	% wykon. planu
				4	5		
1	2		3				6
60004				4 671 688,00		4 621 440,92	98,92
	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.	4 327 686,00		4 326 562,52	
	2310	3400051	Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gdański-Sobieszewo (Budżet Obywatelski).	40 000,00		37 860,00	
	2900	3000001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka metropolitalna).	107 336,00		107 335,76	
	4210	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia. W 2020 r. nie wystąpiły potrzeby w zakresie zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania przystanków komunikacyjnych.	1 000,00		0,00	
	4270	3000001	Zakup usług remontowych. Wydatki poniesione na naprawy wiat przystankowych, w tym przede wszystkim odnowienie wiat przystankowej na Komarowie.	10 000,00		9 999,99	
	4300		Zakup usług pozostałych:	44 000,00		27 565,20	
		3000001		24 000,00		23 155,65	
			budowa peronu przystankowego,			7 815,65	
			wydruk zdjęć i map na przystanki.			15 340,00	

			Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gdański-Sobieszewo (Budżet Obywatelski).	20 000,00	4 409,55	
	4430	3400051	Oplaty wniesione w ramach kosztów związanych z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego MEVO.	35 666,00	7 567,45	
	6050	4003431	W ramach wydatku wykonanych zostało pięć wiat przystankowych, z czego dwie przy ul. Raciborskiego, dwie przy ul. Kopernika oraz jedna przy ul. Cichej.	106 000,00	104 550,00	
	60016			668 400,00	561 256,95	83,97
	4170	3000001	Wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem przeglądu obiektów mostowych.	6 000,00	6 000,00	
	4260	3000001	Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych.	5 000,00	4 371,79	
	4270	3000001	Zakup usług remontowych:	459 000,00	408 577,79	
			równanie dróg gruntowych,		39 077,10	
			remonty nawierzchni zabrukowanych,		139 750,78	
			remonty nawierzchni asfaltowych,		89 647,58	
			remont pionowego oznakowania drogowego		47 162,58	
			remonty poziomego oznakowania drogowego,		86 551,16	
			remont zegara ulicznego,		950,00	
			konserwacja zegara ulicznego,		1 000,00	
			zasypianie kolein,		2 460,00	
			naprawa granitów na murze oporowym.		1 978,59	
	4300			147 800,00	99 567,48	
		3000001	Zakup usług pozostałych:	132 800,00	84 567,48	
			ustawienie znaków drogowych,		42 792,07	
			oznakowanie ulic tabliczkami z nazwami ulic,		23 000,00	
			ustwienie słupków drogowych,		1 388,15	
			ustawienie słupków betonowych,		1 353,00	
			montaż ławek wraz z utwardzeniem nawierzchni,		12 521,40	
			utrzymanie sprawności zegara ulicznego,		2 200,00	
			wykonanie i montaż barier drogowej,		1 230,00	
			koszty egzekucyjne.		82,86	
		3003011	Pięcioletnie przeglądy dróg i mostów.	15 000,00	15 000,00	
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	600,00	0,00	
	4430			46 000,00	42 739,89	
		3000001	Różne opłaty i składki:	46 000,00	42 739,89	
			opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby układu komunikacyjnego (most),		958,00	
			ubezpieczenie dróg gminnych,		20 000,00	

			ubezpieczenie obwodnicy,			19 181,89	
			opłata za ubezpieczenie zegara ulicznego.			2 600,00	
4590	3000001		Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W 2020 r. nie wystąpiła potrzeba wypłaty kar lub odszkodowań.	2 000,00		0,00	
4600	3000001		Kary i odszkodowania dla osób prawnych. W 2020 r. nie wystąpiła konieczność wypłaty kar lub odszkodowań.	2 000,00		0,00	
70005				17 800,00	15 955,48	89,64	
4300	3000001		Zakup usług pozostałych: administrowanie rynkiem przy ul. Polskich Kolejarzy.	13 000,00	12 000,00		
4360	3000001		Opłata za usługi internetowe, umożliwiające odtwarzanie muzyki w hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	800,00	555,48		
4430	3000001		Ubezpieczenie hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	4 000,00	3 400,00		
71035				300 150,00	297 782,27	99,21	
4210	3000001		Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach wydatku zakupiono zawory czerpalne przeznaczone do zamontowania w punktach czerpania wody na cmentarzach komunalnych.	65,00	65,00		
4260	3000001		Środki przeznaczone na zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby cmentarzy komunalnych.	5 000,00	3 658,00		
4270	3000001		Wydatek związany z remontem alejek oraz schodów na cmentarzu przy ul. Spokojnej.	8 432,00	8 431,77		
4300				268 153,00	267 250,00		
	3004011		Zakup usług pozostałych:	268 153,00	267 250,00		
			wynagrodzenie wykonawcy świadczącego usługę administrowania cmentarzami komunalnymi,		89 860,00		
			wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych.		177 390,00		
4300	3300001		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego.	5 000,00	5 000,00		
6050				13 500,00	13 377,50		
	4101011		Wydatki inwestycyjne na cmentarzach komunalnych:	13 500,00	13 377,50		
			Koszt wytyczenia alejek bocznych obrzeżami krawężnikowymi.		13 377,50		
75095				4 000,00	0,00	0,00	
4210	3000001		W 2020 r. nie wystąpiła potrzeba zakupu flag.	2 000,00	0,00		

4300	3000001	W 2020 r. nie wystąpiła potrzeba montażu flagowników.	2 000,00	0,00	
90001			972 170,00	903 732,52	92,96
4260	3000001	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej.	121 000,00	118 508,80	
4270			58 000,00	48 903,29	
	3000001	Zakup usług remontowych:	58 000,00	48 903,29	
		remont pompy w przepompowni PD1,		6 359,10	
		remont studni KD w ul. Powstańców Warszawy,		3 936,00	
		regulacja krat KD,		6 457,50	
		regulacja wpustów KD,		10 476,67	
		remont odwodnienia liniowego w ul. Rzemieślniczej,		7 687,50	
		naprawa uszkodzonej studni wodomierzowej,		369,00	
		naprawa lub uzupełnienie skrzadzonych rusztów KD.		13 617,52	
4300			437 800,00	429 528,93	
	3000311	Wydatki poniesione na czyszczenie separatorów.	75 100,00	68 826,00	
	3000331	Utrzymanie KD:	273 000,00	271 085,53	
		utrzymanie przepompowni KD,		115 560,00	
		okoszenie zbiorników retencyjnych,		8 020,00	
		wypompowanie wód deszczowych z ul. Sidły,		1 944,00	
		czyszczenie kanalizacji deszczowej.		145 561,53	
	3002011	Utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	89 700,00	89 617,40	
4360	3000001	Opłaty za kartę telefoniczną umieszczoną w systemie alarmowym przepompowni KD przy ul. Balladyny.	470,00	430,50	
4390	3000321	Wykonanie badań wód opadowych.	24 900,00	24 880,00	
4430			330 000,00	281 481,00	
	3000001	Różne opłaty i składki:	330 000,00	281 481,00	
		ubezpieczenie OC zbiorników retencyjnych		1 500,00	
		ubezpieczenie mienia,		2 700,00	
		opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg innych niż gminne urządzeń hydrotechnicznych,		3 129,00	

				opłata stała za usługi wodne, wniesiona do Wód Polskich,			8 046,00	
				opłata zmienna za usługi wodne, wniesiona do Wód Polskich.			266 106,00	
90002					7 327 280,00		7 177 728,33	97,96
2310	3000001			Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 428 910,00		3 428 909,08	
4210	3000001			Zakup materiałów i wyposażenia. W 2020 r. nie wystąpiła potrzeba dokonywania zakupu materiałów i wyposażenia.	1 100,00		0,00	
4300	3000001				12 400,00		10 747,69	
				wymiana wkładu na odpady BIO w półpodziemnym punkcie gromadzenia odpadów,			4 345,59	
				wykonanie tablicy informacyjnej,			1 500,00	
				wykonanie naklejek,			1 950,10	
				doposażenie punktu kamerowego.			2 952,00	
4300	3001211			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.	3 784 870,00		3 647 593,56	
	3006031			Likwidacja dzikich wysypisk.	8 500,00		8 478,00	
4360	3000001			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 500,00		0,00	
6050	4100821			Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów. Wybudowany został punkt przy ul. Wojska Polskiego.	90 000,00		82 000,00	
90003					2 931 514,00		2 498 397,71	85,23
4210					7 000,00		6 692,30	
	3000001			Zakup materiałów i wyposażenia:	7 000,00		6 692,30	
				zakup worków na śmieci,			214,39	
				zakup wkładów do koszy na śmieci,			6 380,01	
				zakup elektrozaprzęgów do drzwi toalety stacjonarnej.			97,90	
4260	3000001			Wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalet publicznych.	8 000,00		7 405,16	

4270	3000001	Zakup usług remontowych. Wydatki ponies one na naprawy toalet stacjonarnych, w tym naprawa spłuczek, wrzutników monet, drzwi itp.	6 000,00	5 328,19
4300			2 910 514,00	2 478 972,06
	3000001	Zakup usług pozostałych:	70 000,00	54 260,43
		obsługa toalet przenośnych i stacjonarnych,		48 090,46
		odprowadzenie ścieków z toalet publicznych,		4 526,96
		montaż koszy na śmieci.		1 643,01
	3003201	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021.	1 500 000,00	1 390 772,09
	3003341	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021.	1 147 257,00	873 999,65
	3003351	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021.	193 257,00	159 939,89
90004			1 540 422,00	1 491 551,60
4210			81 000,00	57 362,04
	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia:	81 000,00	57 362,04
		zakup worków na odpady z pielenia,		295,75
		zakup kwiatów jednorocznych,		29 791,92
		zakup chryzantem,		3 189,05
		zakup drzew i krzewów,		15 475,32
		zakup bylin,		8 610,00
4260	3000001	Koszt zakupu wody do fontann za grudzień 2019 r. W okresie od marca do grudnia 2020 r. fontanny nie były uruchomione ze względu na sytuację epidemiologiczną.	5 000,00	918,44
4270	3000001	Zakup usług remontowych: odnowienie ławek w parkach i na zieleńcach.	15 300,00	15 227,40
4300			1 346 872,00	1 332 136,92
	3000001	Zakup usług pozostałych:	40 000,00	27 086,63
		ostrzenie nożyc do żywopłotów,		95,00
		usunięcie karpin,		11 200,00
		szczeplenie kasztanowców,		3 659,63
		montaż wodomierza,		1 131,60
		montaż ławek parkowych,		3 247,20
		zabezpieczenie ubytku w pomniku przyrody,		1 230,00
		rozścielenie kory.		6 523,20

	3003361	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2018-2021.	398 682,00	398 680,99
	3003371	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdańskiego 2018-2021.	758 190,00	757 588,50
	3006231	Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta (Budżet Obywatelski).	150 000,00	148 780,80
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	442,80
4430		Różne opłaty i składki.	6 300,00	0,00
6050	4100401	Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń WPF.	85 500,00	85 464,00
90005			17 000,00	16 236,00
4300	3000001	Abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego.	17 000,00	16 236,00
90015			2 067 000,00	1 786 321,44
4210	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup energooszczędnych opraw, przeznaczonych do zamontowania w parku przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim.	15 000,00	11 500,50
4260	3000001	Wydatki poniesione na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta.	1 200 000,00	1 097 215,13
4270	3000001	Wydatki poniesione na naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	640 000,00	622 701,22
4300			212 000,00	54 904,59
	3000001	Zakup usług pozostałych:	212 000,00	54 904,59
		demontaż oświetlenia świątecznego,		16 153,34
		montaż oświetlenia świątecznego.		38 751,25
90019			47 788,00	35 306,91
2830			11 788,00	11 788,00
	3005211	Środki wydatkowane na dofinansowanie likwidacji pokryć azbestowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Dofinansowania udzielono 14 beneficjentom.	11 788,00	11 788,00
	3005281	Środki wydatkowane na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Dofinansowania udzielono czterem beneficjentom.	32 500,00	20 050,91
4430	3002131	Składka członkowska za przynależność do Energie Cites.	3 500,00	3 468,00
90095			1 159 850,00	1 030 033,65
				88,81

2830	3005281	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 67 beneficjentom.	495 000,00	470 788,82
4170	3000001	Wynagrodzenie za wykonanie i weryfikację sprawozdań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	3 500,00	3 300,00
4170	3006211	Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański. (Budżet Obywatelski). Wynagrodzenie za sporządzenie opinii ornitologicznej, dot. wskazania miejsc predestynowanych do założenia miejsc lęgowych dla jerzyków.	6 000,00	5 000,00
4210			10 000,00	2 522,96
	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia:	10 000,00	2 522,96
		zakup narzędzi do wykonywania drobnych napraw (sekatory, szlifierka, wiertarka, siekiery itp.),		2 304,41
		zakup farb i pędzli.		218,55
4260	3000001	Zakup wody do źródeł ulicznych. Z uwagi sytuację epidemiologiczną w 2020 r. źródła uliczne nie zostały uruchomione.	1 000,00	0,00
4270			51 000,00	50 860,00
	3000001	Zakup usług remontowych:	51 000,00	50 860,00
		naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw po rocznym przeglądzie,		22 140,00
		naprawa siatki w miniboisku na ul. Tysiąclecia,		123,00
		wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami roślin w Parku Krainy Polodowcowej,		4 150,00
		naprawa okładzin granitowych na Placu Jana Pawła II,		19 803,00
		naprawa stojaka rowerowego,		1 200,00
		naprawa ławek w parku przy ul. Mickiewicza,		2 398,50
		naprawa urządzeń zabawowych.		1 045,50
4300			385 000,00	291 965,66
	3000001	Zakup usług pozostałych:	185 000,00	141 965,66
		należność za przekazanie bezpańskich psów do schroniska w Tczewie,		18 000,00
		sterylizacja lub kastracja wolnożyjących kotów,		9 400,00
		opieka weterynaryjna, udzielana zwierzętom rannym w zdarzeniach drogowych,		1 404,00

			gotowość służb weterynaryjnych,			4 419,36
			interwencje służb weterynaryjnych,			19 574,70
			wymiana siatek w bramkach oraz koszach do koszykówki na placach zabaw,			4 305,00
			wykonanie tabliczek informacyjnych,			6 088,50
			wymiana piasku w piaskownicach,			35 670,00
			roczny przegląd placów zabaw,			5 953,20
			usuwanie barszczu Sosnowskiego,			3 579,30
			zabezpieczenie ławek preparatem chroniącym drewno,			3 099,00
			dostawa i montaż trzech zestawów piknikowych oraz ławek,			9 114,00
			dostawa i montaż jednego zestawu piknikowego,			2 450,00
			montaż ławek,			7 158,60
			usunięcie fundamentów z terenu zieleni,			6 150,00
			miejsca łęgowe dla pustulek,			5 600,00
	3006211		Zakup i montaż 400 budek łęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański (Budżet Obywatelski).	44 000,00		0,00
	3006221		Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta (Budżet Obywatelski).	150 000,00		150 000,00
	3011151		COVID-19	6 000,00		0,00
4430	3000001		Różne opłaty i składki:	8 350,00		8 349,72
			opłata tytułem ubezpieczenia mienia,			2 923,19
			opłata tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,			4 838,53
			opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg innych, niż gminne.			588,00
6050	4101741		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw. W ramach zadania wymieniono najbardziej wyeksploatowane urządzenia zabawowe na placach zabaw: przy ul. Beniowskiego, Tysiąclecia, Niepodległości, Spacerowej i Wróblewskiego.	150 000,00		147 600,00
6050	4101781		Deszczomierz.	50 000,00		49 646,49
92601				346 000,00		345 902,79
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). Utworzenie miejsca rekreacyjnego przy ul. Cyprysowej w Pruszczu Gdańskim.	346 000,00		345 902,79

Referat Techniczno - Inwestycyjny
(Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 r. - wydatki majątkowe i bieżące

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
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40095			Pozostała działalność					
		4300	3000001	Wydatki bieżące				Wykonano projekt złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię	
600				Transport i łączność					
	60014			Drogi publiczne powiatowe					
		6300	4009751	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	
		6300	4101481	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim	42 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2247G, ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim, Powiat Gdański nie wystąpił do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z wnioskiem o wypłatę dotacji.	
	60016			Drogi publiczne gminne	14 364 528,00	10 203 541,97	71,03%		
		4300	3000001	Wydatki bieżące	30 900	7 139,50	23,11%	dokonano zapłaty za dzierżawę gruntu Wody Polskie pod Kładkę Dowrcowa w wysokości 40 zł, pozostałe środki wydatkowano na pełnienie nadzórów inwestorskich nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji	
			3011161	ul. Skarpowa	6 000	0,00	0,00%	Utworzenie płytami asfaltowymi poszerzenia ul. Skarpowej z uwagi na wartość robót zostało wykonane w ramach zadania inwestycyjnego	

6050	4000191	Projekty	150 000	118 635,84	79,09%	<p>Wykonano projekt utwardzenia fragmentu układu drogowego ul. Polskich Kolejarzy wraz z lokalizacją miejsc postojowych za kwotę 8 900,00 zł.</p> <p>Wykonano dokumentację projektową rozbudowy Park&Ride za kwotę 16 500,00 zł.</p> <p>Wykonano dokumentację zamienną parkingu przy ul. Zastawnej za kwotę 19 950,00 zł.</p> <p>Wykonano dokumentację projektową ul. Banacha - zapłacono kwotę 27 453,60 zł (80 % wartości).</p> <p>dokumentację projektową układu drogowego na działce nr 10/7 obr. 7 - zapłacono kwotę 23 320,80 zł (80 % wartości).</p> <p>wykonano ksero i skan dokumentacji BSI III za kwotę 806,44 zł.</p> <p>wykonano koncepcję ścieżki rowerowej przy cmentarzu za kwotę 12 200,00 zł.</p> <p>wykonano projekt przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiego za kwotę 9 470,00 zł.</p>	<p>Dokumentacja projektowa ul. Banacha została opracowana - trwa procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowa układu drogowego na działce nr 10/7 obr. 7 została opracowana - trwa procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę</p>
6050	4005011	Strzeleckiego WPF	0	0,00	0,00%	<p>Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim"</p>	<p>termin wykonania umowy: 2021 r.</p>
6050	4008271	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański. Ciepłownia, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	113 494	74 737,64	65,85%	<p>Dokonano opłat za dzierżawę terenu od PKP. Wykonano aktualizację operatu wodnoprawnego dla kładek K3, K4 i K5, wykonano ogrodzenie fragmentu terenu przy moście na ul. Dworcowej, wykonano balustrady ochronne na dojeździe do kładki K5, usunięto kolizję teletechniczną na ul. Skalskiego, postawiono tablice informacyjne na ul. Skalskiego (COVID), opracowano projekt docelowej organizacji ruchu oraz przebudowy ronda w ul. Skalskiego, wykonano kopię dokumentacji ul. Skalskiego</p>	
6050	4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański. Ciepłownia, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	2 090 527	2 042 340,58	97,70%	<p>Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad przebudową ul. Dworcowej w branżach mostowej, sanitamej i elektrycznej.</p> <p>wykonano zadanie nr 12: Budowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad rzeką Radunią, łączących istniejące i planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4, K5 oraz zawarto umowę o roboty budowlane zadana nr 5: Przebudowy ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim.</p>	

6050	4009251	Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim	76 000	49 768,00	65,48%	Dokonano zapłaty końcowej za wykonanie operatów wodnoprawnych - dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - opłata po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, wykonano dokumentację projektową ul. Sidły i Komara (zapłacono 41 328,00 zł)	Dokumentacja została opracowana - twna procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę
6050	4100281	Barierzy ochronne PCK	70 000	41 733,22	59,62%	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Montaż barier energochłonnych na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim” na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzonej na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim, zamontowano barierę zgodnie z dokumentacją.	
6050	4100431	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z otworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem	1 400 000	1 355 683,30	96,83%	Wykonano układ drogowy ul. Krótkiej 4 i 6 wraz z oświetleniem, realizowano umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, wykonano przyłącze teletechniczne do budynku przy ul. Krótkiej 4, wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej.	
6050	4100791	Przy Torze - projekt WPF	14 000	13 603,80	97,17%	Wykonano projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznej w ul. Przy Torze	
6050	4101371	Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanatu Raduni	85 500	85 012,41	99,43%	Zakończono naprawę sklepień historycznych piwnic budynku, przy ul. Zastawnej 10 w Pruszczu Gdańskim oraz przeprowadzono badania archeologiczne w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż kanatu Raduni.	
6050	4101451	Kowalska	435 000	420 746,47	96,72%	Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Kowalskiej, zrealizowano umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	
6050	4101761	Wymiana nawierzchni od ul Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej	147 000	146 855,57	99,90%	Wykonano wymianę nawierzchni ulicy i chodnika na odcinku o długości ok. 100 m, od ul. Chopina do mostu nad rzeką Radunia przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim.	
6050	4104251	Gdyńska	857 000	755 851,84	88,197%	Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Gdyńskiej oraz zrealizowano umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach.	
6050	4104261	Kuleja	71 000	60 762,00	85,58%	Wykonano odcinek nawierzchni z płyt azurowych ul. Kuleja i Górskiego.	

6050	4104301	Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - teren przy dworcu PKP	70 000	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową, nie zrealizowano roboty budowlanej z uwagi na niewystarczający czas na realizację.	
6050	4104351	Radarowe wyświetlacze prędkości - Kochanowskiego	25 000	24 231,00	96,92%	Zadanie zostało zrealizowane, zamontowano 2 wyświetlacze prędkości	
6050	4104361	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Skalskiego (COVID 19)	3 926 603	3 926 603,00	100,00%	Zawarto umowę i trwa realizacja zad. nr 5 - przebudowa ul. Skalskiego. Pozyskane środki zostały wykorzystane na sfinansowanie części zadania nr 5 - przebudowy ul. Skalskiego w Pruszczy Gdańskim	Termin zakończenia przebudowy: luty 2021
6050	4104371	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Skalskiego (środki własne)	4 192 870	476 578,90	11,37%	Zawarto umowę i trwa realizacja zad. nr 5 - przebudowa ul. Skalskiego	Termin zakończenia przebudowy: luty 2021
6050	4104501	ul. Skarpowa	12 000	11 626,51	96,89%	wykonano poszerzenie odcinka ul. Skarpowej z płyt ażurowych	
6057	4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	392 889	392 888,27	100,00%	Zakończono zadanie 3 i cz.1 zad. 8	
6059			148 745	148 744,12	100,00%	(Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej [...]).	
6300	4104341	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Udzielono dotacji gminie Jawornik Polski na odtwarzanie dróg po powodzi	
630		Tunista	650,00	326,00	50,15%		
	63095	Pozostała działalność	650,00	326,00	50,15%		
	4300	Wydatki bieżące	650,00	326,00	50,15%	Zrealizowano przegląd gwarancyjny w związku z zawartymi w latach 2018 i 2019 umowami na pełnienie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 767 150,00	4 951 554,17	85,86%		
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	750 000,00	746 759,00	99,57%		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750 000	746 759,00	99,57%	Wykonano modernizację ogrzewania na gazowe budynków: ul. Powstańców Warszawy 3, ul. Dworcowa 4/6, ul. Wojska Polskiego 13/5, ul. Przy Torze 16/9, 16/16, 16/11, 16/13, 18/5, 18/7, 16/14, ul. Grunwaldzka 48/6, ul. Dąbrowskiego 4/5, modernizację korytarza parteru, I piętra i kl. sch. w bud. przy ul. Obr. Westerplatte 5A, kompleksową modernizację czterech lokali w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3, modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 4/5, ul. Powstańców Warszawy 30/7, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Niepodległości 8/26, ul. Wojska Polskiego 1/2, ul. Grunwaldzkiej 19a/4, modernizację klatki schodowej w bud. przy ul. Powstańców Warszawy 18	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 017 150,00	4 204 795,17	83,81%		

4260	3000001	Wydatki bieżące	6 400	6 180,97	96,58%	Koszty poniesione na energię elektryczną i gaz w budynku przy ul. Krótkiej 6	Koszty refakturowano na Wykonawcę robót budowlanych
4300	3000001	Wydatki bieżące	75 750	75 750,00	100,00%	Rozbrano: budynek gospodarzy przy ul. Polskich Kolejarzy na dz. nr 74 obr. 12 i 1/8 obr. 16, komórki gospodarcze przy ul. Wojska Polskiego 26, komórki gospodarcze przy ul. Obrońców Westerplatte 2/23 obr. 11, komórki gospodarczą przy ul. Przy Torze dz. nr 151 obr. 15, garaż i ogrodzenie wzdłuż ul. 24 Marca. Zapłacono za pełnienie nadzorów w okresie gwarancji zrealizowanych inwestycji	
4300	3009021	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych WPF	3 000	2 233,19	74,44%	dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni przy ul. Powstańców Warszawy dz. nr 76/196 w Pruszczu Gdańskim	
4390	3000001	Wydatki bieżące	40 000	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków	
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	1 195 000	1 168 062,75	97,75%	Zakończono roboty budowlane dokonano płatności końcowej. Zakupiono wyposażenie budynku: meble, gabloty, sprzęt komputerowy, telefony, kopiarkę, niszczarkę, drobne elementy wystroju i obsługi, wyposażenie łazienek	
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	1 000 000	940 951,46	94,10%	Trwa przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 44	Termin zakończenia przebudowy: wrzesień 2021
6050	4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia WPF	1 400 000	893 863,28	63,85%	Zawarto umowę z o roboty budowlane oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonano robót istniejącej dobudówki oraz stan surowy otwarty nowego obiektu. Wykonano przyłącze c.o. i wody. Rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. Trwa zabezpieczenie placu budowy.	Procedura przetargowa na wyłonienie nowego wykonawcy i zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2021.
6050	4100201	Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża	727 000	726 716,86	99,96%	Wykonano utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - Etap II, zrealizowano umowę o pełnienie nadzoru branży sanitarnej	
6050	4100891	Inwestycje Chopina 32 (OSP)	40 000	28 336,58	70,84%	Wykonano roboty budowlane w budynku OSP w celu wyodrębnienia drogi ewakuacyjnej	
6050	4101611	Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim	300 000	145 781,39	48,59%	Usunięto kolizję linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim	

6050	4104231	Investycje w budynku CKIS	150 000	138 173,11	92,12%	Wykonano instalację do oświetlenia scenicznego sali kinowej w budynku CKIS, zakupiono i zamontowano oświetlenie sceniczne
6050	4104331	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8	80 000	78 745,58	98,43%	Wymieniono instalację kanalizacji sanitarnej w przyziemiu budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8

750		Administracja publiczna		1 120 000,00	1 108 757,54	99,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 120 000,00	1 108 757,54	99,00%	
6050	4100411	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF	1 120 000	1 108 757,54	99,00%	Wykonano przebudowę toalet na pierwszym piętrze budynku, przebudowano instalację teletechniczną i elektryczną z oświetleniem LED w części pomieszczeń wraz z robotami budowlanymi. Przebudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku, wykonano dokumentację projektową sali posiedzeń i strefy wejściowej z biurem obsługi interesanta, przeprowadzono modernizację pomieszczenia kuchni. Trwają prace związane z przebudową budynku w zakresie tarasu od zaplecza i elewacji, trwają umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w w/w zakresie.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	336 062,39	84,02%	
	75416	Straż gminna (miejska)		400 000,00	336 062,39	84,02%	
6050	4101621	6050	Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Strazy Miejskiej	400 000	336 062,39	84,02%	Wykonano adaptację poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim na potrzeby Strazy Miejskiej oraz umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
801			Oświata i wychowanie	1 897 273,00	1 732 547,77	91,32%	
	80101	Szkoły podstawowe		1 345 023,00	1 209 723,53	89,94%	
	4300	3000001	Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków
6050	4005501	6050	Inwestycje w SP nr 4	26 000	25 830,00	99,35%	opracowano dokumentację projektową przebudowy sanitariatów w budynku SP nr 4
6050	4100581	6050	Inwestycje w SP nr 2	164 500	164 126,51	99,77%	Wykonano modernizację pomieszczenia pracowni chemicznej i zaplecza z podziałem na dwie sale lekcyjne, wydzielono i wyposażono dygestorium, zmodernizowano odcinek instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej
6050	4100661	6050	Inwestycje w SP nr 3	340 000	281 704,74	82,85%	Wykonano modernizację zaplecza sanitarnego (szatni damskiej i męskiej, toalet oraz natrysków) w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
6050	4100921	6050	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP Nr 4 WPF	650 000	627 273,73	96,50%	Przebudowano instalację wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wykonano nadzór inwestorski w zakresie w/w robót budowlanych
6050	4101071	6050	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	11 000	10 332,00	93,93%	wzniesiono znaki graniczne działki oraz wykonano projekt modernizacji sanitariatów Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (dz. Nr 2/8, 2/13 obr. 11)

6050	4101311	Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4	74 000	64 687,95	87,42%	Zamontowano dwie platformy przyschodowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON.
6050	4101671	Sala gimnastyczna w SP nr 2 - projekt	20 000	12 500,00	62,50%	Opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy/ budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2
6050	4101681	Sala gimnastyczna w SP nr 3 - projekt	40 000	22 400,00	56,00%	Opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy/ budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 3
6057	4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	13 921	690,01	4,96%	Wykonano tablice pamiątkowe zgodnie w wymogami programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego
6059			3 602	178,59	4,96%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		425 250,00	425 245,96	100,00%	
4300	3000001	Wydatki bieżące	250	246,00	98,40%	Opiacano nadzory inwestycyjne nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym
6050	4101651	Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	425 000	424 999,96	100,000%	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji tarasu i wymiany stolarki drzwiowej
80104	Przedszkola		62 000,00	61 888,68	99,82%	
6050	4101701	Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3	62 000	61 888,68	99,82%	Zamontowano wideofon w budynku przedszkola przy ul. Niepodległości 10, wykonano roboty w zakresie wymiany drzwi wewnętrznych i posadzek.
80115	Technika		10 000,00	10 000,00	100,00%	
6300	4101261	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	10 000	10 000,00	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO
80195	Pozostała działalność		55 000,00	25 689,60	46,71%	
4300	3000001	Wydatki bieżące	15 000	8 838,60	58,92%	Opracowano audyty sprawozdające po wymianie źródeł światła w budynkach SP4, SP3, SP1 i Oddziałów przedszkolnych SP4
6050	4104271	Fotowoltaika w budynkach oświatowych	40 000	16 851,00	42,13%	Wykonano audyty energetyczny oraz opinię ornitologiczną dla obiektów: SP1, ZSO1, SP2, SP3, SP4 w związku z ubieganiem się wraz z Powiatem Gdańskim o dofinansowanie montażu źródeł fotowoltaicznych na obiektach oświatowych
852	Pomoc społeczna		10 000,00	0,00	0,00%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000,00	0,00	0,00%	
6050	4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	10 000,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków
						Zadanie do realizacji w roku 2021

855		Rodzina				133 700,00	107 838,99	80,66%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków				133 700,00	107 838,99	80,66%	
4610	3000001	Wydatki bieżące				16 700	16 553,64	99,12%	Koszty postępowania sądowego w sporze z wykonawcą budynku ziółka miejskiego przy ul. Romera
6050	4006951	Budowa ziółka miejskiego przy ul. Romera				82 000	81 485,35	99,37%	Koszty zasądzone w postępowaniu sądowym w sporze z wykonawcą budynku ziółka miejskiego przy ul. Romera
6050	4008591	Inwestycje w ziółku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8				10 000	9 800,00	98,00%	Wykonano roboty budowlane związane z instalacją wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania w budynku Ziółka Miejskiego nr 1 "Króla Maciusia", przy ul. Żwirki i Wigury 8
900	4104281	Inwestycje w ziółku miejskim przy ul. Romera 1				25 000	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				562 100,00	389 189,34	69,24%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				203 600,00	77 726,08	38,18%	
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				2 000	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków
4300	3011121	Operaty wodno-prawne				16 600	1 840,00	11,08%	Trwa procedura uzgadniania operatorów wodnoprawnych.
6050	4100671	Telemetria				46 000	45 997,08	99,99%	Wykonano telemetrię w przepompowniach KD6, KD8, KD9, KD10, KD11, KD12, KD14, KD16, KD18
6050	4101381	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha				32 000	29 889,00	93,40%	Przebudowano studnię wraz z podłączeniem w obrębie skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha
6050	4101691	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy				85 000	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków
6050	4104291	Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny				10 000	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000,00	194 693,12	97,35%	Zadanie do realizacji w roku 2021
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg				113 500,00	84 530,14	74,48%	
4300	3009011	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg WPF				3 000	111,66	3,72%	Opracowano projekt rezeźbiarsko-architektoniczny formy pomnikowej upamiętniającej 80 rocznicę zbrodni katyńskiej, wykonano odlew rzeźby oraz orła, wykonano projekt zamienny Parku Wita Stwosza. Zawarto umowę o roboty budowlane w zakresie zagospodarowania parku Wita Stwosza.
		Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Przy Torze							Roboty budowlane, oraz ustawienie obelisku zostaną zrealizowane w 2021 r.

6050	4006421	Oświetlenie na terenie miasta	110 500	84 418,48	76,40%	Wykonano oświetlenie ul. Skarpowej oraz ulic Bema i Pułaskiego, wykonano projekt przebudowy sieci SN 15 KV w ul. Sportowej, wymieniono źródła światła oświetlenia os. Piastowskiego oraz ul. Konwaliowej i Chelmońskiego.
9095	Pozostała działalność		45 000,00	32 240,00	71,64%	
	4300	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów WPF	3 000	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków
	6050	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF	42 000	32 240,00	76,76%	Wykonano dokumentację projektową, rozebrano pawilon handlowy kolidujący z inwestycją.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		277 000,00	214 783,85	77,54%	
	92195	Pozostała działalność	277 000,00	214 783,85	77,54%	
	6050	Inwestycje na Faktorii	65 000	18 450,00	28,38%	Wykonano modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Faktorii
	6050	Inwestycje w amfiteatrze	160 000	158 278,86	98,92%	Zmodernizowano ławki i dojścia na amfiteatrze
	6050	Inwestycje na terenie Parku Kulturowego	52 000	38 054,99	73,18%	Zmodernizowano dojścia i schody terenowe na terenie Parku Kulturowego
926	Kultura fizyczna		1 169 000,00	18 941,72	1,62%	
	92601	Obiekty sportowe	1 169 000,00	18 941,72	1,62%	
	6050	Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4	19 000	18 511,50	97,43%	Zakupiono pokrowce do przykrywania instalacji solarnej na budynku basenu przy SP nr 4
	6050	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe	1 150 000	430,22	0,04%	Zawarto umowę o roboty budowlane i rozpoczęto budowę terenu rekreacyjnego na os. Bursztynowym oraz zawarto umowy o pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dokonano zapłaty za ksero i skan dokumentacji projektowej, pobrano dziennik budowy. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2021.
			27 038 401	20 350 843,74		

ZASTĘPCA WYKONAWCZY
ds. Komercyjnych
[Podpis]
Radosław Klaczkowski

**KIEROWNIK BIURA
Technicznego Inwestycyjnego**
[Podpis]
(Kierownik - data i podpis)
Aleksandra Lange

(Główny księgowy - data i podpis)
[Podpis]
(Kierownik referatu/samodzielne stanowisko - data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat / Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę

(Sprawdził - data, podpis)

(Kierownik referatu/samodzielne stanowisko - data i podpis)

Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta.

2021-02-15

W ramach wydatków inwestycyjnych Referat Techniczno-Inwestycyjny nr 31.12.2020 r. zrealizował niżej wymienione zadania.

Zał. Opl. skarb. zł.

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

40095 – Pozostała działalność

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię. Wydatkowano kwotę 12 300,00 zł.

Wz
16022021
15
16.2.21

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

1) 6300 - 4009751 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim”:

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim ". Przekazano całość dotacji zgodnie z wnioskiem. Wydatkowano kwotę 1 275 000,00 zł.

2) 6300 - 4101481 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim”:

- zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim, Powiat Gdański nie wystąpił do Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański z wnioskiem o wypłatę dotacji. Wydatkowano kwotę 0,00 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- dokonano zapłaty za dzierżawę gruntu pod kładkę na ul. Dworcowej w wysokości 40 zł, wydatkowano środki na pełnienie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji. Wydatkowano łącznie kwotę 7 139,50 zł.

2) 4300 - 3011161 ul. Skarpowa:

- utwardzenie płytami ażurowymi poszerzenia ul. Skarpowej z uwagi na wartość robót zostało wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

3) 6050 - 4000191 Projekty:

- wykonano projekt utwardzenia fragmentu układu drogowego ul. Polskich Kolejarzy wraz z lokalizacją miejsc postojowych za kwotę 8 900,00 zł, wykonano dokumentację projektową rozbudowy Park & Ride za kwotę 16 500,00 zł, wykonano dokumentację zamienną parkingu przy ul. Zastawnej za kwotę 19 950,00 zł, wykonano dokumentację projektową ul. Banacha - zapłacono kwotę 27 453,60 zł (80 % wartości), wykonano dokumentację projektową układu drogowego na działce nr 10/7 obr. 7 - zapłacono kwotę 23 320,80 zł (80 % wartości), wykonano ksero i skan dokumentacji BSI III za kwotę 806,44 zł, wykonano koncepcję ścieżki rowerowej przy cmentarzu przy ul. Sportowej za kwotę 12 200,00 zł, wykonano projekt przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiego za kwotę 9 470,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 118 635,84 zł.

4) 6050 - 4005011 Strzeleckiego WPF:

- zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim". Termin wykonania dokumentacji – rok 2021. Wydatkowano kwotę 0,00 zł.

- 5) 6050 - 4008271 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF:
- dokonano opłat za dzierżawę terenu od PKP. Wykonano aktualizację operatu wodnoprawnego dla kładek K3, K4 i K5, wykonano ogrodzenie fragmentu terenu przy moście na ul. Dworcowej, wykonano balustrady ochronne na dojściu do kładki K5, usunięto kolizję teletechniczną na ul. Skalskiego, postawiono tablice informacyjne na ul. Skalskiego (COVID), opracowano projekt docelowej organizacji ruchu oraz przebudowy ronda w ul. Skalskiego, wykonano kopię dokumentacji projektowej ul. Skalskiego. Wydatkowano łącznie kwotę 74 737,64 zł.
- 6) 6050 - 4008601 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Dworcowej w branżach mostowej, sanitarnej i elektrycznej, wykonano zadanie nr 12: Budowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad rzeką Radunią, łączących istniejące i planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4, K5 oraz zawarto umowę o roboty budowlane zadania nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano łącznie kwotę 2 042 340,58 zł.
- 7) 6050 - 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim:
- dokonano zapłaty końcowej za wykonanie operatów wodnoprawnych - dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - opłata po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, wykonano dokumentację projektową ul. Sidły i Komara. Wydatkowano łącznie kwotę 49 768,00 zł.
- 8) 6050 - 4100281 Bariery ochronne PCK:
- wykonano wielobranżową dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Montaż barier energochłonnych na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim” na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzonej na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim, zamontowano bariery zgodnie z dokumentacją. Wydatkowano łącznie kwotę 41 733,22 zł.
- 9) 6050 - 4100431 Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem:
- wykonano układ drogowy ul. Krótkiej 4 i 6 wraz z oświetleniem, zrealizowano umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, wykonano przyłącze teletechniczne do budynku przy ul. Krótkiej 4, wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej. Wydatkowano łącznie kwotę 1 355 683,30 zł.
- 10) 6050 - 4100791 Przy Torze:
- wykonano projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznej w ul. Przy Torze. Uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 13 603,80 zł.
- 11) 6050 - 4101371 Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni:
- zakończono naprawę sklepień historycznych piwnic budynku, przy ul. Zastawnej 10 w Pruszczu Gdańskim oraz przeprowadzono badania archeologiczne w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Raduni. Wydatkowano kwotę 85 012,41 zł.
- 12) 6050 - 4101451 Kowalska :
- wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Kowalskiej, zrealizowano umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Wydatkowano łącznie kwotę 420 746,47 zł.
- 13) 6050 - 4101761 Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej:
- wykonano wymianę nawierzchni ulicy i chodnika na odcinku o długości ok. 100 m, od ul. Chopina do mostu nad rzeką Radunia przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano kwotę 146 855,57 zł.
- 14) 6050 - 4104251 Gdyńska:

- wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Gdyńskiej oraz zrealizowano umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach. Wydatkowano łącznie kwotę 755 851,84 zł.
- 15) 6050 - 4104261 Kuleja :
- utwardzono płytami ażurowymi fragment ulic Kuleja i Górskiego. Wydatkowano kwotę 60 762,00 zł.
- 16) 6050 - 4104301 Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy – teren przy dworcu PKP :
- opracowano dokumentację projektową, nie zrealizowano roboty budowlanej. Nie wydatkowano środków.
- 17) 6050 - 4104351 Radarowe wyświetlacze prędkości – Kochanowskiego :
- zakupiono i zamontowano 2 wyświetlacze prędkości przy ul. Kochanowskiego i ul. Kasprowicza. Wydatkowano kwotę 24 231,00 zł.
- 18) 6050 - 4104361 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Skalskiego (COVID 19):
- zawarto umowę o roboty budowlane na realizację zad. nr 5 - przebudowę ul. Skalskiego. Zadanie w roku 2020 zostało sfinansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r. Wydatkowano kwotę 3 926 603,00 zł.
- 19) 6050 - 4104371 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Skalskiego (środki własne):
- zawarto umowę o roboty budowlane na realizację zad. nr 5 - przebudowę ul. Skalskiego. Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r. Wydatkowano kwotę 476 578,90 zł.
- 20) 6050 - 4104501 ul. Skarpowa:
- utwardzono płytami ażurowymi poszerzenia ul. Skarpowej. Wydatkowano kwotę 11 626,51 zł.
- 21) 6057/6059 - 4008601 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- zakończono rozpoczętą w roku 2019 realizację zadania nr 3 i cz.1 zad. 8 (Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej [...]). Wydatkowano odpowiednio kwoty: 6057 – 392 888,27 zł, 6059- 148 744,12 zł.

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
- Zrealizowano przegląd gwarancyjny w związku z zawartymi w latach 2018 i 2019 umowami na pełnienie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami. Wydatkowano kwotę 326,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- 1) 6210 - 4000001 udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:
- wykonano modernizację ogrzewania na gazowe budynków: ul. Powstańców Warszawy 3, ul. Dworcowa 4/6, ul. Wojska Polskiego 13/5, ul. Przy Torze 16/9, 16/16, 16/11, 16/13, 18/5, 18/7, 16/14, ul. Grunwaldzka 48/6, ul. Dąbrowskiego 4/5, modernizację korytarza parteru, I piętra i klatki schodowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A, kompleksową modernizację czterech lokali w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3, modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 4/5, ul. Powstańców Warszawy 30/7, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Niepodległości 8/26, ul. Wojska Polskiego 1/2, ul. Grunwaldzkiej 19a/4, modernizację klatki schodowej w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 18. Wydatkowano łącznie kwotę 746 759,00 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) 4260 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - wydatki poniesione na energię elektryczną i gaz w budynku przy ul. Krótkiej 6. Koszty refakturowano na Wykonawcę robót. Wydatkowano kwotę 6 180,97 zł.
- 2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - rozebrano: budynek gospodarczy przy ul. Polskich Kolejarzy na dz. nr 74 obr.12 i 1/8 obr. 16, komórki gospodarcze przy ul. Wojska Polskiego 26, komórki gospodarcze przy ul. Obrońców Westerplatte 2/23 obr. 11, komórkę gospodarczą przy ul. Przy Torze dz. nr 151 obr. 15, garaż i ogrodzenie wzdłuż ul. 24 Marca. Zapłacono za pełnienie nadzorów w okresie gwarancji zrealizowanych inwestycji. Wydatkowano łącznie kwotę 75 750,00 zł.
- 3) 4300 - 3009021 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych:
 - dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni przy ul. Powstańców Warszawy dz. nr 76/196 w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano kwotę 2 233,19 zł.
- 4) 4390 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie poniesiono wydatków.
- 5) 6050 - 4006351 Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap:
 - rozliczono roboty budowlane, dokonano płatności końcowej Wykonawcy robót. Zakupiono wyposażenie budynku: meble, gabloty, sprzęt komputerowy, telefony, kopiarkę, niszczarkę, drobne elementy wystroju i obsługi, wyposażenie łazienek. Wydatkowano łącznie kwotę 1 168 062,75 zł.
- 6) 6050 - 4100121 Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46:
 - zawarto umowę o roboty budowlane i trwa przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 oraz umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji – rok 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 940 951,46 zł.
- 7) 6050 - 4100161 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia:
 - zawarto umowę z o roboty budowlane oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonano rozbiórkę istniejącej dobudówki oraz stan surowy otwarty nowego obiektu. Wykonano przyłącze c.o. Rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. Trwa zabezpieczenie placu budowy. Procedura przetargowa na wyłonienie nowego wykonawcy i zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 893 863,28 zł.
- 8) 6050 - 4100201 Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża:
 - wykonano utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - etap II, zrealizowano umowę o pełnienie nadzoru branży sanitarnej. Wydatkowano łącznie kwotę 726 716,86 zł.
- 9) 6050 - 4100891 Inwestycje Chopina 32 (OSP):
 - wykonano roboty budowlane w budynku OSP w celu wyodrębnienia drogi ewakuacyjnej. Wydatkowano kwotę 28 336,58 zł.
- 10) 6050 - 4101611 Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37/, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim:
 - usunięto kolizję linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37/, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano kwotę 145 781,39 zł.
- 11) 6050 – 4104231 Inwestycje w budynku CKiS:
 - wykonano instalację do oświetlenia scenicznego sali kinowej w budynku CKiS, zakupiono i zamontowano oświetlenie sceniczne. Wydatkowano łącznie kwotę 138 173,11 zł.
- 12) 6050 – 4104331 Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8:
 - wymieniono instalację kanalizacji sanitarnej w przyziemiu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8. Wydatkowano kwotę 78 745,58 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1) 6050 - 4100411 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej:
 - wykonano przebudowę toalet na pierwszym piętrze budynku, przebudowano instalację teletechniczną i elektryczną z oświetleniem LED w części pomieszczeń wraz z robotami budowlanymi, przebudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku, wykonano dokumentację projektową sali posiedzeń i strefy wejściowej z biurem obsługi interesanta, przeprowadzono modernizację pomieszczenia kuchni. Trwają prace związane z przebudową budynku w zakresie tarasu od zaplecza i elewacji, trwają umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w w/w zakresie. Termin realizacji 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 1 108 757,54 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75416 – Straż gminna (miejska)

- 1) 6050 – 4101621 Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej
 - wykonano adaptację poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim na potrzeby Straży Miejskiej oraz umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami. Wydatkowano łącznie kwotę 336 062,39 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie poniesiono wydatków.
- 2) 6050 - 4005501 Inwestycje w SP nr 4:
 - opracowano dokumentację projektową przebudowy sanitariatów w budynku SP nr 4. Wydatkowano kwotę 25 830,00 zł.
- 3) 6050 - 4100581 Inwestycje w SP nr 2:
 - wykonano modernizację pomieszczenia pracowni chemicznej i zaplecza z podziałem na dwie sale lekcyjne, wydzielono i wyposażono dygestorium, zmodernizowano odcinek instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Wydatkowano łącznie kwotę 164 126,51 zł.
- 4) 6050 - 4100661 Inwestycje w SP nr 3:
 - wykonano modernizację zaplecza sanitarnego (szatni damskiej i męskiej, toalet oraz natrysków) w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Wydatkowano kwotę 281 704,74 zł.
- 5) 6050 - 4100921 Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP Nr 4:
 - przebudowano instalację wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wykonano nadzór inwestorski w zakresie w/w robót budowlanych. Wydatkowano łącznie kwotę 627 273,73 zł.
- 6) 6050 - 4101071 Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
 - wznowiono znaki graniczne działki oraz wykonano projekt modernizacji sanitariatów Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (dz. Nr 2/8, 2/13 obr. 11). Wydatkowano kwotę 10 332,00 zł.
- 7) 6050 - 4101311 Platformy przyschodowe w budynku Sp nr 4:
 - zamontowano dwie platformy przyschodowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON. Wydatkowano kwotę 64 687,95 zł.
- 8) 6050 - 4101671 Sala gimnastyczna w SP nr 2 – projekt:

- opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy/ budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2. Wydatkowano kwotę 12 500,00 zł.
- 9) 6050 - 4101681 Sala gimnastyczna w SP nr 3 – projekt:
 - opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy/ budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 3. Wydatkowano kwotę 22 400,00 zł.
- 10) 6057 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
 - wykonano tablice pamiątkowe zgodnie w wymogami programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Wydatkowano kwotę 690,01 zł.
- 11) 6059 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
 - wykonano tablice pamiątkowe zgodnie w wymogami programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Wydatkowano kwotę 178,59 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - opłacono nadzory inwestorskie nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym. Wydatkowano kwotę 246,00 zł.
- 2) 6050 - 4101651 Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3:
 - wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji tarasu i wymiany stolarki drzwiowej. Wydatkowano kwotę 424 999,96 zł.

80104 - Przedszkola

- 1) 6050 - 4101701 Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3:
 - zamontowano wideodomofon w budynku przedszkola przy ul. Niepodległości 10, wykonano roboty w zakresie wymiany drzwi wewnętrznych i posadzek. Wydatkowano łącznie kwotę 61 888,68 zł.

80115 - Technika

- 1) 6300 - 4101261 Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim:
 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

80195 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - opracowano audyty sprawdzające po wymianie źródeł światła w budynkach SP4, SP3, SP1 i Oddziałów przedszkolnych SP4. Wydatkowano kwotę 8 838,60 zł.
- 2) 46050-4104271 Fotowoltaika w budynkach oświatowych
 - wykonano audyty energetyczny oraz opinię ornitologiczną dla obiektów: SP1, ZSO1, SP2, SP3, SP4 w związku z ubieganiem się wraz z Powiatem Gdańskim o dofinansowanie montażu źródeł fotowoltaicznych na obiektach oświatowych. Wydatkowano kwotę 16 851,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 1) 6050 - 4100651 Rozbudowa budynku MOPS:
 - w roku 2020 nie wydatkowano środków.

855 – RODZINA

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- 1) 4610 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - zapłacono koszty postępowania sądowego w sporze z wykonawcą budynku żłobka miejskiego przy ul. Romera. Wydatkowano kwotę 16 553,64 zł.
- 2) 6050 - 4006951 Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera:
 - zapłacono koszty zasądzone w postępowaniu sądowym w sporze z wykonawcą budynku żłobka miejskiego przy ul. Romera. Wydatkowano kwotę 81 485,35 zł.
- 3) 6050 - 4008591 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8:
 - wykonano roboty budowlane związane z instalacją wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 "Króla Maciusia", przy ul. Żwirki i Wigury 8. Wydatkowano kwotę 9 800,00 zł.
- 4) 6050 - 4104281 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1:
 - nie wydatkowano środków.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) 4170 - 3011121 Operaty wodno-prawne:
 - zadanie w trakcie realizacji - trwa procedura uzgadniania operatów wodnoprawnych. Nie wydatkowano środków.
- 2) 4300 - 3009031 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie przepompowni wód:
 - nie wydatkowano środków.
- 3) 4300 - 3011121 Operaty wodno-prawne:
 - zadanie w trakcie realizacji - trwa procedura uzgadniania operatów wodnoprawnych. Wydatkowano kwotę 1 840,00 zł.
- 4) 6050 - 4100671 Telemetria:
 - wykonano telemetrię w przepompowniach: KD6, KD8, KD9, KD10, KD11, KD12, KD14, KD16, KD18. Wydatkowano kwotę 45 997,08 zł.
- 5) 6050 - 4101381 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha:
 - przebudowano studnię wraz z podłączeniem w obrębie skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha. Wydatkowano kwotę 29 889,00 zł.
- 6) 6050 - 41011691 Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy:
 - nie wydatkowano środków, zadanie do realizacji w roku 2021.
- 7) 6050 - 4104291 Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny:
 - nie wydatkowano środków, zadanie do realizacji w roku 2021.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1) 6050- 4101601 Park Wita Stwosza:
 - opracowano projekt rzeźbiarsko-architektoniczny formy pomnikowej upamiętniającej 80 rocznicę zbrodni katyńskiej, wykonano odlew rzeźby oraz orła, wykonano projekt zamienny Parku Wita Stwosza. Zawarto umowę o roboty budowlane w zakresie zagospodarowania parku Wita Stwosza. Roboty budowlane oraz ustawienie obelisku zostaną zrealizowane w 2021 r. Wydatkowano łącznie kwotę 194 693,12 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) 4300-3009011 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów, dróg:

- dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Przy Torze. Wydatkowano kwotę 111,66 zł.
- 2) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta:
 - wykonano oświetlenia ul. Skarpowej oraz ulic Bema i Pułaskiego, wykonano projekt przebudowy sieci SN 15 kV w ul. Sportowej, wymieniono źródła światła oświetlenia os. Piastowskiego oraz ul. Konwaliowej i Chełmońskiego. Wydatkowano łącznie kwotę 84 418,48 zł.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3001511 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów:
 - nie wydatkowano środków.
- 2) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej:
 - wykonano dokumentację projektową, trwa procedura uzgadniania dokumentacji, rozebrano pawilon handlowy kolidujący z inwestycją. Wydatkowano łącznie kwotę 32 240,00 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4008031 Inwestycje na Faktorii:
 - wykonano modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Faktorii. Wydatkowano kwotę 18 450,00 zł.
- 2) 6050-4101731 Inwestycje w amfiteatrze:
 - zmodernizowano dojścia i siedziska drewniane na terenie amfiteatru. Wydatkowano łącznie kwotę 158 278,86 zł.
- 3) 6050-4104241 Inwestycje na terenie Parku Kulturowego:
 - zmodernizowano dojścia i schody terenowe na terenie Parku Kulturowego. Wydatkowano kwotę 38 054,99 zł.


926 – KULTURA FIZYCZNA

92195 – Obiekty sportowe

- 1) 6050-4008241 Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4:
 - zakupiono pokrowce do przykrywania instalacji solarnej na budynku krytej pływalni przy SP nr 4. Wydatkowano kwotę 18 511,50 zł.
- 2) 6050-4008971 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe:
 - zawarto umowę o roboty budowlane i rozpoczęto budowę terenu rekreacyjnego na os. Bursztynowym oraz zawarto umowy o pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dokonano zapłaty za ksero i skan dokumentacji projektowej, pobrano dziennik budowy. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 430,22 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Radosław Klaczkowski

KIEROWNI
Techniczna

Maria Fursica

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2020

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”, pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny lub wydanie zaświadczenia na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

1. realizował w roku 2020 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”, pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny,
- wydawanie zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”,
- pracę socjalną – profesjonalne wzmocnianie 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”,
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty u 62 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 2020 roku odbyło się 217 spotkań grup roboczych.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 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 psychologiczne rozumiane jest jako procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. W 2020 roku z porad psychologicznych skorzystały 124 rodziny tj. 368 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 2020 r. objął wsparciem 13 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. Miejszem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną m.in. w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 176 ust. 5 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy **współfinansowanie pobytu dziecka** w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (wydatki te ulegają zmianie w następujący sposób: w pierwszym roku pobytu gmina finansuje pobyt dziecka w 10 %, w drugim roku w 30 %, w trzecim roku i latach następnych w 50 %) pełnego kosztu pobytu. W 2020 roku gmina częściowo finansowała pobyt 37 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie: 303.568,96 zł.

Na podstawie umowy nr OKS.032.2.2020 r. zawartej w dniu 02.01.2020 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 16 osobom. Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2020 wyniosła 171.816 zł.

Zgodnie z umową OKS.032.1.2020 zawartą w dniu 02.01.2020 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 2020 skierował do powyższej placówki 24 osoby z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz 19 osób z innych gmin powiatu gdańskiego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Łączna kwota wydana na realizację ww. zadania to 996.278 zł.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

- ***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.

- ***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.

- ***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.

- ***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.

- ***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.

- ***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.

- ***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.

- ***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 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci.

- ***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.

- ***Współpraca z Fundacją „Pomagać jest warto”.***

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

- ***Współpraca z Bankiem Żywności.***

W związku z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 tut. Ośrodek współpracował z Bankiem Żywności w Gdańsku w celu pozyskania i rozdysponowania żywności wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Pomocą jw. zostało objętych 150 osób.

- ***Współpraca z Akcją Humanitarną „Życie”.***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Akcją Humanitarną „Życie” Oddział w Pruszczu Gdańskim w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

- ***Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim w celu udzielania wsparcia osobom pozostającym w izolacji lub kwarantannie w związku z COVID – 19. Ponadto ww. stacja regularnie informuje tut. Ośrodek o liczbie osób w Pruszczu Gdańskim przebywających w izolacji lub kwarantannie.

- **Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną.**

Tut. Ośrodek koordynował działania przekazywania żywności osobom przebywającym na kwarantannie, które nie były w stanie poradzić sobie we własnym zakresie. Współpracuje w tym celu z WOT, PSP oraz OSP.

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 zapewnił ciągłość pracy pracowników socjalnych oraz osób świadczących usługi opiekuńcze w środowisku z zachowaniem wszelkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa w tym zakresie bez konieczności zamknięcia Ośrodka dla mieszkańców miasta. **Osoby korzystające ze wsparcia miały stałą możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami oraz w sytuacjach konieczności w siedzibie Ośrodka.**
2. Pracownicy MOPS na bieżąco telefonicznie, a następnie osobiście monitorowali sytuację osób starszych, które były objęte pomocą tut. Ośrodka i rozeznawali ich potrzeby, w razie konieczności udzielali stosownego wsparcia i pomocy w ramach posiadanych kompetencji.
3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego klientów powyżej 70 roku życia, korzystających z pomocy w formie ciepłego posiłku wydawanego w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy tut. Ośrodka dostarczali go bezpośrednio do miejsca zamieszkania tych osób z zachowaniem wszelkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa w tym zakresie.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził kampanię dotyczącą wsparcia osób starszych, uwrażliwiającą na ich potrzeby oraz informującą tą szczególną grupę społeczną o zagrożeniu wynikającym z zaistniałego stanu epidemiologicznego.
5. Świadczone były usługi opiekuńcze, polegające m.in. na zaopatrywaniu osób starszych w podstawowe produkty żywnościowe, higieniczne oraz leki, a także na dostarczaniu ciepłego posiłku z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
6. Tut. Ośrodek koordynował przekazywanie żywności osobom przebywającym na kwarantannie, które nie były w stanie poradzić sobie we własnym zakresie. Współpracował w tym celu z WOT, PSP oraz OSP. Pomocy w tym zakresie udzielono 7 rodzinom, które wyraziły chęć skorzystania z pomocy.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał także bezpłatną pomoc psychologiczną, która świadczona była również w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
8. Pracownicy MOPS monitorowali również sytuację osób bezdomnych oraz przeprowadzali w tej grupie kampanię informacyjną dot. zagrożenia epidemiologicznego jak również na bieżąco informowali o możliwościach udzielenia pomocy.
9. Tut. Ośrodek korzystał ze wsparcia Fundacji „Pomagać jest warto”, która utworzyła grupę „Widzialna Ręka” pomagającą osobom starszym lub niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, takich jak zakupy spożywcze, zakup leków. MOPS koordynował również grupą wolontariuszy, którzy zgłaszali się bezpośrednio do tut. Ośrodka.
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 20 października 2020 r. realizował również Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „**Wspieraj Seniora**”. Celem

programu jest pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej do tut. Ośrodka wpłynęło 11 zgłoszeń dotyczących udzielenia wsparcia seniorom.

11. Nawiązano współpracę z baremami i restauracjami na terenie miasta i okolic, które dostarczały bezpłatne posiłki osobom starszym oraz najbardziej potrzebującym, tą formą pomocy objętych było **6 osób**.
12. Tut. Ośrodek nawiązał współpracę ze sklepem spożywczym, przy ul. Gałczyńskiego, który zaoferował możliwość bezpłatnego dowozu zakupów dla osób potrzebujących oraz firmą ELMARK, która pokryła koszty zakupów oraz ich dowozu dla **2 osób** w kwocie 100 zł dla każdej z nich.
13. Od dnia 24.03.2020 r. piekarnia „Karpińscy” przekazywała codziennie, a następnie dwa razy w tygodniu dla podopiecznych MOPS **70 bochenków** chleba.

Działania, akcje i kampanie podjęte przez Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej w 2020 r.

Kampania – Pudełko życia

We współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego tut. Ośrodek nadal 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 najskrajniejszych 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 zimy poprzez podpisanie umów z placówkami zapewniającymi pobyt osobom bezdomnym. W 2020 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 2020 roku pracownicy socjalni skierowali 14 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Paczki świąteczne.

W 2020 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.

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 2020 roku do Ośrodka **wpłynęło 16.860** pism; **wysłano 5.118** pism i decyzji/, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.

W 2020 r. wydano **1.719** decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – **1.159**,
- decyzje zmieniające – **413**,
- decyzje odmowne – **18**,
- decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **13**,
- decyzje umarzające postępowanie – **52**,
- decyzje uchylające – **8**,
- decyzje orzekające o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia **4**,
- decyzje orzekające o zwolnieniu z wnoszenia opłat – **38**,
- decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji – **6**,
- decyzje o wnoszeniu opłaty zastępczej – **1**,
- decyzje o ponoszeniu odpłatności osoby zobowiązanej w DPS – **7**.

3. SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –

zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry start”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocą materialną o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny oraz wydawaniem zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

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

W 2020 roku wpłynęło **1.410** 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 **1.764** decyzje administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – **889**,
- decyzje zmieniające, dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – **391**,

- decyzje odmowne, dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – **55**,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **183**,
- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **15**,
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – **65**,
- 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, przyznając – odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania, decyzje stwierdzające wygaśnięcie, decyzje o zakończeniu postępowania) – **166**.

W 2020 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **8.262.432,02 zł**, w tym na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – **2.206.001,41 zł**, zasiłki pielęgnacyjne – **2.409.376,82 zł**, świadczenia pielęgnacyjne – **2.602.803,50 zł**, specjalny zasiłek opiekuńczy – **93.780,00 zł**, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **188.000 zł**, świadczenie rodzicielskie – **697.778,89 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 – 536.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 105.179,00 zł.

W tym okresie wypłacono **12.620** zasiłków rodzinnych, **6.742** dodatki do zasiłków rodzinnych, różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **11.198** zasiłków pielęgnacyjnych, **1.441** świadczeń pielęgnacyjnych, **188** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, **152** specjalne zasiłki opiekuńcze, **765** świadczeń rodzicielskich.

W 2020 roku wypłacono **19** zasiłków dla opiekuna, na łączną kwotę **11.780,00 zł**.

W 2020 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 1.726 rodzin miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze – świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie bez ustalania kryterium dochodowego oraz wydawania decyzji administracyjnej; przekazuje się wyłączenie informację o przyznaniu świadczenia.

Ogółem w 2020 r. **wpłynęło 948 wniosków** o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym **262** złożone w formie papierowej oraz **686** złożonych drogą elektroniczną.

Przekazano **747** informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz wydano **75** decyzji w tym odmowne, zmieniające oraz o umorzeniu postępowania.

Wypłacono **80.712** świadczeń na **8.141** dzieci. W ww. okresie świadczenie wychowawcze otrzymało **5.608** rodzin.

W 2020 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **40.132.979,85 zł**.

Przekierowano zgodnie z właściwością miejscową do organu właściwego 200 wniosków złożonych 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 2020 roku wypłacono **1** świadczenie „Za życiem” na łączną kwotę **4.000 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 2020 r. złożono **3.939** wniosków w tym: **568** złożonych w formie papierowej oraz **3.371** złożonych drogą elektroniczną. Zgodnie z ww. rozporządzeniem nie wydaje się decyzji przyznających świadczenie „Dobry Start”.

Wydano **3.143** informacje o przyznaniu świadczenia, **8** decyzji odmownych, **11** wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych we wniosku oraz **przekierowano zgodnie z właściwością miejscową do organu właściwego 730 wniosków elektronicznych** oraz **1** w wersji papierowej.

W 2020 r. wypłacono ogółem **4.309** świadczeń tj. $4.308 \times 300,00 \text{ zł} + 1 \times 150,00 \text{ zł}$ w ramach sprawowania opieki naprzemiennej. W tym okresie wypłacono świadczenia na łączną kwotę **1.292.550,00 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 2020 r. wpłynęło **196** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego, pozytywnie rozpatrzono **187** oraz wydano **9** decyzji o umorzeniu postępowania.

W tym czasie wydano ogółem **258 decyzji administracyjnych**, w tym:

- decyzje przyznające – **187**,
- decyzje zmieniające – **37**,
- decyzje odmowne – **1**,
- decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **9**,
- decyzje inne (decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych) – **12**,
- rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, odmawiające umorzenia zadłużenia, umorzenie postępowania) – **12**.

Wypłacono 2.301 świadczeń dla 191 rodzin, na łączną kwotę **969.581,42 zł**.

Przeprowadzono **20** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano **20** oświadczeń majątkowych.

Wystąpiono do Komorników Sądowych ze **170** wnioskami o wszczęcie/przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono **1** upomnienie. Złożono do policji oraz prokuratury łącznie **10** 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 **4** wnioski o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasilek szkolny.

Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów,

w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Działając na podstawie uchwały nr XV/197/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30.06.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2020 r. tj. od 1-15 września 2020 r. złożono 22 wnioski o przyznanie świadczenia na 22 dzieci. Wydano 12 decyzji przyznających świadczenie oraz 10 decyzji odmownych. Wyplacono 12 świadczeń na łączną kwotę 4.800 zł.

Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W 2020 r. złożono 2 wnioski o wydanie zaświadczenia, na potrzeby składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o otrzymanie dofinansowania z programu, dla osób zamieszkujących na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański. W tym czasie wydano 2 zaświadczenia niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

4. SEKCJA FINANSOWO – BUDŻETOWA –

wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2020 obrazują tabele wg załączników nr 5 i 6 + część opisowa do wydatków za 2020 r. stanowiąca załącznik nr 7.

5. DOM DZIENNEGO POBYTU –

działa od 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. DDP przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, wycofanych społecznie. DDP służy tworzeniu, poprawie i utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia osób, które mają zmniejszoną sprawność psychofizyczną. Kwalifikację do DDP prowadzi MOPS w Pruszczu Gdańskim w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Pobyt w DDP jest bezpłatny. DDP czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

DDP zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie potrzeb w zakresie:

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

W 2020 roku do DDP uczęszczało 21 osób (16 kobiet i 5 mężczyzn) na 30 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 53 – 90 lat, kobiety stanowią 76 %, tylko jeden podopieczny ma mniej niż 60 lat.

Celem DDP są działania służące utrzymaniu sprawności fizycznej, zachowaniu sprawności intelektualnej, pobudzaniu kreatywności podopiecznych i aktywny kontakt z innymi uczestnikami. DDP umożliwia uczestnikom realizację własnych pasji, zainteresowań oraz pobudza zaradność w czynnościach dnia codziennego, zapobiega wykluczeniu społecznemu. Personel DDP poprzez zajęcia terapeutyczne, ruchowe, edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe zachęca uczestników Domu do aktywnego spędzania czasu wolnego. Działania te często wspomagają proces leczenia różnych dolegliwości poprzez właściwie dobraną aktywność, która ma poprawić funkcjonowanie podopiecznych DDP w odpowiednich obszarach. Terapia zajęciowa pozytywnie oddziałuje na ich stan psychiczny, poprawia sprawność w dostosowaniu się do zmian, a także rozwija umiejętności, których poziom uległ obniżeniu w wyniku wieku, choroby, niepełnosprawności. Terapia zajęciowa pozwala nawiązać bliższe relacje i uczy współpracy w grupie – integruje uczestników DDP. To silna dawka nowych doznań i pozytywnej energii, która odkrywa nieznaną zakamarki osobowości. Terapia zajęciowa to również czynności o charakterze zajęć umysłowych, które budzą wiarę w sens życia, wyrabiają poczucie społecznej użyteczności, likwidują nudę i apatię, czasem agresję, odzwyczajają od nałogów.

Codzienna gimnastyka (proste ćwiczenia ruchowe) oraz możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek, mini atlas i drobny sprzęt do wzmacniania kręgosłupa i kończyn) utrzymują aktywność podopiecznych DDP, którzy mają również możliwość uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu w Fit Parku. Natomiast wsparcie psychofizyczną otrzymują poprzez terapię indywidualną i grupową, która wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa, redukują zewnętrzne źródła stresu, lęku, wycofania. Uczestnicy DDP mogą także korzystać z bezpłatnych porad prawnych oraz pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych.

Działalność DDP w 2020 roku:

1. 27.01.2020 r. – obchody 75. rocznicy Marszu Śmierci. W hołdzie ofiarom niemieckiego nazizmu uczestnicy DDP złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscu pamięci narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim.
2. 28.01.2020 r. – „Dzień Babci i Dziadka” w DDP. Wizyta przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim.
3. 14.02.2020 r. – „Walentynki” w DDP, zabawa karnawałowa.
4. 09.03.2020 r. – „Dzień Kobiet” w DDP.
5. Terapia zajęciowa, terapia psychofizyczna, indywidualna i grupowa.
6. Zajęcia świetlicowe: wspólne oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, rozmowy i dyskusje o aktualnych wydarzeniach społeczno- politycznych, problemach dnia codziennego i możliwościach ich rozwiązywania.

W związku z rozwijającą się w Polsce sytuacją zachorowań na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV2 od 12 marca 2020 roku DDP został zamknięty dla jego uczestników. Pracownicy DDP pracowali w trybie wewnętrznym, tzn. utrzymywali stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi, nadzorowali bezpieczny odbiór obiadów przez podopiecznych MOPS, a podopiecznym przewlekle chorym, leżącym roznosili obiady do domów, zakładali podopiecznym DDP osobiste konta na wp.pl w związku z projektem tworzenia kont osób niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) finansowego ze środków PEFRON. Pracownicy DDP wprowadzali w SOW dane osobowe i dokumentację

medyczną osoby niepełnosprawnej, która później otrzymała rekompensatę za utratę możliwości korzystania z opieki świadczonej przez DDP w okresie od 09 marca 2020 roku do 04 września 2020 roku z powodu wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Od 25 maja 2020 roku DDP wznowił działalność:

1. Spotkania edukacyjne :
 - a) czerwiec 2020 rok - bezpieczeństwo seniorów w okresie pandemii:
 - zapoznanie podopiecznych z zasadami używania środków czystości oraz ich przeznaczenia,
 - zapoznanie podopiecznych z zasadą przestrzegania higieny poprzez: dezynfekcję, dystans społeczny, noszenie maseczki w DDP oraz po jego opuszczeniu,
 - zapoznanie podopiecznych DDP z zaostrożnym regulaminem dot. poruszania się po DDP i przebywaniem w Fit Parku.
 - b) 20.09.2020 r. – Geneza Światowego Dnia Osób z Chorobą Alzheimera,
 - c) 09.10. 2020 r. – Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych – geneza,
 - d) 16.10.2020 r. - Europejski Dzień Seniora – geneza.
2. Terapia zajęciowa i psychofizyczna.
3. Zajęcia rekreacyjne w ogrodzie DDP, korzystanie z Fit Parku.
4. Zajęcia świetlicowe: wspólne oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, rozmowy i dyskusje o aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych, o problemach dnia codziennego i możliwościach ich rozwiązywania.

Od 26 października do 31 grudnia 2020 roku DDP ponownie zawiesił swoją działalność z powodu narodowej kwarantanny. Pracownicy DDP wykonywali różne prace zlecone przez Kierownika MOPS na rzecz MOPS i DDP oraz jego podopiecznych (np., cd. projektu SOW finansowego).

6. MIESZKANIE CHRONIONE –

utworzone w 2000 roku – oddane do użytku w 2001 roku jest przeznaczone dla 3 osób. Mieszkanie Chronione 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 świadczonym 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 m.in. osobie o wyjątkowo trudnej i złożonej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, zakład dla nieletnich.

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 2020 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 14⁰⁰ do godziny 18⁰⁰; obejmowała opieką wychowawczą **28 dzieci** w wieku od 8 do 14 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.**

Głównym zadaniem prowadzonego w 2020 roku programu terapeutycznego było realizowanie celów edukacyjnych i rozwojowych, które pozwoliły wychowankom sprawniej funkcjonować społecznie oraz radzić sobie z napotykanymi trudnościami w konstruktywny sposób. Proponowane cele edukacyjne wspomagały proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych oraz proces rozumienia świata społecznego, a także ukierunkowywały zmiany zachowań tak, by mogły one chronić dzieci przed urazami psychicznymi. Cele rozwojowe zawarte w projekcie zajęć socjoterapeutycznych uwzględniały indywidualne zainteresowania wychowanków, zaspokajały podstawowe dla danego wieku potrzeby uczestników oraz podejmowały zagadnienia ważne dla określonej grupy wiekowej. Zajęcia świetlicowe ukierunkowane były na profilaktykę uzależnień.

Charakter terapeutyczny prezentowanych zajęć miał także na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, w tym stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i respektowania praw dzieci, budowanie klimatu zaufania, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie poczucia sprawstwa, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

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 SZCZEGÓLWE 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: „Spotkanie z wyobraźnią - arteterapia”, „Spójrz inaczej”, „Sztuka – zrozumieć otaczający mnie świat”. 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 2020 r.:

„Ferie zimowe 2020” (13 stycznia – 24 stycznia). W programie ferii znalazły się m.in.:

wyjazdy:

- do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – przyswojenie wiedzy o II wojnie światowej, pamięci o jej ofiarach i bohaterach;
- do Torunia – zwiedzanie zabytków miasta z przewodnikiem, Muzeum Piernika, Planetarium;

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 pt. „Uratować florę”,
- do Faktorii Handlowej na lekcję muzealną,
- na lodowisko,
- na basen,

zajęcia kulinarne:

- zapiekanki i sałatka owocowa;

zajęcia profilaktyczne:

- „Sposób na nudę czyli jak aktywnie spędzić czas”.
- „Poznajemy świat emocji”.
- „Jak sobie radzić w czasie kłótni”.

turnieje:

- tenisa stołowego,
- warcab;

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

quiz z wiedzy zdobytej w czasie ferii zimowych;

Obchody Dnia Babci i Dziadka – serduszka z filcu; zajęcia tematyczne – **Drzewo genealogiczne mojej rodziny.**

Recykling – nadawanie przedmiotom nowego znaczenia.

- 04.02. – **Światowy Dzień Nutelli** – zajęcia kulinarne – czekoladowe fondue + sałatki owocowe. Zajęcia plastyczne – projekty masek karnawałowych.
- 07.02. – **Noc atrakcji świetlicowych** – pidżama party, nocna projekcja bajek, kulinaria – popcorn i pizza.
- 14.02. – **Walentynki** – przedstawienie dzieciom genezy święta oraz ciekawostek na jego temat. Zabawy i wróżby walentynkowe, poczta walentynkowa. Bal karnawałowy – konkursy, zabawy, dyskoteka. Zajęcia kulinarne – lody z owocami i bitą śmietaną.
- 17.02. – **Dzień poczty polskiej** – przybliżenie dzieciom wiadomości o poczcie,

- sposobach przekazywania informacji na odległość oraz etapach drogi listu od nadawcy do odbiorcy.
- 27.02. – **Tłusty czwartek** – kulinaria – pączki, placki z konfiturą i owocami. Socjoterapia – polskie zwyczaje i obrzędy.
- 03.03. – **Międzynarodowy Dzień Pisarzy** – zajęcia czytelnicze w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim.
- 06.03. – **Dzień Olimpijczyka** – zajęcia sportowe – olimpiada świetlicowa.
- 01.06. – **Dzień Dziecka** – pokaz mody, konkursy, zabawy. Zajęcia kulinarne – grill.
- 03.06. – **Dzień Ochrony Środowiska** – degradacja środowiska – ludzie nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.
- 09.06. – **Dzień Przyjaciela** – wartość przyjaźni w życiu każdego człowieka.
- 15.06. – **Światowy Dzień Krwiodawcy** – prelekcja na temat korzyści wynikających z bycia dawcą krwi.
- 19.06. – **Pierwszy Dzień Lata** – zajęcia plastyczne. Socjoterapia – podróże moich marzeń – czy warto podróżować, czy warto marzyć?
- 23.06. – **Dzień Ojca** – wykonanie laurek, gazetki okolicznościowej.
- 26.06. – **Uroczyste zakończenie „roku świetlicowego”. Przywitanie wakacji.** Zajęcia kulinarne – lody z owocami i bitą śmietaną; sałatki owocowe.
- 14.09. – 18.09. – **Uroczyste rozpoczęcie „roku świetlicowego”.** Omówienie programu pracy świetlicy – wprowadzenie nowych form i zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych, podział dzieci na grupy. Zajęcia kulinarne – grill; sałatki warzywne i sałatki owocowe.
- 30.09. – **Dzień chłopaka** – zajęcia plastyczne wykonanie kwiatów z filcu. Zajęcia kulinarne – hot dogi.
- 01.10. – **Międzynarodowy Dzień Muzyki** – świetlicowy festiwal piosenki – karaoke.
- 02.10. – **Międzynarodowy Dzień bez przemocy** – reaguj jak komuś dzieje się krzywda.
- 05.10. – **Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt** – czy możemy pomóc pokrzywdzonym przez los lub złych ludzi zwierzętom, które mieszkają w schroniskach?
07. – 09.10. – **Obchody tygodnia pisania listów** – wykonanie i wysłanie odręcznie pisanych listów.
- 15.10. – **Dzień nauczyciela** – dyskusja na temat roli nauczyciela i wychowawcy w kształtowaniu tożsamości.
- 30.10. – **Obchody Dnia Wszystkich Świętych** – czcimy pamięć tych, którzy odeszli; sprzątanie grobów, złożenie wianki kwiatów, zapalenie zniczy.
- 02.11. – **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.
- 12.11. – **Obchody Dnia Niepodległości** – tradycja, kultura, symbole narodowe. Zajęcia kulinarne – zapiekanki z warzywami.
- 17.11. – **Dzień tolerancji** – jesteśmy grupą ale każdy z nas jest inny.
- 19.11. – **Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień** – dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Socjoterapia – list do wyjątkowej osoby.
- 25.11. – **Dzień pluszowego misia** – zajęcia plastyczne – Mój ulubiony miś z dzieciństwa.
- 27.11. – **Andrzejki** – zabawa z wróżbami.
- 02.12. – **Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych** – niepełnosprawność nie jest barierą.

- 07.12. – **Mikołajki** – upominki, konkursy, zabawy.
- 11.12. – **Kolacja Wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia.**
- 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 terapeutyczne – 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.** 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 pożądanых, zwiększają kontrolę emocjonalną, lepiej radzą sobie z emocjami i stresem.


GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

1. Udzielone świadczenia I-XII 2020 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń / dotacja na świadczenie usług
1.	Schronienie	14	85	123.101
2.	Posiłek ogółem	181	25.926	197.665
	W tym: dla dzieci i młodzieży	57	2.602	10.737
3.	Usługi opiekuńcze –ogółem	48	5.494	48.370
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	216	X	321.986
	W tym zasiłki specjalne celowe	46	72	25.467
5.	Zasiłki okresowe	29	66	26.823
6.	Zasiłki stałe	113	1.134	618.262
7.	Skierowanie do DPS – odpłatność gminy za pobyt mieszkańców	38	412	1.191.802
8.	ŚDS – skierowanie	43	X	996.278 – umowa gminy; dotacja
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym autyzm/	16	5.220	171.816 – umowa zlecenie; umowa gminy; dotacja

10.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	37	X	303.569
-----	---	----	---	---------

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 8,00 zł/ posiłek
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 4,00 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 19 zł/ godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 44 osobom.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Regina Morawska

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pruszczu Gdańskim

 mgr Grażyna Górnica

2. Udzielone świadczenia – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” I-XII 2020 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	94	49.721
	w tym dla dzieci i młodzieży	57	10.737
2.	Zasiłek celowy	111	191.560
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)	4	360

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

3. Powody przyznania pomocy I-XII 2020 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	210
2.	Bezdomność	20
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	33
4.	Bezrobocie	76
5.	Niepełnosprawność	226
6.	Długotrwała choroba	152
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	9
	w tym: rodziny niepełne	5
	rodziny wielodzietne	2
8.	Alkoholizm	22
9.	Narkomania	1
10.	Przemoc w rodzinie	4
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	8
12.	Zdarzenie losowe	3

GLÓWNY 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 2020 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/	467	401	782
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	16	16	59
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	451	385	723
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	X	442	881
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	235	486

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2020

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	4 000	1 335,89	33,4
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	80 600	92 539,86	114,81
		razem	80 600	92 539,86	114,81
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków	3 000	297,15	9,91
		razem	3 000	297,15	9,91
85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty za DPS	15 905	18 463,53	116,09
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300	928,05	71,39
		razem	17 205	19 391,58	112,71
85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	10 000	2 845,11	28,45
85219	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opł. kom. – wpłaty koszty upomnienia	400	168,40	42,10
	0750	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń na kotłownię	2 400	1 200,00	50,00
	0940	wpływy z odpłatności za mieszkanie chronione		2 078,36	
	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ZUS, US	600	591,56	98,59
		razem	3 400	4 038,32	118,77
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	55 500	38 814,70	69,94
85230	2910	wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot zasiłku celowego na dożywianie	500		
		razem	500		
85501	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 500	1 475,43	32,79
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	50 000	9 934,19	19,87
		razem	54 500	11 409,62	20,94
85502	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 000	6 973,00	99,61

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	150 000	33 318,72	22,21
		razem	157 000	40 291,72	25,66
85504	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (300+)	50	31,76	63,52
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start (300+)	300	300	100
		razem	350	331,76	94,79
85508	0940	zwrot odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych-lata poprzednie		47,31	
85513	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	500		
		ogółem	386 555	211 343,02	54,67

4.02.11

 (data i podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Regina Morawska

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pruszczu Gdańskim
 mgr Grażyna Janowska 4.02.11

 (data i podpis kierownika)

Sprawdzono: 8.02.2011

 (data i podpis)
 Joanna Mikowska

KIEROWNIK REFERATU
 Spraw Społecznych

 Agata Racziewicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2020

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% planu
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 831	132 405,79	98,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528	14 528,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 842	22 483,64	98,43
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 408	3 032,87	88,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 424	27 423,30	100,00
	4220	zakup środków żywności	14 500	13 877,58	95,71
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 977,42	98,87
	4260	zakup energii	10 000	10 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	28 974,39	82,78
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 500	655,81	43,72
	4410	podróże służbowe krajowe	1 482	1 059,78	71,51
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085	5 085,00	100,00
		razem	271 600	261 503,58	96,28
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	905	905,00	100,00
		razem	905	905,00	100,00
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	1 673,00	24,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 916	309 581,48	98,62
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 243	27 243,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 825	50 286,39	95,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 330	4 955,07	59,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 050	23 049,31	100,00
	4220	zakup środków żywności	140 000	113 824,29	81,30
	4260	zakup energii	22 750	22 231,75	97,72
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	447,72	74,62
	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	279,13	22,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534	9 534,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	650		
		razem	614 848	571 105,14	92,89
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	2 500		

		razem	4 500	2 000,00	44,44
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań własnych fin. z dot. budż. państwa	61 500	53 800,14	87,48
85214	3110	świadczenia społeczne	303 800	241 040,38	79,34
		wydatki bieżące	281 000	218 380,60	77,72
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	22 800	22 659,78	99,39
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	1 353 590	1 193 146,53	88,15
		razem	1 657 390	1 434 186,91	86,53
85216	3110	świadczenia społeczne	626 770	601 340,43	95,94
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400	5 086,00	37,96
	3110	świadczenia społeczne - zlecone	34 582	34 580,64	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 550 306	1 308 141,56	84,38
		wydatki bieżące	1 422 738	1 180 573,56	82,98
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	127 568	127 568,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 903	112 902,54	100,00
		wydatki bieżące	106 143	106 142,54	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	257 788	220 796,14	85,65
		wydatki bieżące	239 288	202 296,14	84,54
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 290	21 993,81	72,61
		wydatki bieżące	27 690	19 393,81	70,04
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	48 000	47 504,00	98,97
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 400	26 247,00	89,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 261	25 198,01	99,75
		wydatki bieżące	24 735	24 672,01	99,75
		wydatki bieżące zlecone	526	526,00	100,00
	4260	zakup energii	52 140	37 676,47	72,26
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000	4 229,00	60,41
	4300	zakup usług pozostałych	69 500	63 138,80	90,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	7 710	5 604,89	72,70
	4410	podróże służbowe krajowe	4 677	3 918,39	83,78
	4430	różne opłaty i składki	1 010	1 010,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 675	51 608,66	96,15
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	40,90	8,18
	4700	szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,00
		razem	2 299 942	1 971 476,81	85,72
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400		
		razem	5 400		
85230	3110	świadczenia społeczne	230 000	203 628,70	88,53
		wydatki bieżące	100 000	73 628,70	73,63

		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	130 000	130 000,00	100,00
		razem	230 000	203 628,70	88,53
85295	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	34 967		
		wydatki bieżące	6 993		
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	27 974		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 020		
		wydatki bieżące	1 204		
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	4 816		
	4120	składki na Fundusz Pracy	858		
		wydatki bieżące	172		
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	686		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 844	198,84	0,48
		wydatki bieżące	8 369	39,77	0,48
		real. Zadań własnych fin. Z dot. Budż. Pań.	33 475	159,07	0,48
		razem	83 689	198,84	0,24
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 280	4 800,00	26,26
		wydatki bieżące	9 440	960,00	10,17
		real. Zadań własnych fin. Z dot. Budż. Pań.	8 840	3 840,00	43,44
		razem	18 280	4 800,00	26,26
85501	3110	świadczenia społeczne	40 128 010	40 127 529,30	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 197	218 040,43	98,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 644	26 386,71	92,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 803	2 502,15	89,27
	4140	wpłaty na PFRON	11 620	11 620,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 900	14 899,99	100,00
	4260	zakup energii	12 155	12 155,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	44 770	44 770,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	565	565,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356	6 356,00	100,00
		razem	40 472 020	40 464 824,58	99,98
85502	3110	świadczenia społeczne	10 087 719	9 695 297,22	96,11
		wydatki bieżące zlecone	10 083 719	9 691 297,22	96,11
		„za życiem”	4 000	4 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800	173 606,34	98,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 028	30 517,19	92,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 699	4 425,83	94,19
	4140	wpłaty na PFRON	6 000	6 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 322	14 320,91	99,99
		wydatki bieżące zlecone	14 198	14 197,91	100,00
		„za życiem”	124	123,00	99,19

	4260	zakup energii	13 500	5 537,12	41,02
	4300	zakup usług pozostałych	34 209	28 857,33	84,36
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 278	933,43	73,04
	4430	różne opłaty i składki	575	573,68	99,77
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	594	411,17	69,22
	4700	szkolenia pracowników	400	400,00	100,00
		razem	10 388 124	9 975 880,22	96,03
85504	3110	świadczenia społeczne „Dobry Start”	1 300 800	1 292 550,00	99,37
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 703	45 394,69	63,31
		wynagrodzenia osobowe pracowników	42 730	16 421,69	38,43
		wynagr. osobowe „Dobry Start”	28 973	28 973,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632	3 462,21	95,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 348	8 386,08	67,91
		składki na ubezpieczenia społeczne	7 359	3 397,08	46,16
		Składki na ubezp. społ. „Dobry Start”	4 989	4 989,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 758	1 193,32	67,88
		składki na Fundusz Pracy	1 048	483,32	46,12
		składki na Fundusz Pracy „Dobry Start”	710	710,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposaż. „Dobry Start”	4 000	3 823,97	95,60
	4300	zakup usług pozostałych „Dobry Start”	4 668	4 588,90	98,31
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	1 271,00	50,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000		
		razem	1 402 451	1 360 670,17	97,02
85508	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	348 607	303 568,96	87,08
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań zleconych	107 800	105 513,61	97,88
		ogółem	58 593 826	57 315 403,09	97,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

(data i podpis kierownika)

Sprawdzone

INSPEKTOR

Joanna Makowska

(data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

CZEŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2020 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;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: drobne wyposażenie 9.412 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 5.666 zł, materiały biurowe 5.664 zł, środki czystości 3.047 zł, książki, gry do nauki 1.390 zł, zajęcia ferie 2.244 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 7.187 zł, wody 200 zł, energii elektrycznej 2.413 zł, gazu 200 zł.;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: zimowisko 4.431 zł, media 4.908 zł, przegląd i konserwacja urządzeń 2.247 zł i inne drobne usługi 441 zł, informatyk 2.000 zł, wykonanie podłoga 14.947 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 materiały biurowe, środki dezynfekujące.

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: zamrażarkę 2.499 zł, środki czystości, leki, naczynia jednorazowe 9.049 zł, wyposażenie do kuchni i stołówki 6.253 zł, do konserwacji i drobnych napraw 649 zł, gaśnice 500 zł, rower 999 zł, laptop 2.600 zł, materiały biurowe 500 zł;
- § 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 666 zł, opłaty ogrzewanie pomieszczeń 14.459 zł, energii elektrycznej 4.472 zł, gazu 634 zł;

- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń 2.710 zł, zrzut ścieków 1.050 zł, instrukcja BHP ze szkoleniem 4.021 zł, pozostałą kwotę na monitoring, transport;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników kuchni i obsługi- brak szkoleń.
- Rozdział 85205**
- § 4210 Zakupiono materiały biurowe.
- Rozdział 85213**
- § 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – pomoc społeczna /dotacja z par. 203/.
- Rozdział 85214**
- § 3110 Wypłata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 134.016 zł, zasiłki okresowe 26.823 zł, /w tym ze środków własnych 4.163 zł, z dotacji 22.660 zł/, schroniska 73.521 zł, zdarzenie losowe 6.680 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 Wypłata zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami /dotacja par. 203/.
- Rozdział 85219**
- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;
- § 3110 wypłata wynagrodzenia opiekunom sądowym - zadanie zleczone;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, macierzyńskich 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 od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, 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 8.325 zł, drobne wyposażenie 2.375 zł, środki czystości, środki dezynfekujące 8.580 zł, leki 113 zł, instrukcja BHP 771 zł, do napraw 1.980 zł, licencje programy 3.054 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty - ogrzewanie pomieszczeń 26.614 zł, energii elektrycznej 9.800 zł, wody 1.262 zł;
- § 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 7.183 zł, abonamenty programy, alarm, przeglądy 6.474 zł, znaczki pocztowe 12.445 zł, zrzut ścieków 2.228 zł, ochrona przewozu gotówki 4.285 zł, wywóz śmieci 4.393 zł, opłaty za zabezpieczenie miejsc w schronisku i pobyt 7.540 zł, usługa doradcza 4.428 zł, druki wywiadów, woda eden 4.423 zł, opłaty Home.pl, Lex,

Domena 1.322 zł, instrukcja, obsługa BHP 1.689 zł, licencje oprogramowanie 5.528 zł, akcja humanitarna 1.200 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. Brak wykonania – rezygnacja z usług.

Rozdział 85230

- § 3110 Środki własne w kwocie 73.628 zł, przeznaczone na opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach zgodnie z wydanymi decyzjami na taką formę pomocy, zasiłki celowe. Otrzymałą dotację z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono w formie zasiłków celowych 130.000 zł.

Rozdział 85295

- § 4210 Środki własne kwota 40 zł, środki z dotacji 159 zł. przeznaczono na zakup środków dezynfekujących. Pozostałe kwoty nie wykorzystano – brak podań

Rozdział 85415

- § 3260 Środki własne w kwocie 960 zł, środki z dotacji w kwocie 3.840 zł- wypłacono w formie stypendiów uprawnionym uczniom.

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 499 zł, materiały biurowe 2.147 zł, środki czystości, dezynfekujące 7.187 zł, drukarki 1.187 zł, drobne wyposażenie 2.080 zł, laptop 1.800 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 9.351 zł, wody 504 zł, energii elektrycznej 2.300 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za znaczki pocztowe 16.832 zł, obsługę informatyczną 9.050 zł, przewóz gotówki 2.559 zł, opłaty programy licencje 6.036 zł, druki wywiadów 923 zł, ścieki, wywóz śmieci 3.060 zł, obsługę doradcą 1.107 zł, obsługę BHP 845 zł, przeglądy i konserwacje urzędzeń 4.358 zł;
- § 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami.

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;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości, dezynfekujące 4.388 zł, drobne wyposażenie 2.381 zł, materiały biurowe 3.990 zł, laptop 1.800 zł, drukarka 1.049 zł. inne 714 zł;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za ogrzewanie pomieszczeń 4.127 zł, energii elektrycznej 1.310 zł, wody 100 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za znaczki pocztowe 10.908 zł, obsługę informatyczną 3.767 zł, przewóz gotówki z banku - ochrona 3.808 zł, drukowanie wniosków 923 zł, licencje programy 5.251 zł, obsługa PPOŻ 925 zł, konserwacja urządzeń 1.834 zł, pozostała monitoring, prenumerata czasopism, wywóz śmieci, zrzut ścieków;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 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 16.422 zł,
wynagrodzenia pracowników obsługujących program „Dobry Start” 28.973 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 3.397 zł,
naliczenia od wynagrodzeń „Dobry Start” 4.989 zł;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń:
naliczenia od zadania własnego – asystent rodziny 483 zł,
naliczenia od wynagrodzeń „Dobry Start” 710 zł;
- § 4210 wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup drobnego wyposażenia 453 zł, materiałów biurowych 1.893 zł, środków czystości, dezynfekujących 1.478 zł – „Dobry Start”;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono obsługę informatyczną 1.700 zł, znaczki pocztowe 1.500 zł, aktualizacja programów komputerowych 578 zł, usługę doradcą 353 zł, ścieki, wywóz nieczystości 458 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

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarzyńska

Wykaz przedsięwzięć Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2020 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2020 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu	
			Od	Do	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	finansowany za ogółem w %	finansowany za 2020 rok w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 816 147	21 015 153,00	53 588 180,57	14 974 304,59	49,70	71,25
1.a	- wydatki bieżące				2 120 543	496 888,00	698 846,94	181 867,08	32,95	36,60
1.b	- wydatki majątkowe				105 695 604	20 518 265,00	52 889 533,63	14 792 437,51	50,04	72,09
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:				38 125 821	1 861 253,00	27 308 787,67	1 834 760,66	71,63	98,58
1.1.1	- wydatki bieżące				847 625	142 982,00	175 909,12	134 939,63	20,75	94,38
1.1.1.1	Komplexowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2020	23 986	4 841,00	19 144,95	0,00	79,82	0,00
1.1.1.2	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	3 966	2 490,00	2 486,58	1 010,68	62,70	40,59
1.1.1.3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	528	268,00	306,88	47,76	58,12	17,82
1.1.1.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	3 941	3 030,00	2 908,51	1 998,45	73,80	65,96
1.1.1.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	1 093	653,00	625,19	186,05	57,20	28,49

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.

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.

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.

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 31.12.2020 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2020 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	finansowany- ogółem w %	finansowany za 2020 rok w %			
1.1.1.6	Jedność i różnorodność-klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2020	209 519	131 700,00	150 437,01	131 696,69	71,80	100,00	W ramach programu czterech nauczycieli języka angielskiego SP nr 3 wzięło udział w kursach językowych po dwóch we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Z powodu epidemii COVID-19 odbyły się spotkania on line, zdalne spotkanie przeprowadzili nauczyciele ze szkoły z Portugalii oraz z Wielkiej Brytanii. Uczniowie mogli komunikować się w języku angielskim z uczniami biorącymi udział w projekcie
1.1.1.7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	604 592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2021.
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 278 196	1 718 271	27 132 878,55	1 699 821,03	72,78	98,93	X
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	16 819 937	541 634,00	16 819 935,42	541 632,39	100,00	100,00	Zakończono realizację zadania nr 3 i cz. 1 zad. 8 - Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim.
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	2 141 987	17 523,00	2 125 332,49	868,60	99,22	4,96	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonanie dwóch szklanych tablic informacyjno-pamiątkowych.
1.1.2.3-1.1.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partnerzy: Powiat Gdański, Gmina Pruszcza Gdański, Gmina Pszczółki, Trąbki Wielkie- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	8 678 026	1 159 114	8 187 610,64	1 157 320,04	94,35	99,85	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonanie dwóch szklanych tablic informacyjno-pamiątkowych.
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2022	9 638 246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2021.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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 31.12.2020 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2020 r.		Stożenie zaawansowania realizacji programu				
			Od	Do		w tym 2020 r.		finansowany ogółem w %	finansowany za 2020 rok w %				
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					69 690 326	19 153 900,00	26 279 392,90	13 139 543,93	37,71	68,60	X	
1.3.1	- wydatki bieżące					1 272 918	353 906,00	522 737,82	46 927,45	41,07	13,26	X	
1.3.1.1	Program szczepliwej 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	278 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Odstąpiono od podpisania umowy ze względu na brak szczepliwek na rynku.
1.3.1.2	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	2025		627 318	35 666,00	473 537,82	7 567,45	75,49	21,22		Promocja mobilnych środków transportu, stanowiąc alternatywę do komunikacji samochodowej. Na terenie Miasta ustawione zostały rowery, z których korzystali mieszkańcy w ramach projektu.
1.3.1.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszkach Gdańskim, rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2021		72 840	40 000,00	49 200,00	39 360,00	67,55	98,40		Przygotowano studium wykonalności i podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.3.2	- wydatki majątkowe					68 417 408	18 799 994,00	25 756 655,08	13 092 616,48	37,65	69,64	X	
1.3.2.1	Adeptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023		6 988 260	0,00	68 260,00	0,00	0,98	0,00		Uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku. Realizacja zadania od roku 2021.
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	2023		600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022		1 370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadania od roku 2021.
1.3.2.4	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwojek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024		1 500 000	0,00	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 poddaniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2021		5 942 970	1 195 000,00	5 894 569,76	1 169 424,96	99,19	97,86		Zadanie zrealizowane. Przebudowano i oddano do użytkowania budynek mieszkalny na obiekt wystawienniczo - muzealny.

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 31.12.2020 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2020 r.		Stopień zaangażowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	finansowany- ogółem w %	finansowany za 2020 rok w %		
1.3.2.6	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wygięcia ulic	Urząd Miasta	2019	2022	262 600	85 500,00	138 564,00	85 464,00	52,77	99,96	Odtworzono pierwotne ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 26 oraz dosadzono brakujące w szpalarze lipy w historycznej alei lipowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego.
1.3.2.7	Zagospodarowanie parku Ryceza 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	2024	1 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	220 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2021.
1.3.2.9	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	602 000	42 000,00	32 240,00	32 240,00	5,36	0,00	Trwa realizacja zadania. Opracowywano dokumentację projektową oraz rozbrano pawilon handlowy kolidujący z inwestycją.
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	2021	2 612 337	1 400 000,00	906 814,81	894 478,28	34,71	63,89	Zawarto umowę z o roboty budowlane oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarniej i elektrycznej. Wykonano rozbiorczą istniejącą dobudówkę oraz stan surowy otwarty nowego obiektu. Wykonano przyłącze c.o. i wody. Rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. Trwa zabezpieczenie placu budowy.
1.3.2.11	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2021	873 849	0,00	143 848,95	0,00	16,46	0,00	Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną, pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim".
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	1 902 962	1 120 000,00	1 316 719,12	1 108 757,54	69,19	99,00	Wykonano przebudowę toalet na pierwszym piętrze budynku, przebudowano instalację teletechniczną i elektryczną z oświetleniem LED w części pomieszczeń wraz z robotami budowlanymi, przebudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku, wykonano dokumentację projektową sali posiedzeń i strefy wejściowej z biurem obsługi. Interesanta, przeprowadzono modernizację pomieszczenia kuchni. Trwają prace związane z przebudową budynku w zakresie tarasu od zaplecza i elewacji; twają umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w w/w zakresie.

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 31.12.2020 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2020 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu			
			Od	Do	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	finansowany ogółem w %	finansowany za 2020 rok w %	Realizacja zadania od 2021 roku.			
			2018	2021	4 572 639	1 000 000,00	963 589,90	940 951,46	21,07	94,10	Trwa przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 oraz umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.	
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2021	4 572 639	1 000 000,00	963 589,90	940 951,46	21,07	94,10	Trwa przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 oraz umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.	
1.3.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2021	18 943 820	10 323 494,00	14 141 856,27	6 520 260,12	74,65	63,16	Wykonano projekt docelowej organizacji ruchu ul. Skalskiego, zawarto umowę na przebudowę ul. Skalskiego, przebudowano dwie kładki pieszo-rowerowe nad rzeką Radunią, łączącą istniejące i planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4 i K5.	
1.3.2.15	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2019	2021	196 000	10 000	0,00	0	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2021 roku.	
1.3.2.16	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 900 000	1 400 000	1 355 683,30	1 355 683,30	71,35	0,00	Wykonano układ drogowy ul. Krótkiej 4 i 6 wraz z oświetleniem, zrealizowano umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, wykonano przyłącze teletechniczne do budynku przy ul. Krótkiej 4, wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej.	
1.3.2.17	Przy Torze - projekt - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2018	2021	84 000	14 000	13 603,80	13 603,80	16,20	97,17	Wykonano projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznej w ul. Przy Torze, zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej ul. Przy Torze.	
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2022	2 216 795	0	0,00	0	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2021 roku.	
1.3.2.19	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2021	2 226 000	76 000	49 768,00	49 768	2,24	0,00	Wykonano dokumentację projektową ul. Sidły i Komara, trwa procedura pozyskania decyzji pozwolenia na budowę.	
1.3.2.20	Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2019	2020	74 000	74 000	64 687,94	64 687,95	87,42	0,00	Zamontowano dwie platformy przyschodowe w SP nr 4.	
1.3.2.21	Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości	Urząd Miasta	2019	2021	155 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania od 2021 roku.	
1.3.2.22	Przebudowa zespołu szatniowego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2019	2020	689 176	650 000	666 449,23	627 273,73	96,70	96,50	Przebudowano instalację wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wykonano nadzór inwestorski w zakresie w/w robót budowlanych.	

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 31.12.2020 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2020 r.		Stopień zaangażowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	w tym 2020 r.	finansowany- ogółem w %	finansowany za 2020 rok w %		
1.3.2.23	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2020	2021	5 300 000	1 150 000	430,22	430,22	0,01	0,04	Zawarto umowę o roboty budowlane i rozpoczęto budowę terenu rekreacyjnego na os. Bursztynowym oraz zawarto umowy o pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.24	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt- poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	170 000	20 000	12 500,00	12 500,00	7,35	62,50	Opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy/ budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne.
1.3.2.25	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt- poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	190 000	40 000	22 400,00	22 400,00	11,79	56,00	Opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy/ budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 3.
1.3.2.26	Park Włta Stwosza - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	2 415 000	200 000	194 693,12	194 693,12	8,06	97,35	Opracowano projekt rzeźbiarsko-architektoniczny formy pomnikowej upamiętniającej 80 rocznicę Zbrodni katyńskiej, wykonano odlew rzeźby oraz ośń, wykonano projekt zamienny Parku Włta Stwosza. Zawarto umowę o roboty budowlane w zakresie zagospodarowania parku Włta Stwosza.
1.3.2.27	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Słdy i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu - odproadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	4 510 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od 2021 roku.

SKARBNIK MIASTA
Marita Niderla

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA 2020 rok

Przychody w § 0640 – wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych - planowane na 10.390,00 i wykonane na **43.735,75 zł**, to zwroty 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 § 0750 – przychody z najmu - to **2.366.678,68 zł** tj. na poziomie 99,80% planu.

Przychody z usług w § 0830 są związane z administrowaniem lokali, są to przychody za media (zimna woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda), śmieci, energię elektryczną, koszty części wspólnych. Wykonanie przychodów to **1.445.809,00 zł** i stanowi 103,35% planu.

Przychody w § 0920 to odsetki naliczone od zaległości skierowanych w 2020r. do postępowania sądowego, naliczone w dacie wydania nakazu zapłaty, wykonanie przychodów to **520.933,49zł** i stanowi 139,59 % planu.

Przychody w § 0940 to wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych. Są to przede wszystkim wartości otrzymanych kwot, uprzednio zaliczone do przychodów a zabezpieczone utworzonym odpisem aktualizującym na należności zagrożone w spłacie. Kwoty uzyskane w efekcie skutecznych windykacji, monitorowania rozrachunków, wzywania do zapłaty, pomocy najemcom w uzyskaniu pomocy finansowej. Wykonanie przychodów to **110.800,81 zł** i stanowi 43,57% planu.

Przychody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów - to kwoty z rozliczenia najemców po opuszczeniu lokali. Kwoty trudno oszacować – wykonanie przychodów to **2.587,33 zł** i stanowi 470,42 % planu.

Równowartość amortyzacji to 99,58 % z planowanej kwoty 740.000,00zł na 2020 rok kosztów amortyzacji środków trwałych.

Wartość amortyzacji i jej pokrycie w trakcie roku wzrosła o 94.000,00 w związku ze znacznym zwiększeniem wartości środków trwałych po PT z UM na modernizację budynku Krótka 6.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małwina Iwasieczko

02.02.2021

Zakład Nieruchomości Komunalne
w Przedszkolu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Puszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 6932408387, REGON 192989246

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2020

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	% planu
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	123 788,00	123 787,99	
	Razem przychody	5 148 769,00	5 227 401,07	101,53%
§ 0640	Przychody z tyt zwrotu kosztów sądowych	10 390,00	43 735,75	420,94%
1	zwrot kosztów sądowych	10 390,00	43 735,75	
§ 0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 371 409,00	2 366 678,68	99,80%
1	z lokali mieszkalnych	2 319 373,00	2 298 686,61	99,11%
2	z lokali użytkowych	39 206,00	56 155,11	143,23%
3	z reklam	10 000,00	8 856,79	88,57%
4	z garaży	2 830,00	2 980,17	105,31%
§ 0830	Przychody z usług	1 398 900,00	1 445 809,00	103,35%
1	centralne ogrzewanie opłata zmienna w tym:	279 700,00	304 578,25	108,89%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	269 600,00	300 213,94	
	na Targowisku Mój Rynek	10 100,00	4 364,31	
2	centralne ogrzewanie opłata stała : w tym	175 450,00	182 373,24	103,95%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	175 000,00	182 136,30	
	na Targowisku Mój Rynek	450,00	236,94	
3	za ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych	148 000,00	133 075,79	89,92%
4	za zimną wodę : w tym	184 304,00	185 810,03	100,82%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	183 904,00	185 470,37	
	na Targowisku Mój Rynek	400,00	339,66	
5	za wywóz smieci w tym:	270 000,00	280 784,68	103,99%
	w lokalach mieszkalnych	262 500,00	271 154,56	
	na Targowisku Mój Rynek	7 500,00	9 630,12	
6	za ścieki w tym:	289 366,00	287 738,03	99,44%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	288 666,00	287 214,52	
	na Targowisku Mój Rynek	700,00	523,51	
7	za energię elektryczną :w tym	22 530,00	30 193,53	134,01%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	19 434,00	28 326,79	
	na Targowisku Mój Rynek	3 096,00	1 866,74	
8	sprzątanie na Targowisku Mój Rynek	4 550,00	3 093,46	67,99%
9	sprzątanie Ref.Ekspozycji i Dziedz.Kult.	0,00	5 800,00	
10	inne obciążenia,zwroty kosztów,opłaty	1 000,00	7 789,99	
11	opłata eksploatacyjna za Targowisko Mój Rynek	12 000,00	12 572,00	104,77%
12	za administrowanie Targowiskiem Mój Rynek	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	373 190,00	520 933,49	139,59%
1	odsetki od r-ku bieżącego	2 000,00	726,91	
2	odsetki naliczone l m /lu/ reklama/Rynek	330 090,00	506 211,59	
3	odsetki zapłacone/ l m /lu/ reklama/Rynek	41 100,00	13 994,99	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	254 330,00	110 800,81	43,57%
1	zwrot k.sądowych , odszkodowania	254 330,00	110 800,81	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	2 587,33	470,42%
1	z innych źródeł (zajęte kaucje > na remonty lokali)	550,00	2 587,33	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	przychody incydentalne	0,00		
	równowartość amortyzacji	740 000,00	736 856,01	99,58%
	Ogółem przychody	5 272 557,00	5 351 189,06	101,49%

(data i podpis głównego księgowego) 03.01.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wasieczko

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
ul. Główna 71 A
tel. (58) 832-91-27, fax (58) 832-08-27
NIP 5032406327 REGON 192039246

(data i podpis kierownika) 03.01.2021

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

ANALIZA KOSZTÓW ZA 2020 rok

W § 3020 – *wydatki osobowe*- w planie finansowym na 2020r. zaplanowano koszty w kwocie 1.643,00zł które zabezpieczyły roczne potrzeby na *Świadczenia na rzecz pracowników* (BHP - dopłaty do okularów, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników). W trakcie roku wykonanie wyniosło **1.642,41zł** - co stanowi 99,96% planu.

W § 4010 – *wynagrodzenia osobowe* - zaplanowano koszty wynagrodzeń dla pracowników. Wyplacono również dwóm pracownikom nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy. W trakcie roku wykonanie wyniosło **775.336,99zł** - co stanowi 99,98% planu.

W § 4040 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - wykonanie tj. naliczenie w koszty 2020r. wyniosło **56.113,18zł** (zgodnie ze stawką 8,5%) - co stanowi 99,32% planu.

W § 4110 - *składki do ZUS* - naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2020r. Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W trakcie roku wykonanie wyniosło **139.220,27zł** - co stanowi 99,91% planu.

W § 4120 - *składki na Fundusz Pracy* naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2020r. Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W trakcie roku wykonanie wyniosło **13.794,93zł** - co stanowi 95,64% planu.

W § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* - zaplanowano koszty umowy zlecenia na wykonanie opieki serwisowej informatycznego systemu w Zakładzie. Umowa zlecenia na miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie zlecenia z kontrahentem zewnętrznym. W trakcie roku wykonanie wyniosło **15.600,00zł** – co stanowi 100% planu.

W § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Zakładu (materiały eksploatacyjno-biurowe, prenumeraty, środki czystości, materiały do napraw w lokalach komunalnych, narzędzia, artykuły i części komputerowe itp.) powiększone w trakcie roku o kwoty na zakup niezbędnych środków i materiałów w związku z pandemią COVID 19 (środki i dozowniki na środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki, szkło plexi, termometr, videodomofon). W trakcie roku wykonanie wyniosło **66.472,76zł** – co stanowi 93,79% planu.

W § 4260 - *zakup energii* - wykonanie wyniosło **905.048,83zł** – co stanowi 95,67% planu. Koszty są przełożone bezpośrednio na obciążenie lokatorów. Ten rodzaj kosztu jest trudny do oszacowania – zależy od bezpośredniego zużycia.

W § 4270 - *zakup usług remontowych* - wykonanie wyniosło **588.507,59zł** – co stanowi 99,86% planu – wykorzystanie zgodne z realizowanym planem remontów. Sporządzony przez służby techniczne, szczegółowy zakres wykonanych w 2020 robót remontowych załączamy do sprawozdania. Ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu. Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków komunalnych w 2020r. była dotacja celowa dla Zakładu z Urzędu

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Gminy w planowanej wysokości 750.000,00 zł – wykorzystana w wysokości 746.759,00zł czyli w 99%.

W § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* - wykonanie wyniosło **5.262,50zł** – co stanowi 99,99% planu. Koszty obejmują badania okresowe pracowników oraz badania – testy w kierunku SARS-COV-2 dla 11 pracowników.

W § 4300 - *zakup usług pozostałych* - wykonanie kosztów wynosi **767.453,84zł** – co stanowi 98,64% planu. W ramach paragrafu planowano usługi: za sprzątanie, za sprzątanie dla odpracowujących długi, usługi prawne, windykacyjne, usługi informatyczne, wywóz śmieci, pocztowe, deratyzacje. Poza bieżącymi kosztami wynikającymi ze zwykłej działalności, w trakcie 2020r. poniesiono dodatkowe koszty związane z dostosowaniem biura do potrzeb ochrony przed pandemią COVID 19 – zlecono wykonanie zabudowy stolarskiej – drzwi przesuwanych z plexi.

W § 4360 - *usługi telekomunikacyjne* – wykonanie wyniosło **11.564,16zł** – co stanowi 98,69% planu. Są to koszty połączeń z firmowych telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego firmy oraz dostępu do sieci internet na potrzeby banku, kontaktów z firmami-opiekunami oprogramowania (FK, KOSZTY, CZYNSZE, KASA, KADRY, PŁACE, ZUS, Urząd Skarbowy) wynikające z bieżącego funkcjonowania.

W § 4390 - *ekspertyzy* – wykonanie wyniosło **15.800,00zł** – co stanowi 98,75% planu. Są koszty wykonania przeglądów okresowych 5-letnich stanu technicznego budynków oraz resurs dźwigu hydraulicznego zamontowanego w biurcu przy ul. Krótkiej 6.

W § 4400 - *opłaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach* – wykonanie wyniosło **399.600,78zł** – co stanowi 92,55% planu.

Na niższe wykonanie planu niewątpliwie wpływ miał wykup w trakcie roku przez lokatorów komunalnych 8 mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Poza tym w 2020r. nie odbyły się zebrania większości wspólnot z powodu pandemii, stąd nie zostały podjęte uchwały zmieniające wysokość stawek (kosztów administrowania, funduszu remontowego), plan na 2020r. przewidywał wzrost kosztów średnio o 3% tymczasem wykonanie pozostało na poziomie poprzedniorocznym.

- 56% wykonania tj. 225.500,53zł stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach,
- 20% wykonania tj. 78.228,09zł stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach,
- 19% wykonania tj. 75.137,38zł stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach,
- 5% wykonania tj. 19.190,88zł stanowią środki na koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach.

Gmina w 56 budynkach wspólnot posiada 210 lokali o powierzchni 9.013,88 m². Roczny przychód z opłaty czynszowej to kwota 957.968,60zł. Roczne koszty administrowania przez innych zarządców to 399.600,78zł. - co stanowi 42% wartości czynszu. Zaległości lokatorów i wysokie koszty opłat utrzymania tych lokali skłaniają nas zawsze do wnioskowania o wszelkie sposoby wyjścia Gminy ze wspólnot.

1
DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

W § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – to koszty ryczałtów samochodowych na 300 km w jazdach lokalnych dla 5 pracowników: dyrektora, konserwatora i trzech pracowników techniczno-eksploatacyjnych często pracujących w terenie. Wykonanie wyniosło **12.525,59zł** – co stanowi 97,69% planu.

W § 4430 - *różne opłaty i składki* — wykonanie wyniosło **23.638,06zł** – co stanowi 99,99% planu. Są to koszty ubezpieczeń majątku, OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą Hestia do maja 2021 r.

W § 4440 - *odpis na ZFŚS* – wykonanie wyniosło **21.703,68zł** – co stanowi 100% planu. Odpisy na ZFŚS ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami. Zakład obejmuje opieką i odpisem pracowników, osoby zatrudnione na zastępstwo oraz emerytów i rencistów Zakładu.

W § 4480 - *podatek od nieruchomości*- wykonanie wyniosło **33.497,00 zł** – co stanowi 100% planu.

W § 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – wykonanie wyniosło **39.734,78zł** – co stanowi 79,47% planu.

W 2020r. złożyliśmy 59 pozwów o zapłatę, oraz 40 nowych wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W 2020r. nie składano wniosku do Sądu ani do Komornika o eksmisję. Ponoszenie kosztów sądowych przyczynia się do zabezpieczenia nakazem sądowym kwot należnych. Jest to jedyny sposób prawnego zabezpieczenia należności. Koszty postępowania sądowego są kwotami do odzyskania w przyszłych okresach, bo obciążają najemcę.

W § 4700 – *szkolenia pracowników*- wykonanie wyniosło **1.540,00zł** – co stanowi 82,35% planu. W trakcie roku dwóch pracowników skorzystało ze szkoleń, jeden w zakresie energetycznym (eksploatacja i dozór), drugi w zakresie eksploatacji, konserwacji i dozoru urządzeń gazowych.

W § 4720 – planowane koszty *amortyzacji środków trwałych* to wartość 740.000,00zł, wykonanie za 2020r. wyniosło **736.856,01zł**. – co stanowi 99,58% planu. Koszty amortyzacji są obojętne dla wyniku finansowego zakładu poprzez księgowanie równowartości pokrycia amortyzacji, jednakże stanowią istotny koszt działalności operacyjnej w Zakładzie.

W § 6070 – *wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych* – wykonanie w 2020r. wyniosło **46.950,00zł** – co stanowi 100% planu. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano wydzielenia z części istniejącej kotłowni w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 30 – lokalu mieszkalnego, który zasilil gminny zasób mieszkaniowy(mieszkanie komunalne).

W § 6080 – *wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych* – wykonanie w 2020r. wyniosło **29.897,49zł** – co stanowi 99,66% planu. W ramach § dokonano zakupów wyposażenia Zakładu oraz sprzętu komputerowego (laptopy i komputer stacjonarny z fachowym oprogramowaniem na potrzeby kosztorysowania dla działu technicznego). Laptopy z oprogramowaniem zakupiono w związku z koniecznością zabezpieczenia pracy zdalnej w związku z wystąpieniem pandemii – koszt sprzętu to 13.080,98zł,

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone i inne zmniejszenia (powyżej 6 m-cy zaległości) wynosi za 2020r. **300.000,00zł** - co stanowi 100% planu. Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych splotą. W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu. Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

wynosi **4.134.193,64zł**, co w stosunku do ogółu należności ZNK, która wynosi **5.389.873,96 zł** stanowi 77% zabezpieczenia.

Zakład nie planował w rocznym rozliczeniu wpłat do budżetu za 2020r. Na większy niż planowany stan środków obrotowych na koniec okresu mają wpływ nie wykonane koszty (ok.104 tys.) wynikające m.in. z braku bieżących rozliczeń w związku z pandemią czy zmniejszenie zużycia mediów w stosunku do planowanych przy większym wykonaniu przychodów (odsetki naliczone od zaległości skierowanych w 2020r. do postępowania sądowego, naliczone w dacie wydania nakazu zapłaty).

Na wysokość należności oraz utworzone wartości odpisów ma wpływ sytuacja najemców oraz nieskuteczne (niestety) w stosunku do niektórych najemców działania windykacyjne. Najemcy nie reagują na wysyłane wezwania do zapłaty, wezwania ostateczne przedsądowe. Tendencja narastania zadłużenia najemców komunalnych utrzymuje się na stałym poziomie około 10 % należnych przychodów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że są to trwale te same osoby. Ogólnie sytuacja z zadłużeniem, tak jak w latach poprzednich, jest największym problemem Zakładu. Stan zadłużenia na 31-12-2020 przedstawia się następująco:

	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem	kwoty zobowiązań wobec najemców z rozliczeń mediów
I. ZALEGŁOŚCI BIŻĄCE						
lokale mieszkalne	481 179,92		56 850,27	538 030,19	10,00%	83 825,78
lokale użytkowe i reklama	43 215,95		687,19	43 903,14	1,00%	376,65
targowisko	3 409,54		353,35	3 762,89	0,00%	240,15
Razem zaległości bieżące	527 805,41	0,00	57 890,81	585 696,22	11,00%	84 442,58
% UDZIAŁ NALEŻNOŚCI BIEŻ. W OGÓLEM ZALEGŁOŚCI	10,00%	0,00%	1,00%	11,00%		

	Należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
2. WINDYKACJA					
lokale mieszkalne	3 012 398,25	745 676,63	1 040 825,32	4 798 900,20	89,00%
lokale użytkowe i reklama	5 277,54	0,00	0,00	5 277,54	0,00%
targowisko				0,00	0,00%
Razem zaległości w windykacji	3 017 675,79	745 676,63	1 040 825,32	4 804 177,74	89,00%
% UDZIAŁ NAL. W WINDYKACJI W OGÓLEM ZALEGŁOŚCI	56%	14%	19%	89%	
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I. + 2.	3 545 481,20	745 676,63	1 098 716,13	5 389 873,96	100,00%
ogółem % udział w całości	66%	14%	20%	100%	

Szczegółowe informacje o stanie zaległości, strukturze dłużników w podziale na kwoty, okresy zalegania przekazujemy do Urzędu Miasta z każdym sprawozdaniem w formie raportu o stanie zaległości. Stale monitorujemy dłużników, pomagamy im poszukiwać wszelkich sposobów na spłatę zaległości. Współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów, podejmujemy współpracę ze służbami Gminy Miejskiej aby ocenić faktyczną sytuację dłużników w kwestii zadłużenia(Straż Miejska, MOPS).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

Zakład Morska Komenda Straż Miejska
w Urzędzie Gdańskim
Bogusławskiego 2, 80-100 Gdańsk
tel. (58) 302 01 427, fax (58) 302 01 424
NIP: 597240639, REGON: 14298524

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2020 ROK

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszcze Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 31-12-2020	% planu
1	2	3	4	5
	Razem koszty	5 112 557,00	5 007 760,85	97,95%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 643,00	1 642,41	99,96%
1	<i>środki i odzież BHP, pranie, zwrot za okulary</i>	1 643,00	1 642,41	
2	<i>odprawa pośmiertna</i>	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 502,00	775 336,99	99,98%
1	<i>wynagrodzenia administracji</i>	709 813,00	709 648,46	
2	<i>wynagrodzenia konserwator</i>	56 953,00	56 952,53	
3	<i>nagrody jubileuszowe</i>	8 736,00	8 736,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 113,18	99,32%
1	<i>dodatkowe roczne administracji</i>	52 000,00	51 632,21	
2	<i>dodatkowe roczne konserwator</i>	4 500,00	4 480,97	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 349,00	139 220,27	99,91%
1	<i>składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja</i>	128 949,00	128 824,39	
2	<i>składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwator</i>	10 400,00	10 395,88	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 424,00	13 794,93	95,64%
1	<i>składki FP administracja</i>	12 924,00	12 312,70	
2	<i>składki FP konserwator</i>	1 500,00	1 482,23	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 871,00	66 472,76	93,79%
1	<i>materiały administracyjno-biurowe, prenumerata</i>	15 000,00	14 481,04	
2	<i>wyposażenie zakładu</i>	8 000,00	6 795,47	
3	<i>środki czystości, różne materiały</i>	5 000,00	4 020,42	
4	<i>materiały do drobnych remontów lokali</i>	2 000,00	1 307,52	
5	<i>materiały BHP</i>	3 500,00	2 467,75	
6	<i>narzędzia</i>	4 500,00	4 299,79	
7	<i>wyposażenie lokali komunalnych</i>	11 871,00	11 461,56	
8	<i>części do komputerów, pozostałe materiały</i>	1 000,00	383,76	
9	<i>środki ochrony dotyczące Covid 19</i>	20 000,00	10 526,12	
10	<i>licencje programów komputer.</i>	2 700,00	2 612,52	
11	<i>pozostałe drobne materiały</i>	10 000,00	8 116,81	
§ 4260	Zakup energii	946 037,00	905 048,83	95,67%
1	<i>centralne ogrzewanie oplata zmienna + stała</i>	629 787,00	597 524,95	
2	<i>ciepła woda</i>	51 000,00	50 888,23	
3	<i>energia elektryczna</i>	75 250,00	69 353,01	
4	<i>zimna woda</i>	190 000,00	187 282,64	
§ 4270	Zakup usług remontowych	589 350,00	588 507,59	99,86%
1	<i>konserwacje kominiarskie</i>	37 751,00	37 750,17	
2	<i>konserwacja dachów</i>	26 214,00	26 213,40	
3	<i>konserwacja instalacji gazowej</i>	34 966,00	34 965,49	
4	<i>konserwacja instalacji wod kan</i>	91 936,00	91 568,04	
5	<i>konserwacja roboty ogólnobudowlane</i>	194 330,00	193 861,01	
6	<i>konserwacja malowanie klatek schodowych</i>	11 519,00	11 518,80	
7	<i>konserwacja stolarki</i>	46 944,00	46 943,01	
8	<i>konserwacja instalacji elektrycznej</i>	83 998,00	83 997,98	
9	<i>konserwacja anten</i>	9 994,00	9 993,09	
10	<i>konserwacja domofony</i>	648,00	648,00	
11	<i>remont biura</i>	8 604,00	8 603,04	
12	<i>konserwacje co i cw</i>	42 446,00	42 445,56	

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski
Strona 217

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 263,00	5 262,50	99,99%
1	badania okresowe pracowników	5 263,00	5 262,50	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	778 047,00	767 453,84	98,64%
1	deratyzacje	1 447,00	1 426,80	
2	usługi informatyczne	38 000,00	33 687,24	
3	usługi prawne	36 000,00	35 442,00	
4	pozostałe usługi (m.in.monitoring,przeeglądy kasy,ust.KRD)	12 500,00	12 249,45	
5	koszty ścieków	288 500,00	288 403,38	
6	konserwacja dźwigu hydrauliczn.	1 160,00	1 160,00	
7	usługi drukarskie	700,00	442,80	
8	koszty sprzatania	30 000,00	29 832,76	
9	koszty wywozu śmieci	300 000,00	298 221,15	
10	koszty niezasiedlonych lokali	8 000,00	7 472,68	
11	usługi pocztowe	6 140,00	6 140,00	
12	e-prenumeraty	2 600,00	2 579,58	
13	koszty odpracowywania długu - sprzatanie klatek najemcy	50 000,00	47 396,00	
14	usługi związane ze zwalczaniem COVID 19	3 000,00	3 000,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 718,00	11 564,16	98,69%
§ 4390	Ekspertyzy	16 000,00	15 800,00	98,75%
§ 4400	Oplaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach	431 770,00	399 600,78	92,55%
1	wynagrodzenia zarządców	84 706,00	75 137,38	
2	koszty eksploatacji	79 000,00	78 228,09	
3	koszty konserwacji	20 000,00	19 190,88	
4	fundusz remontowy wspólnot	246 064,00	225 500,53	
5	inne opłaty	2 000,00	1 543,90	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	12 822,00	12 525,59	97,69%
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 640,00	23 638,06	99,99%
1	ubezpieczenia budynków	16 352,00	16 351,03	
2	ubezpieczenia pozostałe	7 261,00	7 260,01	
3	różne rozliczenia	27,00	27,02	
§ 4440	Odpis na ZFŚS	21 704,00	21 703,68	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	33 497,00	33 497,00	100,00%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	21 328,00	21 328,44	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych	12 169,00	12 168,56	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	39 734,78	79,47%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 540,00	82,35%
§ 4720	Amortyzacja	740 000,00	736 856,01	99,58%
§ 6070	Wydatki inwest zakładów budżetowych	46 950,00	46 950,00	100,00%
§ 6080	Wydatki na zakupy inwest zakładów budżetowych	30 000,00	29 897,49	99,66%
1	zabudowa	12 320,00	12 320,00	
2	sprzęt komputerowy stacjonarny ,licencje	4 500,00	4 496,51	
3	zakupy związane ze zwalczaniem COVID 19-laptopy do pracy zdalnej	13 180,00	13 080,98	
	odpisy aktualizujące należności zagrożone	300 000,00	300 000,00	100,00%
	koszty zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	160 000,00	343 428,21	
	Ogółem KOSZTY	5 272 557,00	5 351 189,06	

.....02.02.2021.....

(data i podpis głównego księgowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

.....

(data i podpis kierownika)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

588 507,59	zł wykonanie tj.
842,41	zł pozostało

99,86%

konserwacje kominiarskie

plan 37 750,17
 z czego 37 750,17
 100,00% wydano na:

6 811,51	Przeglądy kominiarskie	budynki znk
6 156,00	Odbudowa kominów na budynku	ul. Dworcowa 4
312,63	Wykonanie wentylacji w pokoju	ul. Przy Torze 16/16
625,38	Zamontowanie wspomagacza ciągu	ul. 10 lutego 6/1
143,13	Wykonanie wentylacji w pokoju	ul. 10 lutego 6/8
261,28	Przełączenie wentylacji kuchni	ul. Obr. Westerplatte 5A/16
540,15	Wykonanie wentylacji w toalecie	ul. Przy Torze 18/3
3 008,48	Demontaż i montaż wsadu kominowego	ul. Grunwaldzka 23B
4 659,63	Montaż kanałów wentylacyjnych	ul. Powstańców Warszawy 3
85,29	Odgruzowanie przewodu wentylacyjnego	ul. Słowackiego 28/2
1 809,17	Montaż wsadu kwasoodpornego	ul. Wojska Polskiego 54/2
1 582,34	Montaż nasady kominowej	ul. Powstańców Warszawy 30A/6
1 650,00	Wymiana wkładu kominowego	ul. Powstańców Warszawy 18/1
4 437,50	Montaż wentylacji w łazience	ul. Powstańców Warszawy 18/1
154,16	Wykonanie wentylacji w pokoju	ul. Obr. Westerplatte 5A/6
5 513,52	Wykonanie przewodów wentylacyjnych w łazience i kuchni lokalu	ul. Powstańców Warszawy 18/2

Pozostało: 0,00 zł

konserwacje dachów

plan 26 213,40
 z czego 26 213,40
 100,00% wydano na:

3 061,80	Usunięcie awarii dekarskiej	ul. Przy Torze 52 ul. 10 lutego 2/6 ul. Przy Torze 20B ul. Grunwaldzka 34 ul. Powstańców Warszawy 18
486,00	Usunięcie przecieku na dachu	ul. Grunwaldzka 71A
5 205,60	Naprawa poszycia dachu z karpiówki	ul. Wojska Polskiego 46
1 800,00	Wymiana wiatrownic i naprawa rynien	ul. Grunwaldzka 50
4 104,00	Remont dachu	ul. Obrońców Westerplatte 5A
1 728,00	Awaryjna naprawa pokrycia przybudówki	ul. Grunwaldzka 9
648,00	Czyszczenie i regulacja rynien	ul. Przy Torze 16,18,20A,B,C
2 160,00	Częściowa wymiana i wzmocnienie konstrukcji dachu	ul. Powstańców Warszawy 3
324,00	Czyszczenie i uszczelnienie rynien	ul. Powstańców Warszawy 30A
2 332,80	Usunięcie przecieku pokrycia części dachu	ul. Przy Torze 20A/3
1 015,20	Usunięcie przecieków pokrycia dachu kotłowni	ul. Przy Torze 52
216,00	Naprawa pokrycia dachu	ul. Krótka 14
270,00	Awaryjne usunięcie przecieku	ul. Przy Torze 44/6

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

405,00	Awaryjne usunięcie przecieku	ul. Dworcowa 4/9
2 457,00	Awaryjna naprawa pokrycia	ul. Przy Torze 20A

Pozostało: 0,00 zł

konserwacje windy

plan 0,00
z czego 0,00
0,00% wydano na:

Nie planowano wydatków w tym paragrafie.

konserwacje instalacji gazowej

plan 34 965,49
z czego 34 965,49
100,00% wydano na:

289,05	Kalibracja detektora gazu - urządzenie Konserwatora do przeglądów instalacji	
1 836,00	Wymiana instalacji wod-kan wraz z instalacją gazową	ul. 10 lutego 9/1
8 532,00	Remont instalacji gazowej+nowy kocioł	ul. Powstańców Warszawy 6/1
6 372,00	Wymiana kotła wraz z wymianą wkładu kominowego	ul. Powstańców Warszawy 30A/17
35,00	Dziennik budowy dotyczący instalacji gazowej do kuchenki	ul. 10 lutego 1/5
1 706,40	Montaż instalacji gazowej do kuchenki	ul. 10 lutego 1/5
6 372,00	Wymiana kotła wraz z wymianą wkładu kominowego	ul. Grunwaldzka 16/6
2 106,00	Odtworzenie instalacji gazowej w lokalu	ul. Obr. Wybrzeża 7/2
270,00	Próba szczelności gazu	ul. 10 lutego 6/1
594,00	Wymiana zaworu gazu	ul. Słowackiego 28/4
518,00	Przebudowa instalacji gazowej przy liczniku	ul. 10 lutego 6/1
194,40	Próba szczelności instalacji gazowej	ul. Wojska Polskiego 28/3
2 460,00	Przygotowanie dokumentacji do remontu instalacji	ul. Grunwaldzka 15/2
3 680,64	Naprawa kotła gazowego	ul. Powstańców Warszawy 30

Pozostało 0,00 zł

konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnej

plan 91 936,63
z czego 91 568,04
99,60% wydano na:

7 462,80	Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. 10 lutego 2
6 696,00	Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. 10 lutego 4
7 408,80	Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. 10 lutego 6
8 305,20	Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. 10 lutego 8
3 715,20	Wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. 10 lutego 7
864,00	Wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. Przy Torze 20A

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

1 188,00	Wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. Przy Torze 20B
1 036,80	Wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. Przy Torze 20C
3 294,00	Wymiana instalacji wod-kan wraz z instalacją gazową	ul. 10 lutego 9/1
810,00	Usunięcie awarii, Przy Torze 52-uszczelnienie przecieku w węźle, Przy Torze 20 A usunięcie zatoru w kanalizacji	ul. Przy Torze 20A, ul. Przy Torze 52
61,50	Zakup wodomierza-montaż siłami własnymi	ul. Powstańców Warszawy 17/13
378,00	Mechaniczne czyszczenie pionu kanalizacji	ul. 10 lutego 1/1
3 121,20	Awaryjna naprawa pionu wod-kan	ul. Obr. Westerplatte 5A
378,00	Mechaniczne czyszczenie pionu kanalizacji	ul. 10 lutego 1/1
1 620,00	Naprawa pionu kanalizacyjnego	ul. 10 lutego 1
745,20	Drobne naprawy hydrauliczne	budynki znk
61,50	Zakup wodomierza	ul. Powstańców Warszawy 17/8
64,80	Montaż modułu radiowego	ul. Obr. Westerplatte 5A/306
151,20	Wymiana wodomierza	ul. Powstańców Warszawy 24/1
5 400,00	Awaryjne naprawy wod-kan	budynki znk
1 620,00	Przebudowa instalacji wod-kan	ul. Obr. Westerplatte 5A/6
82,07	Usunięcie awarii -uszkodzony zawór przy wodomierzu głównym	ul. 10 lutego 3
200,00	Likwidacja toalety	ul. Kopernika 30/4
648,00	Usunięcie awarii instalacji wodnej	ul. 10 lutego 6/5
162,00	Demontaż podgrzewacza wody z lokalu	ul. Przy Torze 16/15
72,57	Zakup wodomierza- montaż siłami własnymi	ul. Grunwaldzka 71A/1
691,20	Wymiana wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych	ul. Powstańców Warszawy 3/1a,1b, 2,3
1 652,40	Awaryjna naprawa uszkodzonego zaworu wody wraz z wymianą części pionu kanalizacyjnego	ul. 10 lutego 2/8
315,90	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej	ul. Wojska Polskiego 46
108,00	Montaż modułu radiowego	ul. Powstańców Warszawy 18/2
5 238,00	Wymiana podejść do pionu kanalizacyjnego i częściowa wymiana instalacji co.	ul. Obr. Westerplatte 5a/218,219,318,319
993,60	Przygotowanie miejsca pod wodomierz	ul. 10 lutego 2/2
1 112,40	Usunięcie awarii kanalizacyjnej	ul. Żwirki i Wigury 1/60
1 236,60	Prace instalacyjne	ul. Przy Torze 20b/4
270,00	Naprawa podejścia kanalizacyjnego	ul. Obr. Wybrzeża 4/17
1 317,60	Awaryjne naprawy w budynkach znk	ul. Grunwaldzka 9 ul. Obr. Wybrzeża 14a/15 ul. Wojska Polskiego 13
874,80	Przygotowanie miejsca pod wodomierz z materiałem	ul. 10 lutego 8/6 ul. 10 lutego 6/6
246,00	Zakup wodomierza- zamontowany siłami własnymi	ul. Grunwaldzka 31/3 i 5 ul. Powstańców Warszawy 19/6 i 11
388,80	Naprawy hydrauliczne	ul. Powstańców Warszawy 6/1
1 728,00	Montaż podgrzewacza wody	ul. Powstańców Warszawy 18/5
1 296,00	Usunięcie przecieku instalacji wodnej pionu	ul. Wojska Polskiego 28/4
2 970,00	Naprawa pionu kanalizacyjnego montaż konsol pod wodomierze	ul. Wojska Polskiego 26 ul. Powstańców Warszawy 6
1 544,40	Wykonanie przyłącza ciepłej wody	ul. Wojska Polskiego 24/10
123,00	Zakup wodomierza- zamontowany siłami własnymi	ul. Wojska Polskiego 28/3
61,50	Zakup wodomierza- zamontowany siłami własnymi	ul. Dabrowskiego 4/5
108,00	Montaż wodomierza z modułem	ul. Przy Torze 44/6
61,50	Zakup wodomierza- zamontowany siłami własnymi	ul. Grunwaldzka 19a/4

DYREKTOR

32,40	Naprawa wodomierza	ul. Obr. Westerplatte 5A/4
4 860,00	Remont pionu kanalizacyjnego z podejściami	ul. Obr. Westerplatte 5A/206,207,306,307
1 501,20	Usunięcie awarii wod.-kan.	budynki znk
378,00	Wymiana zaworu wody w budynku	ul. Powstańców Warszawy 2
159,90	Zakup wodomierza z modulem	ul. 10 lutego 2/3
1 188,00	Usunięcie zatoru przy budynku	ul. Powstańców Warszawy 3
1 036,80	Przygotowanie instal. pod montaż wodomierza	ul. Przy Torze 20A/4
4 527,20	Materiały wbudowane siłami własnymi	budynki ZNK

Pozostało 368,59 zł

konserwacje roboty ogólnobudowlane

plan 194 334,83
z czego 193 861,01
99,76% wydano na:

30,01	Zakup worków na gruz (sprzątnięcie gruzu po zniszczeniu słupa)	ul. Powstańców Warszawy 5
4 968,00	Odtworzenie tynku pod dwiema loggiami nad parterem budynku	ul. 10 lutego 4
4 320,00	Odtworzenie tynku pod balkonami	ul. 10 lutego 6
4 320,00	Odtworzenie tynku pod balkonami	ul. 10 lutego 8
1 876,50	Naprawa posadzki	ul. Grunwaldzka 13/8
4 860,00	Prace remontowe w lokalu po wymianie wsadu kominowego	ul. Powstańców Warszawy 18/1
7 560,00	Montaż ścianek działowych do wydzielenia piwnic	ul. Westerplatte 5A
19 950,00	Remont mieszkania	ul. Powstańców Warszawy 18/2
21 600,00	Remont mieszkania	ul. Powstańców Warszawy 30A/17
2 052,00	Naprawa schodów wejściowych do budynku	ul. Przy Torze 16
7 528,62	Remont mieszkania	ul. Westerplatte 5A/6
7 295,40	Remont podłogi w pokoju	ul. 10 lutego 6/9
1 476,00	Wywóz i utylizacja gabarytów z lokalu po zmarłym	ul. Powstańców Warszawy 81D/5
200,00	Naprawa młota udarowego - urządzenie Konserwatora	
16 200,00	Remont lokalu	ul. Przy Torze 52/4
2 183,54	Odświeżenie lokalu po zmarłym	ul. Powstańców Warszawy 81D/5
6 300,60	Remont lokalu- zwrot kosztów najemcy	ul. Obr. Westerplatte 5A/216
5 331,52	Remont posadzki w kuchni	UL. Przy Torze 18/7
1 692,36	Remont podłogi w łazience	ul. Grunwaldzka 52/1a
3 444,00	Utylizacja gabarytów	ul. Dąbrowskiego 4/5
6 015,60	Remont lokalu	ul. Powstańców Warszawy 6/1
569,70	Remont balkonu	ul. 1 Maja 8/28
594,00	Naprawa schodów	ul. Powstańców Warszawy 18/2
12 000,00	Odświeżenie lokalu wraz z remontem instalacji wod-kan	ul. Powstańców Warszawy 17/8
1 845,00	Opróżnienie lokalu	ul. Krótka 10/3i4
3 075,00	Utylizacja odpadów	ul. Gdańska 3/2
5 412,00	Opróżnienie lokalu	ul. Grunwaldzka 15/2
1 599,00	Uprzątnięcie śmieci i gabarytów przy budynku	ul. Powstańców Warszawy 6
984,00	Opróżnienie piwnicy	ul. Krótka 10 piwnica
2 460,00	Wywóz i utylizacja gabarytów i śmieci	ul. Wojska Polskiego 1/2
2 182,57	Remont sufitów i naprawa pęknięć w lokalu	ul. Przy Torze 52/1

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

1 425,60	Uzupełnienie ocieplenia w elewacji	ul. Obr. Wybrzeża 7/2
2 214,00	Przeprowadzka najemcy	ul. 10 lutego 3/1 ul. Powstańców Warszawy 30/5
1 968,00	Demontaż wiaty śmietnikowej	Z: ul. Obr. Westerplatte 5A do ul. Przy Torze 52
3 078,00	Przebudowa toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych	ul. Powstańców Warszawy 30/5
1 599,00	Przeprowadzka najemcy	Z: ul. Powstańców Warszawy 14/4 do: Powstańców Warszawy 3/1b
4 968,00	Remont podłogi i wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej	ul. Przy Torze 16/16
1 117,80	Odbudowa części płytek w łazience po usunięciu awarii	ul. Wojska Polskiego 28/4
1 099,62	Montaż rolet	ul. Powstańców Warszawy 3/3
3 813,00	Wykonanie projektu wyodrębnienia łazienki w lokalu	ul. Gdańska 1/7
1 944,00	Zamurowanie otworu po piecu	ul. Przy Torze 18/7 i 16/14
33,00	Narzędzia Konserwatora	
972,00	Montaż kabiny prysznicowej	ul. Powstańców Warszawy 3/1a
4 551,00	Wywóz i utylizacja wyposażenia lokalu	ul. 10 lutego 8/3
1 968,00	Przeprowadzka najemcy po pożarze	z ul. Grunwaldzka 15/2 do: 10 lutego 3/1
670,00	Remont wejścia do lokalu	ul. Grunwaldzka 48/7
2 514,57	Materiały wbudowane siłami własnymi	budynki ZNK

Pozostało 473,82 zł

konserwacje pieców

plan 0,00

z czego 0,00

0,00% wydano na:

Nie planowano wydatków w tym paragrafie.

konserwacja - klatki schodowe

plan 11 518,80

z czego 11 518,80

100,00% wydano na:

58,19	Malowanie cokołów przy stopniach klatki schodowej	ul. Obr. Westerplatte 5A
5 895,04	Położenie płytek na klatce schodowej	ul. 10 lutego 2
5 565,57	Położenie płytek na klatce schodowej	ul. 10 lutego 4

Pozostało 0,00 zł

konserwacje stolarki

plan 46 943,01

z czego 46 943,01

100,00% wydano na:

659,00	Wymiana drzwi zewnętrznych (zwrot kosztów najemcy za zakup drzwi)	ul. 10 lutego 6/8
2 110,32	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr. Westerplatte 5A/3
3 388,33	Wymiana stolarki okiennej	ul. 10 lutego 6/8

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

2 482,92	Wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu	ul. 10 lutego 8/3
4 379,54	Wymiana stolarki okiennej	ul. 10 lutego 9/1
2 551,54	Wymiana stolarki okiennej	ul. Dworcowa 4/9
4 649,29	Wymiana stolarki okiennej	ul. Grunwaldzka 46/5
1 911,60	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. Polskich Kolejarzy 4/7
1 371,25	Wymiana stolarki okiennej	ul. Powstańców Warszawy 17/8
2 110,32	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr. Westerplatte 5A/108
2 110,32	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr. Westerplatte 5A/106
3 195,72	Wymiana drzwi wejściowych do wspólnego korytarza	ul. 10 lutego 3/4 i 5
918,00	Regulacja okien	ul. Powstańców Warszawy 3/3
2 608,20	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. Grunwaldzka 48/1
3 369,60	Wymiana stolarki okiennej	ul. Grunwaldzka 52/1
432,00	Montaż nawiewników	ul. Powstańców Warszawy 30A/17
1 370,52	Wymiana stolarki okiennej-kuchnia	ul. Powstańców Warszawy 17/8
432,00	Montaż nawiewników	ul. Powstańców Warszawy 30A/6
324,00	Naprawa elektrozaczechu w drzwiach wejściowych i na piętze klatkowe-naprawa zamka	ul. 10 lutego 6
2 396,52	Wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu	ul. 10 lutego 5/5
2 110,32	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr. Westerplatte 5A/306
2 061,70	Wymiana stolarki wraz z parapetami	ul. Grunwaldzka 23/2

Pozostało 0,00 zł

konserwacje instalacji elektrycznych

plan 83 997,98
z czego 83 997,98
100,00% wydano na:

10 340,00	Przeglądy instalacji elektrycznej w lokalach	budynki znk
3 673,74	Remont instalacji elektrycznej	ul. Powstańców Warszawy 6/1
1 134,00	Montaż podliczników w węźle	ul. 10 lutego 2 ul. 10 lutego 6 ul. 10 lutego 7 ul. 10 lutego 8 ul. 10 lutego 9 ul. Wojska Polskiego 26 ul. Wojska Polskiego 28
4 258,21	Remont instalacji elektrycznej	ul. Przy Torze 16/5
3 781,92	Remont instalacji elektrycznej	ul. Powstańców Warszawy 17/8
2 400,38	Częściowy remont instalacji elektrycznej	ul. Powstańców Warszawy 18/1
2 565,11	Częściowy remont instalacji elektrycznej	ul. Niepodległości 1/28
2 928,16	Wymiana instalacji elektrycznej	ul. Gdańska 1/2
981,87	Remont lokalu- zwrot kosztów najemcy	ul. Obr. Westerplatte 5A/216
2 098,98	Wymiana przyłącza do budynku	ul. Zastawna 7
37,87	Założenie plomby spowodowanej pracami zleconymi przez UM	ul. Chopina 32
3 245,05	Remont instalacji elektrycznej	ul. Grunwaldzka 48/5
1 193,14	Wymiana WLZ tablicy licznikowej wraz z zabezpieczeniem w lokalu	ul. Zastawna 7/3
5 906,00	Remont instalacji elektrycznej starej części	ul. Chopiana 32
3 156,51	Częściowy remont instalacji elektrycznej	ul. Przy Torze 16/9
3 878,22	Remont instalacji elektrycznej	ul. Grunwaldzka 52/7
3 490,12	Remont instalacji elektrycznej	ul. 10 lutego 3/1
3 269,94	Remont instalacji elektrycznej	ul. Słowackiego 28/1
4 058,76	Materiały wbudowane siłami własnymi	budynki ZNK
21 600,00	Ryczałt konserwatorski	

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

Pozostało 0,00 zł.

konserwacja anten

plan 9 993,09
z czego 9 993,09
100,00% wydano na:

486,00	Naprawa instalacji antenowej	ul. Wojska Polskiego 13/3
162,00	Diagnostyka oględzin, pomiary instalacji	ul. Grunwaldzka 48/6
216,00	Diagnostyka oględzin, pomiary instalacji	ul. Obr. Westerplatte 5A/16
825,39	Ustawienie kanałów	ul. Przy Torze 52
717,39	Ustawienie kanałów	ul. Obr. Westerplatte 5A
771,39	Ustawienie kanałów	ul. Dworcowa 4
4 492,80	Demontaż anten	ul. Dworcowa 4
2 106,12	Montaż nowej instalacji telewizyjnej	ul. Wojska Polskiego 13/3
216,00	Diagnostyka, oględziny, pomiary naprawa instalacji TV	ul. Obr. Westerplatte 5A/3

Pozostało 0,00 zł

konserwacja domofony

plan 648,00
z czego 648,00
100,00% wydano na:

324,00	Naprawa domofonu	ul. Przy Torze 18/5
324,00	Naprawa domofonu	ul. 10 lutego 4

Pozostało 0,00 zł

remont biura

plan 8 603,04
z czego 8 603,04
100,00% wydano na:

3 948,60	Odświeżenie powłok malarskich korytarza	
622,50	Panele led - korytarz ZNK	
4 031,94	Konserwacja drzwi wewnętrznych wraz z częściową wymianą okuć	

Pozostało 0,00 zł

konserwacje instalacji c.o. i c.w.

plan 42 445,56
z czego 42 445,56
100,00% wydano na:

246,00	Usunięcie awarii w węźle cieplowniczym	ul. Przy Torze 52
350,00	Przeгляд kotła	ul. Polskich Kolejarzy 5 (targowisko)
250,00	Przeгляд kotła gazowego	ul. Chopina 32
1 620,00	Montaż pompy z osprzętem w obiegu CO	ul. Polskich kolejarzy 4/3
1 640,00	Montaż grzejnika wraz z ociepleniem instalacji	ul. Chopina 32
147,60	Obsługa transmisji GSM	ul. Przy Torze 52

2 214,00	Zawór regulujący sterowanie temperaturą w węźle	ul. 10 lutego 1
648,00	Odtworzenie izolacji C.O.	ul. Obr. Westerplatte 5A
400,00	Montaż grzejnika w kuchni	ul. 10 lutego 6/1
1 026,00	Montaż dodatkowego grzejnika	ul. 10 lutego 4/5
9 543,96	Wymiana żeliwnych grzejników po prawej stronie budynku	ul. Powstańców Warszawy 30
9 649,80	Wymiana żeliwnych grzejników po lewej stronie budynku	ul. Powstańców Warszawy 30
5 616,00	Montaż automatycznych odpowietrzaczy do grzejników	ul. Westerplatte 5A
1 479,60	Wymiana napędu zaworu regulacyjnego	ul. 10 lutego 3
357,00	Montaż głowic do grzejników	ul. Obr. Westerplatte 5A/6,10
453,60	Montaż głowic do grzejników	ul. Powstańców Warszawy 3/1b
6 804,00	Montaż sprzęgła hydraulicz., pompy obiegowej w inst. CO budynku	ul. Powst. Warszawy 30

Pozostało 0,00 zł

Pruszcz Gdański, 31.12.2020

Sporządził

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Małgorzata Peitka
Upr. bud. nr POM/0263/WOKb/18

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

Zestawienie zobowiązań do Rb-Z za IV kw 2020

stan księgowy na 31-12-2020

Lp	konto księgowo	kontrahent	tytuł zobowiązania	kwota zobowiązania	termin zapłaty / rozliczenia	
1	201-1-1	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	materiałów i usług	16 137,03	przed terminem	
	201-1-3		zakupów inwestycyjnych ze sr własnych	-	przed terminem	
	201-1-4		zakupów inwestycyjnych z dotacji celowej		przed terminem	
2	201-1-5		materiałów i usług dla TARGOWISKA	2 166,82	przed terminem	
	201-1-6		zakupy inwestycyjne z innych źródeł			
3	201-1-7		zakupów od Wspólnot	-	przed terminem	
	201-1-8		jednostki gminne		przed terminem	
4	201-1-9		spółki gminne	64 982,32	przed terminem	
			zobowiązania wobec odbiorców usług		przed terminem	
				83 286,17		
	300		zakupy na przełomie roku	-		
	202	I mieszkalne	z rozliczenia mediów	83 825,78	2021-12-31	
	203	I użytkowe ,garaże	z rozliczenia czynszu	376,65	2021-12-31	
	204	reklama	z rozliczenia czynszu	-	2021-12-31	
	205	rozrachunki z najemcami targowiska	z rozliczenia czynszu	240,15	2021-12-31	
1		RAZEM Zob z tyt dostaw i usług		167 728,75		
	225-03	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek zlecenia		2021-01-20	
	225-04	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek ryczałt		2021-01-20	
	225-05	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek ZFSS	-	2021-01-20	
	225-07	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek wynag		2021-01-20	
	225-10	Urząd Miasta	podatek wg DN1 od nieruchomości		2021-01-15	
	225-15	Urząd Miasta	podatek wg DGO-1 opl śmieciowa	-	2021-01-16	
	225-11-4	GMINA kwoty do rozl zw dekl vat 12/2020		686,88	2021-01-10	
2	225			686,88		
	229-01-51	ZUS	składka za 12/2020 51	-	2021-01-05	
	229-01-52	ZUS	składka za 12/2020 52	-	2021-01-05	
	229-01-53	ZUS	składka za 12/2020 53	-	2021-01-05	
3	229	RAZEM		-		
4	231		dod wynagrodz roczne za 2020 r	66 566,22	2021-03-31	
	240-03	ORGANIZACJE 1) Związek Komb RP, 2) Zw Emerytów i Renc, 3) Zw Inwal Wojennych 4) Polski Związek Niewidomych	kaucje za komplety kluczy do siedziby Kossaka 13	400,00	do czasu trwania umowy	
	240-04	Kaucja Tarkowski ul. Krótka 6		5 043,00	2023-08-31	
		RAZEM zabezp na wyk umów		5 443,00		
	240-20	rozrach z tyt polis		-	2020-12-31	
	240-13	Bartkiewicz remont		6 303,15	2021-12-31	
	240-50	Radca Prawny-B.Masa		3 411,73	2021-12-31	
	241/245	kwoty do wyjaśnienia			2020-12-31	
5		RAZEM 24		15 157,88		
1-5		RAZEM ZOBOW KRÓTKOTERM , bez kaucji)		250 139,73	do bilansu (I)	do Rb 30
6	851	ZFŚS		245,13	do bilansu (II)	
1-6		RAZEM ZOBOW KRÓTKOTERM I FUNDUSZE SPECJALNE bez kaucji)		250 384,86	do bilansu (D)	
7		RAZEM ROZLICZ M /O PRZYCH PRZYSZ OKRESÓW K SĄDOWE		793 948,26	do bilansu (E)	
		Suma Lp (1+2+3+4)		234 981,85	do Rb-Z > (bez 240)	Z TEGO
					przeteterminowane	
				234 981,85	przed terminem zapłaty	nie wykazuje
8	208	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - kaucje mieszkaniowe		680 665,79	2021-12-31	

Pruszcz Gdański 2021-01-26

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

Id: 2EB7A66E-AD0E-4FFB-9714-281EAB04486D. Podpisany

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
ul. Pruszczyński 1
81-100 Pruszcz Gdański, ul. Główna 71 A
t. (58) 692-04-27, fax (58) 692-04-27
49 5002 40000 NIPON 102009248

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Grzegorz Monetański

Strona 227

Pomocnicze zestawienie do Rb-N za IV kw 2020				
stan księgowy na 31-12-2020				
LP	konto	kwota	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	GRUPA
		538 030,19	rozrachunki czynsze Im	
	241	4 798 900,20	rozrachunki czynsze Im windykacje zasądzone	
		-1 097 675,59	w tym odsetki odsetki	
1		4 230 254,80	należności z lokali mieszkalnych bez odsetek	GOSPOD DOMOWE N4.1.(13)
	203	42 101,40	użytkowe + garaże	13
	241	5 277,54	rozrachunki czynsze LU windykacje zasądzone	
	204	1 801,74	reklamy	
	205	3 762,89	należności z targowiska	
	241	0,00	rozrachunki TARGOWISKO windykacje zasądzone	
		-1 040,54	w tym odsetki	
2		51 903,03	należności z użytkowych bez odsetek	PRZEDSIĘB NIEFIN N4.1.(12)
				12
		5 389 873,96	Razem należności wymagalne brutto	
		4 291 157,83	Razem należności wymagalne- nominalne (brutto minus odsetki)	
3	101	1 320,38	gotówka w kasie 101	N 3 1 (GRUPA III)
				7
	131	102 423,00	RK BIEŻĄCY 131	
	131-2	0,00	RK vat	
	240	-5 443,00	konto 240 - zabezpieczenia na wyk umów	
	140-01	0,00	środki w drodze	
4		96 980,00	(Rk bankowe bieżący bez kaucji , bez zfsa, bez zabezp)	N 3 2 (BANKI (10))
				10
			POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE - przed terminem zapłaty	
	201-2-8	281,45	SM >PSN/0121;126;129;132/2020/12/ZNK ,zw i ścieki, śmieci,co	
	201-2-8	8 390,68	Gmina-Ref.Dziedzictwa >PSN/0119;127;130;131,134;134-140/2020/12/ZNK zw i ścieki, śmieci, energia i inne	
	201-2-8	176,33	Gmina Ref gosp >PSN/0120;125/2020/12/ZNK zw i ścieki; śmieci	
	201-2-8	1 121,49	OSP>PSN/ 122;128;133 zw ścieki , energia,gaz	
	201-2-8	1 000,00	Gmina za Rynek >PSN/0124/2020/12/ZNK	
	234	0,00	rozrachunki z pracownikami	
		10 969,95	dłużnicy grupa III jat	N.5.1
				7
	225-11-3	3 374,38	vat należony 12 /2020 do rozliczenia z gminą w 01/2021	N.5.3
				5
	201-1-5	0,00	rozrachunki z dostawcami dla Targowiska	
	201-1-1	0,00	rozrachunki z dostawcami mat i usług	
	201-1-7	2 408,23	rozrachunki z zarządcami wspólnot	
	240	180,00	kaucja za opakowania, INNE	
	201-2-1	90,44	rozrachunki z odbiorcami mat i usług	
		2 678,67	dłużnicy przedsiębiorstwa niefinansowe	N.5.1
				12
c		17 023,00	Razem pozostałe należności przed terminem	
e	241	0,00	sporne	nie wykazujemy w RbN
e	241	0,00	sporne	nie wykazujemy w RbN
		0,00	w tym odsetki	
5		17 023,00	Ogółem należności pozostałe	
			INFORMACJE DODATKOWE	
	290	3 834 193,64	nierozliczony odpis w ZNK ZA OKRES 2004-2020	
		300 000,00	odpis dokonany w 2020 ZNK	
		4 134 193,64	Ogółem wartość odpisów (290)	
		-1 098 716,13	razem odsetki	
		4 406 481,21	ogółem suma kontrolna Lp (1+2+3+4+5)	
do Rb-N		4 406 481,21	ogółem suma kontrolna Lp (1+2+3+4 + c)	
		1 256 689,72	ogółem suma kontrolna Lp (a+b) - d	Do Rb 30 W023
		1 272 703,32	ogółem suma kontrolna Lp (a+b+c+e) - d	Do Rb 30 W020 + bilansu B II
		1 269 328,94	ogółem suma kontrolna Lp (a+b+c+e) -vat	Do Rb 30 W081

Pruszcz Gdański 26.01.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Małwina Iwasieczko

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

zaległości				
	gl	odsetki		razem modół czynsze
202	481 179,92	56 850,27		538 030,19
203	41 425,10	676,30		42 101,40
204	1 790,85	10,89		1 801,74
205	3 409,54	353,35		3 762,89
razem	527 805,41	57 890,81		585 696,22

241= SPRAWY	nal czynszowa	odsetki	k sadowe	razem modół windykacja
pozew o zapłatę	1 943 724,81	351 006,73	423 025,40	2 717 756,94
pozostale	5 277,54			5 277,54
postępowania komornicze	1 068 673,44	689 818,59	322 651,23	2 081 143,26
razem	3 017 675,79	1 040 825,32	745 676,63	4 804 177,74
OGÓLEM	3 545 481,20	1 098 716,13	745 676,63	5 389 873,96

202 +241		1 097 675,59		4 291 157,83
-----------------	--	---------------------	--	---------------------

odpis na zaległości zagrożone				
	gl	odsetki		razem modół czynsze
202		56 850,27		56 850,27
203				0,00
204				0,00
205				0,00
razem	0,00	56 850,27		56 850,27

241	nal czynszowa	odsetki	k sadowe	razem modół windykacja
pozew o zapłatę	1 216 890,44	351 006,73	423 025,40	1 990 922,57
pozostale	5 277,54		0,00	5 277,54
postępowania komornicze	1 068 673,44	689 818,59	322 651,23	2 081 143,26
razem	2 290 841,42	1 040 825,32	745 676,63	4 077 343,37
OGÓLEM	2 290 841,42	1 087 675,59	745 676,63	4 134 193,64

Konto 280 Ma	2 290 841,42	1 087 675,59	745 676,63	4 134 193,64
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

zaległości nieobjęte odpisem				
	gl	odsetki		razem modół czynsze
202	481 179,92	0,00	0,00	481 179,92
203	41 425,10	676,30	0,00	42 101,40
204	1 790,85	10,89	0,00	1 801,74
205	3 409,54	353,35	0,00	3 762,89
razem	527 805,41	1 040,54	0,00	528 845,95
	0,00	0,00	0,00	0,00
241	nal czynszowa	odsetki	k sadowe	razem modół windykacja
pozew o zapłatę	726 834,37	0,00	0,00	726 834,37
pozostale	0,00	0,00	0,00	0,00
postępowania komornicze	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	726 834,37	0,00	0,00	726 834,37
	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	1 254 639,78	1 040,54	0,00	1 255 680,32

Pruszcz Gdański 26.01.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malwina Kwasiczko

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Rozliczenie finansowe z budżetem w ZNK za 2020

Plan finansowy zrealizowany w Zakładzie Budżetowym w okresie 01-12/2020				pomocnicze dane		
				kwartaly	pokrycie	przychody Z 740
a	Przychody własne		3 200 993,41	bez 760	760	
b	Dotacje z budżetu		5 142 557,00	311341,32	51448,07	362789,39
	Razem przychody		8 343 550,41	328389,10	52274,86	380873,96
c	koszty działalności 4 wn 7 wn 740 wn		- 5 009 912,44	331341,32	50234,64	381575,96
	w tym					
<	wydatki na wynagrodzenia par 401 (775.336,99)+par 404 (56.113,18+ par 417 (15.000,00)		847 050,17	971081,74	153957,57	1125039,31
<	składki pochodne par 411 (139.220,27) + par 412 (13.794,93)		153 015,20	325898,55	51234,57	377133,12
<	wydatki inwestycyjne własne 0			320704,04	62779,50	383483,54
d	WF za okres rozliczenia		217 488,83	469989,83	62779,50	532769,33
				1116692,42	176783,57	1293385,99

Rozliczenia z budżetem - Ustalenie kwoty wpłaty do budżetu

	Planowany lub faktyczny stan środków obrotowych na początek roku	123 788,00		343206,81	62896,99	406103,80
plus	Planowane przychody w ciągu roku	5 148 769,00		1301754,93	200816,95	1502570,98
minus	Planowane KOSZTY	5 112 557,00		380797,72	63063,35	443861,07
minus	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00		353675,00	73376,02	427051,02
równa się	nadwyżka rachunkowa stanu śr obrotowych	-		366644,15	68848,55	435492,70
	Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych są przekazywane do budżetu co kwartał w terminie do 20 dnia po zakończeniu kwartału - za IV kw zaliczkowo w wysokości III kw w terminie do 20 grudnia roku budżetowego			1101116,87	205287,92	1306404,78
	Zaliczkowe nadwyżki środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały wpłaca się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów w jakim pozostają roczna planowana wpłata do planowanych rocznych przychodów wg formuły :			4480545,06	736856,01	5227401,07

Dane uzupełniające

	Planowana wpłata do budżetu	Planowane roczne przychody	x 100%	kwartaly	koszty bez amort	koszty 4
Wskaźnik wpłaty do budżetu =				288580,29	51448,07	340008,36
				292762,51	51274,86	344037,37
				374601,66	51234,64	425836,30
				955924,46	153957,57	1109882,03
0%		5 148 769,00	x 100%	309702,97	51234,57	360937,54
				283631,51	62779,50	346411,01
				287460,41	62779,50	350239,91
				680794,89	178793,57	1057588,46

Zaliczkową wpłatę za czwarty kwartał ustala się w wysokości wpłaty za 3 kwartał Różnice między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku zakład budżetowy wpłaca do budżetu w ciągu 15 dnia od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego

Zasady ustalenia wyniku finansowego zakładu budżetowego(bez pokrycia amortyzacji)

Przychody netto ze sprzedaży produktów got , mat i towarów		3 812 487,68		323587,92	63063,35	386651,27
plus	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	78 847,49		346039,72	73376,02	419415,74
minus	Koszt sprzedanych produktów gotowych , mater i towarów	- 4 593 330,17		497915,13	68848,55	566763,68
równa się	Zysk (strata) na sprzedaży	- 703 995,00		1167542,77	205287,92	1372830,89
plus	Pozostałe przychody operacyjne	760		893 968,90		3550755,67
minus	pozostałe koszty operacyjne	761 + 740 WN		- 416 582,27		0,00
równa się	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 226 608,37				0,00
plus	Przychody finansowe	750		520 833,49		755
minus	Koszty finansowe	755				0,00
równa się	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	294 325,12				761-4610-762
plus	Zyski nadzwyczajne	-				39734,78
minus	Straty nadzwyczajne	-				0,00
równa się	Wynik finansowy brutto	294 325,12				0,00
plus / minus	Podatek dochodowy i inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem	-				761-0000-766
równa się	Wynik finansowy netto	294 325,12				300000,00
						761
						339734,78

Rozliczenie wyniku finansowego w Zakładzie Budżetowym

1) W ciągu roku obrotowego Zakład Budżetowy poniósł koszty w wysokości

		4+7		- 5 009 912,44	
W poszczególnych kwartałach zakład zrealizował następujące przychody					
I kwartał				1 125 039,31	
II kwartał				1 293 385,99	
III kwartał				1 502 570,98	
IV kwartał				1 306 404,79	
Razem				5 227 401,07	217 488,83

2) Plan finansowy Zakładu Budżetowego na początek roku przedstawiał się następująco

Lp	Opis	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	123 788,00	(+)
2	Planowane przychody własne ogółem	5 148 769,00	(+)
3	Wydatki (Koszty)	5 112 557,00	(-)
4	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	(-)
5	Nadwyżka przekazana do budżetu / nierozliczony WF roku poprzedniego	-	(+)

Wskaźnik wpłaty do budżetu =	Planowana wpłata do budżetu	x 100%
	Planowane roczne przychody	
0,00%		x 100%
	5 148 769,00	

3) Obliczenie wpłaty do budżetu w poszczególnych kwartałach

I kwartał	0,00%		1 125 039,31		-
II kwartał	0,00%		1 293 385,99		-
III kwartał	0,00%		1 502 570,98		-
	0,00%	zaliczka jak w III	1 306 404,79		-
Razem	0,00%		5 227 401,07		-

4) Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	123 787,99	(+)
2	Przychody własne ogółem	5 227 401,07	(+)
3	Poniesione Koszty ogółem w roku	- 5 009 912,44	(-)
4	Zaliczkowe wpłaty do budżetu	-	(-)
5	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	341 276,62	(+)

5) Ustalenie ostatecznej wpłaty do budżetu na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	341 276,62	(+)
2	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	(-)
3	Nadwyżka rachunkowa stanu śr obrotowych	181 276,62	

Pruszcz Gdański 2021-02-05

sporządził

Kierownik jednostki

* Koszty ogółem na dzień sporządzenia Rozliczenia wyższe o 2.151.592 od wykazanych w RB30 - faktury kosztowe wpłynęły po dniu sporządzenia sprawozdania RB-30.

GEÓRNA KSIĘGOWA

Maiwina Iwasieczko

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2020**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Środki pieniężne	Wydatki		Środki pieniężne
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Nr 2		8 020,00	555,89		8 020,00	555,89	
		80101	4 010,00			4 010,00		
		85401	4 010,00	555,89		4 010,00	555,89	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		5 550,00	760,00		5 550,00	760,00	
		80101	500,00			500,00		
		85401	5 050,00	760,00		5 050,00	760,00	
3.	Zespół Szkół Nr 4		13 100,00	154,08	16 635,80	13 100,00	16 789,88	
		80101	10 100,00			10 100,00		
		85401	3 000,00	154,08		3 000,00	16 789,88	
4.	Przedszkole nr 3		2 010,00	0,00		2 010,00	0,00	
		80104	2 010,00			2 010,00		
		80148						
	Razem		28 680,00	1 469,97	16 635,80	28 680,00	18 105,77	0,00

Szkoły podstawowe	80101	14 610,00	0,00			14 610,00	0,00	
Przedszkola	80104	2 010,00	0,00			2 010,00	0,00	
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	0,00			0,00	0,00	
Świetlice szkolne	85401	12 060,00	1 469,97			12 060,00	18 105,77	
Razem		28 680,00	1 469,97	16 635,80	28 680,00	18 105,77	0,00	

KARBNIK MIASTA
Maria Niereta

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

Załącznik Nr 21

Stan na dzień 31.12.2020

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty													
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				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	10/2529	1 640 000,00	1 640 000	10 658												
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	2 280 000,00	960 000	34 001	960 000	16 241	360 000	1 523								
Pożyczka 1	INFOŚIGW	398/2013/Mh-11/OA-TR-KUP	684 391,21	140 000	7 705	140 000	5 997	140 000	4 289	140 000	2 581	124 391,21	873				
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	S/11808/2012/1098F/IN/WEKO/JES2	5 212 890,27	719 004	48 818	719 004	41 628	719 004	34 438	719 004	27 248	719 004	20 058	719 004	12 868	719 004	5 678
Pożyczka 3	BOŚ S.A.	S/5605/2014/1098F/IN/W/FEKO/JES2	458 048,38	53 988	4 332	53 988	3 792	53 988	3 252	53 988	2 712	53 988	2 172	53 988	1 632	53 988	1 093
Pożyczka 4	BOŚ S.A.	S/5705/2014/1098F/IN/W/FEKO/JES2	787 799,90	92 664	7 451	92 664	6 525	92 664	5 598	92 664	4 671	92 664	3 745	92 664	2 818	92 664	1 891
Razem zaciągnięte zobowiązania				11 063 129,76	112 965	1 965 656	74 183	1 365 656	49 100	1 005 656	37 212	990 047	26 848	865 656	17 318	865 656	8 662

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	2028		2029		
			rata	odsetki	rata	odsetki	
			1	2	3	19	20
Kredyt	BGK	10/2529					
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011					
Pożyczka 1	INFOŚIGW	398/2013/Mh-11/OA-TR-KUP					
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	S/11808/2012/1098F/IN/WEKO/JES2	179 862,27	296			
Pożyczka 3	BOŚ S.A.	S/5605/2014/1098F/IN/W/FEKO/JES2	53 988	553	26 144,38	74	
Pożyczka 4	BOŚ S.A.	S/5705/2014/1098F/IN/W/FEKO/JES2	92 664	965	46 487,90	134	
Razem zaciągnięte zobowiązania			326 514	1 814	72 632	208	

SKARBNIK GOSZTA
Maria Niedziela

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	9 708 556	9 821 153,69	4 860 461	4 860 461,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 708 556	9 821 153,69		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			4 860 461	4 860 461,00

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderle

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R.
 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Stan środków WB na 01-01-2020 440,77
 Stan należności na 01-01-2020 27,34
 Stan zobowiązań na 01-01-2020 810,61

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
700	Dochody własne(kary)	5663,00	2378,00	41,99
740	Dotacja Podmiotowa UM	802840,00	802840,00	100,00
740	Dotacja Biblioteka Narodowa	8250,00	8250,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	49022,00	49021,88	100,00
	Razem przychody	865775,00	862489,88	99,62

KOSZTY

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
402	Zużycie materiałów i wyposażenia	89208	89207,07	100,00
402-1,402-7	Zakup książek i prasy	63424	63423,08	100,00
403	Energia elektryczna	8697	8696,06	99,99
403-1	Energia ciepła	16333	16332,80	100,00
404	Usługi obce pozostałe	60648	60643,53	99,99
404-1	Usługi telefoniczne i internet	2464	2463,50	99,98
404-2	Usługi kulturalne spotkania autorskie	16013	16012,97	100,00
406	Wynagrodzenia osobowy fundusz płac	486679	486678,14	100,00
406-1	Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	28515	28515,00	100,00
407	Składki ZUS i FP	76851	76850,22	100,00
409 4408	Ubezpieczenia majątkowe	4243	4242,25	99,98
410	Odpis ZFŚS	12700	12700,00	100,00
	Razem koszty	865775	865764,62	100,00

Stan środków WB na 31-12-2020 459,97
 Stan należności na 31-12-2020 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2020 4077,21 ✓

URZĘD MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
 ul. Grunwaldzka 29

83-000 PRUSZCZ GDANSKI

DEPARTAMENT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]

Sprawozdanie pod względem formy i treści
 Data 10.03.2021r. Podpis

INSPEKTOR
[Podpis]
 Marzena Budziak

STARSZY INSPEKTOR
[Podpis]
 Sylwia Cedrowska

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Joanna Przybyś

Uzasadnienie przychodów

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na prowadzenie działalności w roku 2020 przyznano środki w kwocie 802.840,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XII/151/2019, Nr XIII/152/2020. Przyznane środki przekazywane były w formie dotacji podmiotowej. Dotacje Biblioteka otrzymała w 12 miesięcznych ratach. Dotacja została wydatkowana zgodnie z planem finansowym w pełnej wysokości i nie podlegała zwrotowi.

2. Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej

W lipcu 2020 r. Biblioteka zawarła z Biblioteką Narodową umowę Nr BN/1660/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. dotyczącą finansowania zadań w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Zgodnie z zawartą umową otrzymaliśmy środki w kwocie 8.250,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

3. Przychody z prowadzonej działalności

Przychody ww. wypracowano w wysokości 2.378,00 zł, w kwocie niższej niż w założeniach do planowanego budżetu. Powodem niewykonania było zamknięcie Biblioteki z powodu pandemii. Na przychody własne składają się głównie wpłaty kar czytelników za przetrzymywanie książek.

4. Pozostałe przychody operacyjne

Biblioteka w roku 2020 otrzymała z ZUS-u zwrot nadpłaconych składek Funduszu Pracy za okres od 2016 roku do 2018 roku w wysokości 9.709,62 zł zgodnie z protokołem kontroli. Ponadto Biblioteka wystąpiła do ZUS-u w ramach tarczy antykrzysowej o zwolnienie ze składek za m-c maj 2020 r. oraz o zwrot zapłaconych składek za marzec i kwiecień 2020 r. stanowi to łączną kwotę 49.021,88 zł.

Uzasadnienie kosztów

Działalność Biblioteki oparta jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów z prowadzonej działalności oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Wykonane przez Bibliotekę koszty roku 2020 zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania. Biblioteka w roku 2020 nie poniosła kosztów z tytułu odszkodowań, kar i grzywien oraz z tytułu płatności odsetek wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Zięgrzak
Irena Zięgrzak

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

Załączniki do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Zużycie materiałów i wyposażenia : 402

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Środki czystości	3989,06	ręczniki papierowe , płyny, inne
2	Środki covid 19	1518,44	maseczki ,płyny,rękawiczki, przyłbice
3	Materiały biurowe	9832,95	karty czytelnika, papier ksero, segregatory, kalendarze, tusze , tonery
4	Materiały na zajęcia z dziećmi	7566,88	Gry planszowe, mapy geograficzne, puzzle, gry zabawowe
5	Nagrody dla uczestników konkursów	7916,62	gry planszowe, gadżety z logo Biblioteki
6	Świadczenia dla pracowników	2285,29	ręczniki, mydło, woda, bluzy polary, dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z regulaminem
7	Wyposażenie	39696,56	drukarka, grzejniki, serwer, komputery, laptop , tablety, odkurzacz, mop parowy , oczyszczacze powietrza ,inne
8	Inne	16401,27	program Patron,akcesoria komputerowe, filtry, folia , wycieraczki,materiały eksploatacyjne do butonów
	RAZEM	89207,07	✓

Zakup książek i prasy : 402-1,402-7

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Książki zbiory biblioteczne	44228,23	
2	Audiobooki zbiory biblioteczne	9431,18	
3	Książki przeznaczone na nagrody w konkursach	2731,03	
4	Prasa i poradniki	7032,64	Poradnik Instytucji Kultury, Plan Kont
	RAZEM	63423,08	✓

Media : 403,403-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia elektryczna	8696,06	
2	Energia ciepła	16332,8	
	RAZEM	25028,86	✓

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Zagrodzka

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

Usługi obce pozostałe: 404

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Pocztowe	300,30	
2	Transportowe , kurierskie	240,48	
3	Szkolenia, badania profilaktyczne pracowników	1359,77	
4	Naprawy , przeglądy	10054,55	Naprawa ogrzewania (6383zł), pomiary elektryczne, przeglądy i naprawy gaśnic
5	Opłaty	1975,39	RTV, ZAIKS, certyfikat ZUS, PKZP
6	Inne usługi	42337,03	dostęp do ebooków, opłata serwisowa MOL, archiwizacja dokumentacji , wykonanie nadruków kodów kreskowych, rejestracja domeny, opłata roczna za aktualizacje programów finansowe płacone zlecone , czyszczenie ryni, modernizacja strony internetowej, opracowanie scenariusza miejskiej gry mobilnej dorabianie kluczy wykonanie pieczętek ,
7	Woda , ścieki	3577,91	
8	Opłaty i prowizje bankowe	730,60	
9	Podróże służbowe pracowników	67,50	
	Razem	60643,53	

Usługi telekomunikacyjne , internetowe : 404-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi telekomunikacyjne , internetowe	2463,50	opłaty telefon stacjonarny , komórka służbowa

Usługi kulturalne – spotkania autorskie : 404-2

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Tomasz Sekielski	4920,00	Biesiada literacka
2	Andrzej Chwalba	3075,00	Biesiada literacka
3	Jerzy Dziewulski	3075,00	Biesiada literacka
4	Michał Fajbusiewicz	3690,00	Biesiada literacka
5	Artyści w sieci	637,97	Andrzej Seweryn, Andrzej Mleczo
6	Rozmowy z A. Chwalbą online	615,00	40 audycji „ Historia na pięć minut”
	Razem	16012,97	

BIBLIOTEKA MIEJSKA
Joanna Zagrodzka
 Joanna Zagrodzka

DYREKTOR
J. Przybys
 mgr Joanna Przybys

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac : 406

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wynagrodzenia brutto	442476,14	
2	Odprawa emerytalna	10140,00	
3	Nagrody roczne za 2019 rok	34062,00	
	Razem	486678,14	✓

Stan zatrudnienia 9 pracowników co stanowi 7,5 etatu

Średnia płaca miesięczna brutto za 2020 rok wyniosła 4916,40 (bez wynagrodzeń nieperiodycznych tj; odprawy emerytalnej oraz nagród rocznych)

Bezosobowy fundusz płac: 406-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Inspektor BHO	2800,00	umowa zlecenia
2	Inspektor RODO	3000,00	umowa zlecenia
3	Informatyk	7200,00	umowa zlecenia
4	Coroczny przegląd techniczny budynku	1000,00	umowa zlecenia
5	Sprzątanie podczas urlopu pracownika obsługi	1100,00	umowa zlecenia
6	Wykonanie regatów na zbiory biblioteczne	6000,00	umowa zlecenia
7	Dozór obiektu	2100,00	umowa zlecenia
8	Naprawy stolarskie	1015,00	umowa zlecenia
9	Zaprojektowanie logo Biblioteki i papieru firmowego	1400,00	umowa o dzieło
10	Wykonanie nowego serwisu internetowego	2900,00	umowa o dzieło
	Razem	28515,00	✓

Składki ZUS , FP

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	ZUS składki	76850,22	
	Razem	76850,22	✓

Ubezpieczenia majątkowe , odpis ZFŚS :

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Ubezpieczenia majątkowe	4242,25	Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego ,budynku
2	Odpis ZFŚS	12700,00	✓

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
 ul. Grunwaldzka 20 Data 10.07.2021r. Podpis Marzena Budziak

WYKONAWCA
 Irena Zagrodzka

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

PA. Hieronimite
 STARSZY INSPEKTOR

DYREKTOR
 mgr Joanna Przybyś

Sylvia Cedrońska

Pan

Burmistrz Miasta

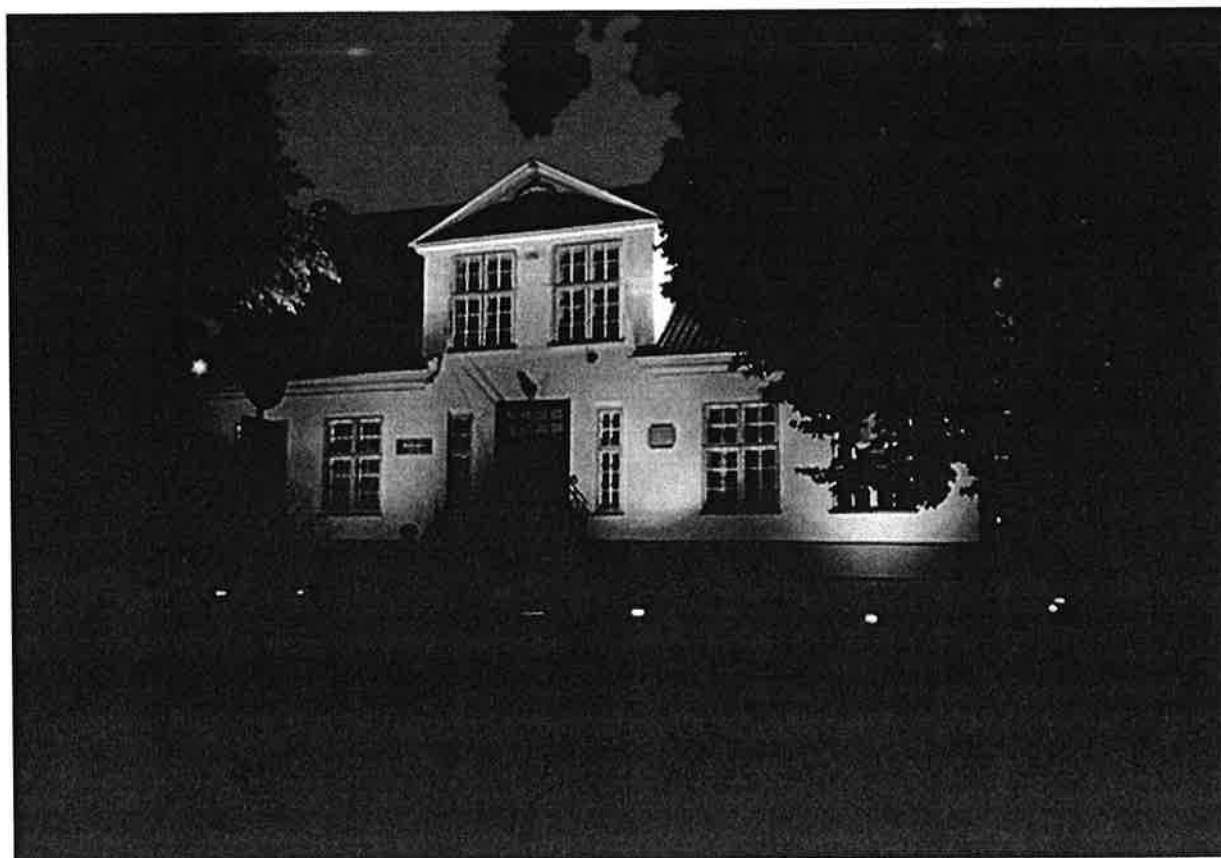
Pruszcz Gdański

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEJ I MIEJSKEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ZA 2020 R.



Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim realizuje potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i kulturalne społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka jest jedyną tego rodzaju placówką w mieście. Do naszych podstawowych zadań należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- obsługa użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;
- organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych;
- opracowywanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych;
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta Pruszcz Gdański oraz Powiatu Gdańskiego;
- współdziałanie z bibliotekami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

W związku z ogłoszoną decyzją Prezesa Rady Ministrów, związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w okresie od 12 marca do 10 maja oraz od 9 listopada do 7 grudnia, biblioteka była nieczynna dla czytelników.

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2020 r. powiększyliśmy zbiory o **2522** woluminy (w tym **481** audiobooków). Od czytelników otrzymaliśmy **179** książek. Ogółem przybyło z literatury pięknej **906** pozycji, z literatury dziecięcej **837**, z literatury populamonaukowej **298**. Przeprowadziliśmy selekcję książek „zacytanych” – 3920 książek oraz 1 audiobook. Zakupiono 3 tytuły prasy codziennej i 12 tytułów czasopism. 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 8 250,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Biblioteka Narodowa w Warszawie.

CZYTELNICTWO

Użytkownicy wypożyczający według wieku:

LP.	WIEK	LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH
1.	Do 5 lat	234
2.	6 - 12 lat	639
3.	13 - 15 lat	174
4.	16 - 19 lat	120
5.	20 - 24 lat	74
6.	25 - 44 lat	633
7.	45 - 60 lat	545
8.	Od 61 lat	650
RAZEM:		3069

Użytkownicy wypożyczający według zajęcia:

Osoby uczące się	-	988
Osoby pracujące	-	1 122
Pozostali	-	959 (Pozostali to: emeryci, renciści, osoby niepracujące oraz dzieci do lat 5)
Odwiedziny w bibliotece ogółem	-	23 230
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	-	3 069

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych – LEGIMI

Od stycznia 2020 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim przystąpiła do projektu „Legimi – konsorcjum pomorskie”, w ramach którego czytelnicy mogą bezpłatnie wypożyczać e-booki. Użytkownicy zapisani do naszej ksiąźnicy mają dostęp do 32 000 e-booków, przede wszystkim z dziedziny literatury pięknej (bestsellery,

nowości, kryminały, fantastyka, powieści obyczajowe i romanse). Osoby zainteresowane taką formą czytania muszą tylko zgłosić się do biblioteki i odebrać indywidualny kod dostępu. Czytelnik rejestruje się w Legimi na stronie: <https://www.legimi.pl/pomorskie>, podając kod otrzymany w bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło. Od tego momentu może korzystać z usługi przez 30 dni. Kod pobrany musi być aktywowany na wyżej podanej stronie w miesiącu odebrania. Po zarejestrowaniu można wypożyczać dowolną liczbę książek, pobierając je w darmowej aplikacji Legimi. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony) i wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows 8,10). **Każdy czytelnik może czytać w „chmurze” jednocześnie na dwóch urządzeniach.**

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ			UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU	
KSIĄŻKI	CZASOPISMA	AUDIOBOOKI	KSIĄŻKI	CZASOPISMA
41 788	151	1 513	393	635

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I INSTRUKCYJNA

LEKCJE BIBLIOTECZNE

LP.	DATA	TEMAT	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KL.	LICZBA DZIECI
1.	03.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – dobro, miłosierdzie i wrażliwość na krzywdę innych zawsze wracają: H.Ch. Andersen „Calineczka”.	Przedszkole Prywatne Promyczek w Pruszczu Gdańskim	5-6 latki	14
2.	16.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, szacunku dla innych ludzi: H.Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”.	Przedszkole Artystyczne ARTuś w Juszkowie	5-6 latki	13
3.	27.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, szacunku dla innych ludzi: H.Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	23

4.	28.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, szacunku dla innych ludzi: H.Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	24
5.	29.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o polskim podróżniku Kazimierzu Nowaku: Ula Ziober „Listy z Afryki”.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I, II, III	27
6.	04.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, szacunku dla innych ludzi: H.Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	8
7.	07.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, wzajemnej akceptacji, odnajdywaniu piękna w tym, co inne: Agata Widzowska „Podspodek”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III c	22
8.	10.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, wzajemnej akceptacji, odnajdywaniu piękna w tym, co inne: Agata Widzowska „Podspodek”.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	23
9.	13.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o polskim podróżniku Kazimierzu Nowaku: Ula Ziober „Listy z Afryki”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III a	23
10.	13.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, wzajemnej akceptacji, odnajdywaniu piękna w tym, co inne: Agata Widzowska „Podspodek”.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	II	21
11.	18.02	Historia biblioteki, zasady korzystania z księgozbioru i zwiedzanie biblioteki.	Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	—	6
12.	02.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o zapomnianych polskich bohaterach - Stanisław Hausner: Ula Ziober „Niespełnione marzenie”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II a	21
13.	04.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, szacunku dla innych ludzi: H.Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim – lekcja wyjazdowa	3-latki	11
14.	05.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o zapomnianych polskich bohaterach - Stanisław Hausner: Ula Ziober „Niespełnione marzenie”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	18

15.	06.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – uczymy się empatii: Renata Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”.	Przedszkole Prywatne Promyczek w Pruszczu Gdańskim	—	19
16.	09.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o polskim podróżniku Kazimierzu Nowaku: Ula Ziober „Listy z Afryki”.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	21
17.	10.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o zapomnianych polskich bohaterach - Stanisław Hausner: Ula Ziober „Niespełnione marzenie”.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I, II, III	23
18.	29.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – utrwalamy nazwy kolorów, dni tygodnia, przeliczanie do 3: Joanna Urbańska „Przygody myszki Pippi”.	Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim –lekcja wyjazdowa	3-latki	22

W 18 lekcjach bibliotecznych ogółem udział wzięło 339 osób.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Projekt Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie dotacyjnej. Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek tego typu oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie, bądź obchody literackich jubileuszy).

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 związku z epidemią koronawirusa młodzi klubowicze spotkali się tym razem on-line z pisarką **Renatą Piątkowską**. Kolejną zaletą uczestnictwa w projekcie Dyskusyjny Klub Książki jest możliwość korzystania z nieodpłatnych szkoleń zarówno dla moderatorów, jak i członków klubów.

Moderatorzy wychodzą również z własną inicjatywą, organizując dla uczestników DKK różnego rodzaju atrakcje. Jedną z nich było nawiązanie kontaktu z firmą Wedel. Zainspirowała nas książka Anny Czerwińskiej-Rydel „Moc czekolady. Opowieść o Wedlach i czekoladzie”, w której autorka opisuje pasjonującą historię rodziny Wedłów i powstania słynnej, istniejącej do dziś fabryki słodczy. Podczas spotkania DKK zrodził się pomysł, by ułożyć rymy, a później napisać list do Wedłów z opisem, jak wyglądały te zajęcia. Po kilku tygodniach bibliotekarka dostała odpowiedź.

Firma Wedel odpisała, że bardzo się cieszy z naszego listu. W związku z tym, widząc uśmiechnięte twarze dzieci, chcą dalej podtrzymywać tę radość, więc wysłała nam małą prezent, abyśmy dalej się tak uśmiechali w tych trudnych czasach. Tym małym prezentem były dwa pudła pełne słodyczy!

Łącznie w 3 klubach odbyło się 7 spotkań, w których udział wzięły 44 osoby.

DYSKUSYJNY KLUB MALUCHA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, działa w bibliotece również Dyskusyjny Klub Malucha. Kierowany jest on do dzieci w wieku od 4 do 5 lat.

Odbyły się 2 spotkania, w których łącznie udział wzięło 21 osób.

SPOTKANIA AUTORSKIE

LP.	DATA	GOŚĆ	LICZBA OSÓB
	SPOTKANIA		
1.	05.01	TOMASZ SEKIELSKI	224
2.	01.02	JERZY DZIEWULSKI	150
3.	07.02	ANDRZEJ CHWALBA	85
4.	28.02	MICHAŁ FAJBUSIEWICZ	92

Łącznie w 4 spotkaniach autorskich udział wzięło 551 osób.

ARTYŚCI W SIECI

W związku z pandemią i niemożnością organizacji spotkań autorskich w siedzibie biblioteki, przystąpiliśmy do projektu Studia Konsulatu Kultury „Biesiada Literacka – Artyści w sieci” i zaprosiliśmy naszych czytelników oraz wszystkich zainteresowanych na spotkania autorskie on-line. Gośćmi biesiad, które poprowadził Krystian Nehrebecki, byli:

- Andrzej Mleczo – rysownik, satyryk i scenograf, autor publikowanych w prasie rysunków satyrycznych

- Andrzej Seweryn – aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny. Zagrał w ponad 70 filmach i stworzył ponad 100 kreacji filmowych.

Pierwsza emisja audycji z w/w artystami „w sieci” miała miejsce 13 listopada 2020 r. Formuła spotkań przez Internet otworzyła przed literaturą oraz innymi formami twórczości nowe możliwości promocji i dotarcia do odbiorców.

AKCJE BIBLIOTECZNE

ZIMA Z BIBLIOTEKĄ

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

W programie:

- „Opowiedz mi bajkę” – mozaika do bajki „Brzydkie kaczątko” H.Ch. Andersena;
- „Niespodzianka dla babci i dziadka” – album do zdjęć;
- „Planszówkomania” – rozgrywki planszowe;
- „Postaci z ulubionych bajek” – warsztaty plastyczne;
- „I ty potrafisz” – zajęcia kreatywne;
- „Niech żyje bal” – bal kamawałowy.

W „Akcji Zima” udział wzięło 58 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 w naszych zbiorach planszówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czytelnicy mogą skorzystać z planszówek towarzyskich, zręcznościowych, logicznych, strategicznych, przygodowych, ekonomicznych i rodzinnych.

Odbyło się 6 spotkań, w których udział wzięło 40 osób.

Z KSIĄŻKĄ NA START

Kolejnym przedsięwzięciem, które realizowaliśmy był projekt pt. „Z książką na start”. Był on kontynuacją inicjatywy podjętej w 2017 r. 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 objęli patronatem honorowym: Instytut Książki, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Mały Czytelnik, otrzymywał w prezencie Pakiet Startowy, a w nim paszport biblioteczny oraz książkę dostosowaną do jego wieku i zainteresowań. Program zakończył się 23 września 2020 r.

W ramach projektu rozdaliśmy 42 pakiety.

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Organizatorem akcji jest Instytut Książki we współpracy z Fundacją Metropolia Dzieci, a jej adresatami są przedszkolaki. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” przy współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi bibliotekę biorąc udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, dziecko otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowane imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa – bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Projekt rozpoczął się 28 września 2020 r. Do końca grudnia rozdaliśmy 71 pakietów.

NARODOWE CZYTANIE

Tradycyjnie już Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim przyłączyła się do tegorocznej, ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie 2020” i zachęcała wszystkich do wspólnej lektury „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września 2020 r. przy fontannie w alei ks. J. Waląga, zaproszeni goście: senator Ryszard Świński, starosta gdański Stefan Skonieczny, historyk i regionalista Marek Kozłowski, aktor Daniel Saulski oraz panie bibliotekarki, prezentowali dla przechodniów i mieszkańców „Balladynę”.

W Narodowym Czytaniu udział wzięło 25 osób.

BIBLIOTEKA BEZGLUTENOWA

Projekt „Biblioteka Bezglutenowa” powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Dziecie Bezglutenowej oraz firmy Good Books, we współpracy z Justyną Tarkowską, prowadzącą pracownię graficzną „Mile

Widziane”. Nasza biblioteka również włączyła się do tego projektu i wzięła udział w konkursie kierowanym do bibliotekarzy, w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie: napisać wiersz, przepis kulinarny lub zrobić zdjęcie na temat diety bezglutenowej oraz celiakii. Miło nam poinformować, że poezja nadesłana przez bibliotekę spełniała wymagania konkursowe i dzięki temu uzyskaliśmy tytuł „Biblioteki bezglutenowej”. Ponadto otrzymaliśmy za darmo książki o tej tematyce w formie ciekawych, pięknie ilustrowanych historii dla dzieci oraz poradników dla dorosłych.

WIELKIE LITERY

Z myślą o czytelnikach, którym czytanie książek z tradycyjną czcionką sprawia dużą trudność, nasza książnica przystąpiła do projektu „Wielkie Litery”. Seria „Wielkie Litery” to nowe wydania książek ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które nie tylko chronią wzrok, ale także ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Książki z dużą czcionką dostępne są w wypożyczalni dla dorosłych. Można wśród nich znaleźć publikacje z literatury pięknej, jak i literatury faktu.

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

- **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 nałogów, gdzie panuje radość, zrozumienie oraz więź między dziećmi i rodzicami.

W konkursie udział wzięło 61 osób.

- **Konkurs fotograficzny „Książka moim przyjacielem”.**

Organizatorzy konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim

Ograniczenia z powodu koronawirusa i konieczność pozostania w domu mogły sprawić, iż młodzież i dzieci poczuły się samotne. Dlatego zaprosiliśmy ich do udziału w konkursie pt. „Książka moim przyjacielem” on-line. Zależało nam, by popularyzować czytanie, jako formę spędzania wolnego czasu, rozwijać kreatywność i wrażliwość estetyczną, promować działalność biblioteki, rozwijać wyobraźnię i umiejętności graficzne oraz wizualizować pasję czytania i miłości do książek.

Na konkurs wpłynęły 52 prace.

WYSTAWY

LP.	CZAS TRWANIA	TEMAT	LICZBA OSÓB
1.	27.01-10.03	„Postaci z ulubionych bajek” – wystawa prac dzieci uczestniczących w bibliotecznej „Akcji Zima”.	102
2.	10.03-12.03	„Listy z Afryki” – wystawa prac uczniów biorących udział w lekcji bibliotecznej.	29

Łącznie wystawy obejrzało 131 osób.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Istotną sprawą jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Dlatego kadra biblioteczna chętnie bierze udział w różnorodnych szkoleniach. Warto także podkreślić, iż pracownicy często sami wychodzą z inicjatywą poszerzania swojej wiedzy zawodowej. W 2020 r. bibliotekarze uczestniczyli w 41 szkoleniach:

LP.	DATA	TEMAT
1.	12.02	„Komunikacja w czterech kolorach”.
2.	10.05	„Zasady bezpiecznego udostępniania zbiorów w czasie pandemii” – szkolenie wewnętrzne.
3.	01.07	„Stresoodpomi” – rozwijanie odporności psychologicznej oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem.
4.	08.07	Literatura współczesna – twórczość Olgi Tokarczuk. Wykład bezpłatny dla moderatorów DKK.
5.	14.07	Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii.
6.	17.08	Bajki – pomagajki. Bajkoterapia.
7.	31.08	Biblioterapia w pracy z czytelnikiem dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości.
8.	04.09	Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece.
9.	11.09	Młodzież w bibliotece – cz. 1. Kurs mistrzowski.
10.	16.09	Obsługa programu Carva.
11.	22.09	Dostosowanie instytucji kultury w kontekście ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
12.	23.09	PATRON – moduł wypożyczenia, cz. 1.
13.	23.09	PATRON – moduł wypożyczenia, cz. 2.
14.	24.09	Młodzież w bibliotece – cz. 2. Kurs mistrzowski.
15.	19.10	Co knują wydawcy? Działaj z „Dwiema Siostrami”.

16.	26.10	Poezja współczesna. Warsztaty bezpłatne dla moderatorów DKK.
17.	28.10	Młodzież w bibliotece – cz. 3. Kurs mistrzowski.
18.	30.10	„Od deski do deski, czyli ilustracje, teksty i głodne mole książkowe”. Warsztaty bezpłatne dla moderatorów DKK.
19.	03.11	Nowe tablice UKD – szkolenie on-line dla bibliotekarzy.
20.	04.11	Młodzież w bibliotece – cz. 4. Kurs mistrzowski.
21.	09.11	Młodzież w bibliotece – cz. 5. Kurs mistrzowski.
22.	10.11	Skuteczne tworzenie wniosków do MKDNiS, cz. 1.
23.	13.11	Spotkanie dyrektorów bibliotek z województwa pomorskiego.
24.	16.11	Skuteczne tworzenie wniosków do MKDNiS, cz. 2.
25.	16.11	Wielkie Litery w bibliotece, cz. 1.
26.	17.11	Skuteczne tworzenie wniosków do MKDNiS, cz. 3.
27.	18.11	Wszystko, co najważniejsze. Rozmowa o wartościach z dziećmi w wieku 6-9 lat.
28.	18.11	Warsztaty z zakresu dostępności.
29.	19.11	Jak rozmawiać o wolności z dziećmi w wieku 10-14 lat.
30.	23.11	Nauczanie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w bibliotece oraz instytucji kultury.
31.	24.11	Escape room w edukacji.
32.	26.11	Wystąpienia publiczne oraz przygotowania do prezentacji.
33.	26.11	Prościej się nie da. Jak zorganizować spotkanie on-line dla osób o słabych kompetencjach cyfrowych.
34.	30.11	Wielkie Litery w bibliotece, cz. 2.
35.	30.11	Biblioteka hybrydowa – jak zorganizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość on-line i off-line.
36.	02.12	Promocja czytelnictwa w przestrzeni on-line (w tym social media).
37.	07.12	Bezpłatna Canva dla biblioteki.
38.	07.12	Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo, cz. 1.
39.	08.12	Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo, cz. 2.
40.	16.12	Dostępny urząd – standardy dostępności cyfrowej w praktyce.
41.	18.12	Dostępny urząd – standardy dostępności cyfrowej w praktyce.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI

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

Bibliotekarze wzięli udział w:

LP.	DATA	RODZAJ WSPÓŁPRACY
1.	10.01	Jury konkursu: XIX Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych. Kategorie: szkoły podstawowe.
2.	19.01	Jury konkursu: XIX Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych. Kategorie: Szkoły specjalne.
3.	02.06	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 Gienlicach.
4.	22.10	Jury konkursu: XXII Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O gęsie pióro” im. Lidii Orzechowskiej zorganizowanego przez GOKSiR i GBP w Trąbkach Wielkich.

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, Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.
- Prowadzeniem uroczystej Gali XIX Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych.
- Orowadzaniem po siedzibie biblioteki w celu jej zwiedzenia, m.in. delegacji żołnierzy z US ARMY.
- Przygotowaniem tzw. „przybudówki” do rozbudowy (m.in. pakowanie książek, materiałów plastycznych).
- **Ponadto w bibliotece odbyły się:** zebrania pszczelarzy z powiatu gdańskiego.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim to przyjazne miejsce, które służy edukacji i samorealizacji, integruje społeczność i sprzyja rozwojowi. Placówka wspiera lokalną społeczność nie tylko poprzez udostępnianie zbiorów, ale również poprzez podejmowanie zadań z zakresu szeroko pojętej edukacji i kultury. Równie ważnym zadaniem, jakie stawia sobie biblioteka, jest upowszechnianie czytelnictwa. Dlatego też pracownicy biblioteki z chęcią włączają się w ogólnopolskie akcje, mające na celu formowanie pozytywnej

postawy wobec książki i czytania np. Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Dyskusyjny Klub Malucha, „Z książką na start”, konkursy.

W tym roku rozpoczęto rozbudowę biblioteki. Inwestorem jest Urząd Miasta Pruszcz Gdański. Kilka lat temu wyremontowano główny budynek, który jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Wtedy też postanowiono zburzyć powojenną „przybudówkę”. W jej miejsce powstanie wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz nowoczesny magazyn na książki.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna nie tylko intensywnie się przebudowuje, ale również wspiera społeczeństwo w tych trudnych czasach. Kiedy ogłoszono pandemię, bibliotekarki z własnej inicjatywy zorganizowały stanowiska do szycia, znalazły sponsora i włączyły się do akcji #ngosySZYJAMASKI3city, czyli lokalnej akcji szycia masek ochronnych dla chętnych placówek w Trójmieście. Koordynatorem pomorskim akcji jest Fundacja Nielada Historia, a lokalnym Warsztat Na Patencie. Łącznie pracownice biblioteki uszyły 1450 maseczek. Część z nich otrzymał Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, pozostałe przekazano na ręce Pani Pauliny Kremer, która jest lokalnym koordynatorem przedsięwzięcia. Warto dodać, iż nie było to jedyne przedsięwzięcie bibliotekarek. Panie znalazły darczyńcę, który ofiarował bibliotece pleksi ochronną o wartości 2 500,00 zł, która zapewnia bezpieczeństwo podczas zagrożenia epidemiologicznego.

Mimo pewnych ograniczeń związanych z pandemią, biblioteka w miarę możliwości, realizowała zadania statutowe i zaspokajała potrzeby czytelnicze poprzez systematyczny zakup nowości wydawniczych.

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

za 2020 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	Wykonanie %
1	2	4	5	5/4
I	Stan należności na początek okresu	8 100,00	33 590,67	414,70%
II	Stan zobowiązań na początek okresu	60 000,00	54 562,99	90,94%
III	Stan środków pieniężnych na początek okresu	141 528,64	270 402,52	191,06%
IV	PRZYCHODY OGÓLEM	4 595 813,00	4 251 844,93	92,52%
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 006 982,00	3 598 155,08	89,80%
2.	Dotacja celowa z budżetu Miasta	326 853,00	288 287,99	88,20%
	Dotacja celowa 85184	0,00	0,00	
	Dotacja celowa 92606	65 853,00	28 967,99	43,99%
	Dotacja celowa 92109			
	Dotacja celowa 92105			
	dotacja inwestycyjna	261 000,00	259 320,00	99,36%
3.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
	w tym:			
	- wymienić źródła			
4.	Przychody z działalności	261 978,00	365 401,86	139,48%
	w tym:			
	- przychody ze sprzedaży	128 764,00	220 582,53	171,31%
	sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw,	127 025,00	118 353,69	93,17%
700	pozostała działalność statutowa	1 739,00	2 228,84	128,17%
	reklama	0,00	100 000,00	%
	- z działalności gospodarczej	133 214,00	144 819,33	108,71%
710	- wynajem, czynsze	35 989,00	46 000,68	127,82%
730	- przychody ze sprzedaży towarów	2 000,00	2 313,39	115,67%
760	- darowizny, sponsorzy	0,00	0,00	%
760	- pozostałe przychody	95 225,00	96 505,26	101,34%
V	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 291 669,00	3 874 186,46	90,27%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 994 811,00	1 754 362,61	87,95%
	- osobowe	1 231 272,00	1 112 494,64	90,35%
430	- bezosobowe	605 026,00	506 898,31	83,78%
	- pozostałe (jednorazowe wypłaty, nadgodziny)	158 513,00	134 969,66	85,15%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	370 602,00	301 093,48	81,24%
3.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	
4.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 926 256,00	1 818 730,37	94,42%
411	- materiały	436 886,00	410 829,26	94,04%
419	- zużycie energii	294 425,00	294 350,19	99,97%
419	- zużycie wody	20 759,00	19 949,55	96,10%
419	- zużycie energii cieplnej	104 503,00	96 201,12	92,06%
420	- usługi obce	822 088,00	755 447,00	91,89%
440	- odpis na ZFSS	36 778,00	36 777,35	100,00%
441	- świadczenia na rzecz pracowników	37 600,00	35 364,28	94,05%
450	- podatki i opłaty	6 479,00	5 865,74	90,53%
460	- pozostałe koszty	164 368,00	161 703,22	98,38%
731	- wartość sprzedanych towarów	2 000,00	1 775,17	88,76%
751	- finansowe	40,00	37,90	94,75%
761	- pozostałe koszty operacyjne	330,00	327,59	99,27%
870	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	102,00	%
VI	Rozwiązany odpis aktualizacyjny			
VII	Zmiana stanu zapasów	0,00	87,79	%
VIII	Środki na wydatki majątkowe z dotacji inwestycyjnej	261 000,00	259 320,00	99,36%
IX	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych	70 000,00	67 664,21	96,66%
X	Środki pieniężne na koniec okresu	114 672,64	341 495,02	297,80%
XI	Stan należności na koniec okresu	8 100,00	1 446,05	17,85%
XII	Stan zobowiązań na koniec okresu	60 000,00	44 757,48	74,59%

Data Podpis

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
Pruszcz Gdański, dnia 26 lutego 2021 roku
ul. Główna 20

SEKRETARZ KSIĘGOWA

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

BUDŻET OBYWATELKI I TURYSTYKI I SPORTU

Id: 2EB7A66E-AD0E-4FFB-9714-281EAB04486D. Podpisany

Marzena Budziak REKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

WZ Kierownik
Kierownik

Spis

Piotr Pu...

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

I. PRZYCHODY

1. Dotacja bieżąca **3 598 155,08 PLN**

Wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury i Sportu w 2020 roku wynosiła 4 226 797,00 PLN. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie dotacji o 110 000,00 PLN w związku z pismem OKS.033.13.20209 a także zmniejszenie o 90 000,00 PLN w związku z pismem OKS.033.26.2020 i 239 815,00 PLN w związku z pismem OKS.033.32.2020. Wartość przyznanej dotacji na działalność bieżącą wynosiła ostatecznie 4 006 982,00 PLN z czego pobrane zostało 3 600 000,00 PLN i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 3 598 155,08 PLN. Kwota 1 844,92 PLN została zwrócona w dniu 31.12.2020r.

2. Dotacje celowe **288 287,99 PLN**

W roku 2020 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z dnia 13 stycznia 2020r. nr OKS.032.12.2020 przyznano dotację w rozdziale 92606 w wysokości 148 118,00 PLN. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie jej o 82 265,00 PLN w związku z pismem OKS.033.32.2020. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 28 967,99 PLN a jej niewykorzystana część zwrócona w kwotach 82 265,00 PLN w dniu 15.09.2020r. i 36 885,01 PLN w dniu 31.12.2020r.

W roku 2020 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z dnia 16 marca 2020r. nr OKS.032.30.2020 przyznano dotację w wysokości 261 000,00 PLN. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 259 320,00 PLN a niewykorzystana kwota w wysokości 1 680,00 PLN została zwrócona w dniu 05.06.2020r.

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 **365 401,86 PLN**

- ze sprzedaży 220 582,53 PLN

w tym

a) biletów 118 353,69 PLN

(sprzedaż biletów wstępu na obiekty Faktorii Handlowej, biletów do kina)

b) działalność statutowa 2 228,84 PLN

c) reklama 100 000,00 PLN

- z działalności gospodarczej 144 819,33 PLN

a) wynajem 46 000,68 PLN

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

b) przychody ze sprzedaży towarów 2 313,39 PLN

c) darowizny 0,00 PLN

(wpłaty sponsorów na działalność statutową CKiS)

d) pozostałe 96 207,97 PLN

(inne przychody operacyjne, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku, ulga zus)

e) przychody finansowe

(odsetki naliczone)

II. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników

1 754 362,61 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

1 734 583,93 PLN

W tym z dotacji celowej 92606

16 255,60 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
430	Wynagrodzenia	1 994 811,00	1 754 362,61	87,95%
430	01 Wynagrodzenie pracowników	1 231 272,00	1 112 494,64	90,35%
430	02 Wynagrodzenie z umów zlecenie	605 026,00	506 898,31	83,78%
430	03 Nagrody uznaniowe CKiS	119 975,00	108 436,45	90,38%
430	04 Dodatki i wypłaty jednorazowe	38 538,00	26 533,21	68,85%

2. Narzuty na wynagrodzenia

301 093,48 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

300 634,85 PLN

W tym z dotacji celowej 92606

458,63 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
445	Narzuty na wynagrodzenia	370 602,00	301 093,48	81,24%
445	01 Składki na ubezpieczenie Społeczne - ZUS	342 879,00	276 740,25	80,71%
445	02 Składki na Fundusz Pracy	27 723,00	24 353,23	87,84%

Składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

3. Materiały

410 829,26 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

265 832,72 PLN

W tym z dotacji celowej 92606

7 270,09 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Materiały	436 886,00	410 829,26	94,04%
411	01 Zakup artykułów biurowych i papirniczych	13 990,00	12 395,95	88,61%
411	02 Zakup czasopism - prenumerata	1 062,00	1 062,00	100,00%
411	03 Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	18 292,00	17 147,59	93,74%
411	04 Materiały budowlane, wykończeniowe	26 601,00	26 588,93	99,95%
411	05 Narzędzia	2 000,00	1 985,51	99,28%
411	06 Materiały do boisk, utrzymanie terenu	33 408,00	33 321,42	99,74%
411	07 Zakup oleju	23 870,00	22 594,91	94,66%
411	08 Zakup wyposażenia CKiS i wartości niematerialnych i prawnych	68 495,00	68 493,66	100,00%
411	09 Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	7 350,00	5 372,66	73,10%
411	10 Karmy, pasze itp	3 000,00	2 150,08	71,67%
411	11 Materiały reklamowe	25 640,00	23 838,88	92,98%
411	12 Materiały dla rekonstruktorów	13 799,00	13 798,25	99,99%
411	13 Materiały dla sekcji ognisk	12 158,00	8 139,94	66,95%
411	14 Nagrody rzeczowe	15 083,00	11 081,95	73,47%
411	15 Zużycie pozostałych materiałów	125 874,00	116 593,57	92,63%
411	16 Licencje filmowe	46 264,00	46 263,96	100,00%

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszezu Gdańskim

Piotr Pułkiewicz

4. Zużycie energii i wody**410 500,86 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

410 500,86 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
419 Zużycie energii i wody	419 687,00	410 500,86	97,81%
419 Zużycie energii elektrycznej	294 425,00	294 350,19	99,97%
419 Zużycie wody	20 759,00	19 949,55	96,10%
419 Zużycie energii ciepłej	104 503,00	96 201,12	92,06%

5. Usługi obce**755 447,00 PLN**

W tym z dotacji bieżącej :

714 016,95 PLN

W tym z dotacji celowej 92606

3 683,67 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
420 Usługi obce	822 088,00	755 447,00	91,89%
420 01 Wywóz śmieci	37 800,00	36 228,16	95,84%
420 02 Usługi informatyczne/ aktualizacja oprogramowania	10 645,00	10 641,92	99,97%
420 03 Usługi prawne	31 556,00	31 520,00	99,89%
420 04 Usługi telekomunikacyjne/pocztowe	19 500,00	18 908,38	96,97%
420 07 Usługi serwis konserwacja, przeglądy itp.	148 073,00	146 857,15	99,18%
420 09 Najmy pomieszczeń	5 761,00	2 760,62	47,92%
420 10 Usługi transportowe	8 850,00	7 455,06	84,24%
420 11 Usługa muzyczna, teatralna	112 939,00	96 532,67	85,47%
420 12 Wynajem oświetlenia i nagłośnienia	23 454,00	23 453,80	100,00%
420 13 Orkiestra OMPG	55 000,00	32 000,00	58,18%
420 14 Wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
420 15 Usługi ochroniarskie	15 330,00	14 804,28	96,57%
420 16 Zabezpieczenie medyczne imprez	0,00	0,00	0,00%
420 17 Usługi gastronomiczne/catering	17 778,00	12 672,50	71,28%
420 18 Usługi hotelarskie	0,00	0,00	0,00%
420 19 Usługi związane z działalnością rekonstrukcji , oświatą - WF	0,00	0,00	0,00%
420 20 Pozostałe usługi obce	331 051,00	318 224,51	96,13%
420 21 Prowizje	4 351,00	3 387,95	77,87%

6. Odpis na ZFŚS**36 777,35 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

36 777,35 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania
440 Odpis na ZFŚS	36 778,00	36 777,35	100,00%

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników**35 364,28 PLN**

W tym z dotacji bieżącej :

35 364,28 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	37 600,00	35 364,28	94,05%
441	01 Posiłki regeneracyjne dla pracowników	7 084,00	6 258,65	88,35%
441	02 Koszty BHP	16 316,00	16 252,63	99,61%
441	03 Badania profilaktyczne	4 000,00	2 750,00	68,75%
441	04 Szkolenia	10 200,00	10 103,00	99,05%

8. Podatki i opłaty**5 865,74 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

5 091,20 PLN

Opłacone w 2020 przez Centrum Kultury i Sportu podatki za dzierżawę gruntów, vat z odwrotnego obciążenia, opłaty sądowe, notarialne i skarbowe.

9. Pozostałe koszty**161 703,22 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

138 231,01 PLN

W tym z dotacji celowej 92606

1 300,00 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
460	Pozostałe koszty	164 368,00	161 703,22	98,38%
460	01 Usługi bankowe	3 402,00	3 007,79	88,41%
460	02 Ubezpieczenia OC i majątkowe	112 734,00	112 732,81	100,00%
460	03 Usługi reklamowe	23 762,00	22 175,67	93,32%
460	04 Podróże służbowe - krajowe	7 411,00	7 396,41	99,80%
460	05 Podróże służbowe - zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
460	06 Ryczałt za używanie samochodów do celów służbowych	13 850,00	13 832,54	99,87%
460	07 Wpisowe na turnieje	2 500,00	2 020,00	80,80%
460	08 Koszty NKUP	709,00	538,00	75,88%
460	09 Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%

10. Wartość sprzedanych towarów**1 775,17 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

Wartość sprzedanych towarów w 2020 roku

11. Pozostałe koszty operacyjne**327,59 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

12. Pozostałe koszty finansowe**37,90 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

13. Podatek dochodowy od osób prawnych**102,00 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

III . Zapasy**+ 87,79 PLN**

		B.o.	B.z.	Zmiana +/-
310	materiały	2 368,98	2 867,13	+498,15
330	towary	4 212,47	3 802,11	-410,36
	Razem	6 581,45	6 669,24	+87,79

Zmiana stanu zapasów stanowiąca zwiększenie wartości magazynów towarów oraz materiałów w roku 2020.

IV . Środki pieniężne na koniec okresu**341 495,02 PLN**

	Środki pozostałe na 31.12.2020r.
Dotacja podmiotowa	0,00
Dotacja celowa	0,00
Dochody własne	341 495,02
Razem	341 495,02

V . Zobowiązania i należności

1 . Zobowiązania

42 924,40 PLN

W tym wymagalne:

0,00 PLN

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	201/202	42 253,40
Rozrachunki z tytułu podatków	220	102,00
Rozrachunki z tytułu vat	223	569,00
Rozliczenie dotacji	225	0,00
Rozrachunki z ZUS	229	0,00

2. Należności

1 446,05 PLN

W tym wymagalne:

1 309,24 PLN

Rozrachunki z odbiorcami	202/280	1 230,00
W tym:		
wymagalne		1 309,24
niewymagalne		0,00
odpis aktualizacyjny		- 79,24
Rozrachunki z dostawcami	201	43,05
Rozrachunki z tytułu zus	229	173,00
Środki w drodze	140	0,00

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

sprawdzono pod względem merytorycznym
Data 10.02.2021. Podpis INSPEKTOR

M. Lianowacka
Sybilla Celińska

Marzena Budziak

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Pułkowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
W 2020 ROKU**

SEKCJE

Od stycznia 2020 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 około 300 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. Zajęcia prowadził 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.

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, wykonanie 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 następuje łączenie 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 nowe uczestniczki uczyły jak odczytywać znaki graficzne, posługiwać się przyborami oraz wykonywać oczka podstawowe. Następnie poznawały techniki wykonywania koronek: klasycznych, koniakowych, siatkowych, brugijskich, irlandzkich oraz cieszących się największym zainteresowaniem frywolitek. Panie, które podstawy opanowały już

dawno, pomagały innym dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz poznawały haft matematyczny. Spotkania koordynowała Narcyza Nowicka.

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,
- Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Próby Chóru – sala szklana i kinowa CKiS,
- Próby zespołu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Pruszcz Gdański – sala szklana CKiS.

W związku z działaniami podejmowanymi w całym kraju związanymi z maksymalnym ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz późniejszym wprowadzeniem stanu epidemii Centrum Kultury i Sportu 11.03.2020 roku zawiesiło działalność sekcji. Starając się dostosować do nowych warunków mimo zamknięcia nie rezygnując z prowadzenia działań statutowych przenieśliśmy część naszej działalności w sferę online. W tym celu, jedna z chat w Faktorii Handlowej została zaadoptowana na studio, w którym nagrywano materiały audio-wideo, zamieszczane potem na naszej stronie internetowej, kanale YouTube oraz Facebooku. W wyniku naszej pracy powstały odcinki zajęć kreatywnych dla najmłodszych, prowadzonych przez p. Martę Ellert i odcinki nauki gry na gitarze z podziałem na 3 grupy zaawansowania prowadzone przez p. Piotra Małkiewicza. Czynnie do produkcji materiałów audio-wideo włączyli się także pracownicy Faktorii Handlowej, co zaowocowało powstaniem filmików z nauki rysowania prowadzonych przez Anastazję Zima, filmiku z warsztatami garncarstwa prowadzonego przez Agatę

Kruszlińską i kilku filmików z Danielem Saulskim, który uczył wiązania węzłów, robienia strzał, posługiwania się łukiem oraz czytał bajki.

Do końca czerwca sekcje nie powróciły do sal CKiS.

Zapisy na kolejny rok szkolny rozpoczęły się 24.09.2020 roku. W pełnym reżimie sanitarnym spotkania sekcji rozpoczęliśmy w październiku. Niestety w związku z kolejnym wzrostem zachorowań 12.10.2020 r. wprowadziliśmy ograniczenia, a od 16.10.2020 r. wszystkie sekcje zostały zawieszane. Sytuacja do końca roku 2020 nie pozwoliła na powrót uczestników na zajęcia.

WYDARZENIA KULTURALNE

1 stycznia – Tradycyjne spotkanie mieszkańców Pruszcza Gdańskiego pod Urzędem Miasta z okazji powitania Nowego 2020 Roku. W zabawie tanecznej prowadzonej przez DJ'a wzięło udział około 500 osób. W imieniu Burmistrza Janusza Wróbla życzenia wszystkim zgromadzonym złożył Dyrektor CKiS Piotr Pułkowski.

5 stycznia – W sali kinowej odbył się koncert „Pruszczański karnawał” w wykonaniu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański. Podczas koncertu widzowie mieli okazję usłyszeć najbardziej znane karnawałowe kompozycje m.in. Johanna Straussa, Leo Delibesa czy George Bizeta. Jako solistka wystąpiła Aneta Wojtkiewicz (mezzosopran). Orkiestrą zadyrygowała Jagoda Wyrwińska.!

9 stycznia – Bał Burmistrza dla dzieci w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Małych uczestników na balu karnawałowym powitał Burmistrz Jerzy Kulka oraz przedstawiciele Rady Miasta. Wolontariusze pomagający w organizacji imprezy otrzymali upominki. Podczas balu około 150 dzieci bawiło się w rytm największych przebojów minionego roku. Czekali na nie również poczęstunek, a na koniec imprezy każdy otrzymał niewielki upominek. Podczas balu zabawę prowadzili aktorzy z Teatru Qufer, który jest jednym z pierwszych profesjonalnych inicjatyw teatralnych działających na terenie Trójmiasta.

9-10 stycznia – W sali kinowej odbył się XIX Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych organizowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz sali kinowej.

10 stycznia – W sali szklanej odbyło się spotkanie opłatkowe – Wigilia dla kombatantów zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta.

10 stycznia – Jasełka w Szkole Podstawowej Nr 4, udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego.

12 stycznia – W Zespole Szkół nr 1 odbył się 28 finał WOŚP. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie środków dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Głównymi atrakcjami tegorocznego finału WOŚP były:

- IV bieg charytatywny dla WOŚP – grupa Pruszcz Biega,

- Występ dzieci i młodzieży – Akademia Montessori z Pruszcza Gdańskiego,
- Pokaz tańca – Studio tańca Diamonds,
- Pokaz kulturystyki i fitness, porady zdrowego żywienia – Daniel Chełkowski – Mistrz świata Mens Physique WBBF, reprezentant kadry narodowej,
- Pokaz sztuki walki Taekwon-do – AN-DO z Pruszcza Gdańskiego,
- Pokaz sztuki walki Judo – Tomasz Tałach klub Wybrzeże Gdańsk,
- Występ raperów – Chalik, MichU, Mery P56 Label,
- Bufet cukierniczy przygotowany przez sekcję emerytów ZNP. Ciepły posiłek dla wolontariuszy zapewniony przez Zajazd Jawor oraz Bistro Kolorowy Pieprz.

Przedmioty wystawione na licytację:

- Dwie koszulki z autografami zawodników Lechii Gdańsk,
- Bluza klubowa Taekwon-do AN-DO,
- 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,
- Opaska fitness Xiaomi Band, odżywki i suplementy diety Hi Tec od Daniela Chełkowskiego,
- Niespodzianka od Senatora Ryszarda Świlskiego,
- Vouchery do Bistro Kolorowy Pieprz,
- Kompozycja kwiatowa od Arlety Gołąbek – Kwiaciarnia MA,
- Sześć voucherów do Parku Ewolucji w Sławutówku,
- Koszulka nr 28 MKS Czarni Pruszcz Gdański od Wiesława Włodarczyka,
- Piłka nożna z autografem Kamila Grosickiego od Akademii Sportu „Piłeczka”,
- Pakiety zdrowej żywności od EKO STACJA,
- Zegar, koszulki, kubki, kalendarze, gry ufundowane przez Fundację WOŚP.

Podczas tegorocznego finału WOŚP w Pruszczu Gdańskim zebrano rekordową kwotę 86 030,18 złotych.

13 – 24 lutego – Akcja Zima stanowi coroczny cykl warsztatów oraz zajęć dedykowanych dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego w wieku od 7 do 12 lat. W tym roku spotykaliśmy się w Centrum Kultury i Sportu oraz Faktorii Handlowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. W zajęciach uczestniczyło niemal 50 osób.

Zgodnie z programem odbyły się: Warsztaty teatralne prowadzone przez Sławomira Kochanka oraz Adama Akermana, instruktorów Małej Akademii Teatralnej, warsztaty kreatywne i mydlarskie prowadzone przez instruktorkę CKiS Martę Ellert, warsztaty malarstwa ludowego poprowadzone przez artystkę Martę Zwarycz, warsztaty komiksowe prowadzone przez Bogdana Ruksztełło-Kowalewskiego – animatora kultury komiksowej z Fundacji Kreska. Wśród zajęć sportowych odbyły się: zajęcia jogi poprowadzone przez Darię Zaradkiewicz, warsztaty taneczne poprowadzone przez Monikę Ruszkowską ze Studia Tańca Diamonds, warsztaty zumbi poprowadzone przez Aleksandrę Guenter oraz trening taekwon-do poprowadzony przez Rafała Macha trenera An-Do. Dzięki uprzejmości firmy PURUM uczestnicy poznali zasady segregacji śmieci i z bliska zobaczyli pracę śmieciarki. Rekonstruktorzy Faktorii Handlowej oprowadzili uczestników po każdym jej zakątku, a następnie przeprowadzili warsztaty gockie i gry plebejskie. Na zakończenie wspólnej przygody było ognisko z kiełbaskami.

Oprócz przygotowanych zajęć, dzieci zapisane na Akcję Zima oraz dzieci z miasta i okolic mogły podczas ferii uczestniczyć w bezpłatnych seansach filmowych. Kino na Bursztynowym Szlaku wyświetliło dwa filmy: Magiczny Dywan i Złoty koń

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKCJA ZIMA 2020

- 13.01.2020 Mała Akademia Teatralna Dzieciom – warsztaty teatralne „Podróże Guliwera”
- 14.01.2020 Warsztaty Komiksowe / Joga
- 15.01.2020 Seans filmowy „Magiczny Dywan” / Warsztaty taneczne
- 16.01.2020 Warsztaty mydlarskie / Zumba
- 17.01.2020 Faktoria Dzieciom – zwiedzanie, warsztaty gockie, gry plebejskie

- 20.01.2020 Mała Akademia Teatralna Dzieciom – warsztaty teatralne – bajka o przygodach lisa
- 21.01.2020 Warsztaty malarstwa ludowego / Edukacja - Segregacja
- 22.01.2020 Seans filmowy „Złoty koń” / Trening Taekwon-do
- 23.01.2020 Warsztaty kreatywne
- 24.01.2020 Faktoria Dzieciom – zwiedzanie, warsztaty, ognisko z kiełbaskami

27 stycznia – 75 Rocznic Marszu Śmierci. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego podczas obchodów upamiętniających Marsz Śmierci.

10 lutego – Koncert Szkoły Muzycznej. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz sali kinowej.

12 lutego – Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Pracodawcy z powiatu gdańskiego spotkali się, żeby podsumować rok ubiegły i omówić strategie rozwoju na bieżący rok. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz sali kinowej.

14 lutego – Koncert Walentynkowy Tomasza Steńczyka w sali kinowej. „Steńczyk/Grechuta” to projekt, w którym usłyszeć można było odświeżone, na nowo zaaranżowane piosenki z repertuaru Marka Grechuty. Tomasz Steńczyk, zdobywca głównych nagród najważniejszych festiwali piosenki artystycznej, razem z wybitnymi muzykami jazzowymi, tworzą nową, urzekającą muzyczną ucztę.

16 lutego – Stand-up w sali kinowej. Gwiazdami wieczoru byli Ewa Błachnio i Bartosz Gajda – utalentowani standuperzy.

1 marca – W sali kinowej odbył się koncert „Z nutką miłości” w wykonaniu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański. Podczas koncertu można było usłyszeć m.in.: tanga, walce oraz najpiękniejsze fragmenty muzyki filmowej traktujące o miłości. Orkiestrą zadyrygowała Jagoda Wyrwińska. Jako soliści wystąpili: Aneta Wojtkiewicz (mezzosopran) oraz Kamil Pękała (baryton). W związku z dużym zainteresowaniem koncertami Orkiestry, koncert został zagrany dwukrotnie.

8 marca – Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Koncert w sali kinowej odbył się spektakl – komediowy monodram w wykonaniu Sławomira Hollanda pt. „Życie Jadzi według mnie”.

9 – 13 marca – Wynajem sali szklanej oraz pomieszczeń na parterze na potrzeby Wojskowej Komisji Uzupelnień – przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

16 marca – 29 maja – Przystępując do realizacji umowy zawartej z Gminą Miejską Pruszcz Gdański, dotyczącej dotacji celowej na zakup sceny mobilnej, kontenerów biurowych z przeznaczeniem na garderoby i zestawu głośników niskotonowych, wystosowano zapytania ofertowe do odpowiednich podmiotów gospodarczych. Po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert, podpisano stosowne umowy na zakup

wymienionych przedmiotów. Do końca maja dokonano odbiorów wyprodukowanego dla nas wyposażenia.

28 czerwca – Udostępnienie Sali szklanej - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I tura.

12 lipca – Udostępnienie Sali szklanej - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – II tura.

3 sierpnia – 21 sierpnia – Akcja Lato 2020.

Akcja Lato stanowi coroczny cykl warsztatów oraz zajęć dedykowanych dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego. W tym roku spotykaliśmy się w Faktorii Handlowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. W zajęciach uczestniczyło łącznie 36 osób w wieku od 7 do 12 lat w trzech pięciodniowych turnusach.

W związku z ryzykiem zakażenia dzieci COVID-19 dla zachowania bezpieczeństwa dzieci i pracowników CKiS wprowadzone zostały liczne ograniczenia, m.in.:

- zajęcia odbyły się z zachowaniem zasad DDM (zachowanie dystansu, częste mycie lub dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i ust),
- w każdej grupie liczba osób była ograniczona do 12 osób,
- większość zajęć odbyła się na świeżym powietrzu,
- sprzęt (np. kłamki, stoły, krzesła) były często dezynfekowane.

Mimo licznych ograniczeń, w tym roku również nie zabrakło zróżnicowanego programu, zgodnie z którym odbyły się: zajęcia integracyjne, manualne (warsztaty mydełek, bransoletki przyjaźni), warsztaty fotograficzne, tkackie. Faktoria Handlowa odkryła swoje sekrety podczas gier terenowych, zabaw plebejskich, warsztatów łuczniczych, lepienia z gliny. Na zakończenie każdego z turnusów nie zabrakło ogniska z kiełbaskami.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKCJA LATO 2020

Poniedziałek	Zajęcia integracyjne, Warsztaty mydlarskie i manualne
Wtorek	Foto warsztaty, Gra terenowa, Gry plebejskie
Środa	Warsztaty manualne, Bransoletki przyjaźni
Czwartek	Dzień gocki (lepienie z gliny, łuki, gocki spacer, runy)

Piątek

Warsztaty tkackie, Ognisko na zakończenie turnusu

21 – 23, 28 – 30 sierpnia – „Baw się bezpiecznie z lokalnymi artystami – miasto Pruszcz Gdański zaprasza!”

Faktoria Kultury w tym roku nie mogła odbyć się takiej formie jak planowaliśmy. Jednak udało się zorganizować w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria spotkanie z lokalnymi artystami w dwa ostatnie weekendy sierpnia.

W związku rygorystycznymi przepisami sanitarnymi zastosowane były środki bezpieczeństwa, m.in.: obowiązywały zasady DDM (konieczność zasłaniania ust i nosa, udostępniono tylko 400 wyznaczonych miejsc siedzących w celu zachowania dystansu społecznego, dezynfekcja rąk przed wejściem na teren Amfiteatru), ograniczenie dostępu do Amfiteatru oraz wydawanie opasek wstępu umożliwiające dopilnowanie ilości osób przebywających na terenie Amfiteatru, weryfikacja temperatury ciała.

Jako pierwsze na scenie Amfiteatru zagrały zespoły: The Ostprausters oraz Cocktail. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z Teatrem Wybrzeże podczas premiery spektaklu „Żabusia”. A w niedzielę aktorzy Teatru przygotowali dla najmłodszych przedstawienie p.t.: „Koziołek Matołek”. Na koniec weekendu odbył stand-up „Ewa Błachnio i Przyjaciele”, który wprowadził wszystkich oglądających w radosny nastrój.

Ostatni weekend sierpnia spędziliśmy w całości muzycznie. W piątek odbył się koncert Cezarego Paciorka – Moje Strony. Zaś sobotni wieczór to spotkanie z Ewą Rzeszotarską oraz z zespołem Zagan Acoustic. Zwieńczeniem weekendów z Lokalnymi Artystami był koncert Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański. Orkiestrą dyrygowała Jagoda Wyrwińska.

13 września – Współorganizacja oratorium „3 Marie” w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim w wykonaniu trójmiejskiej grupy operowej LES FEMMES. Zespołem instrumentalnym dyrygował Piotr Jamioł.

19 – 20 września – Warsztaty Informatyczne – Wynajem sali szklanej oraz pomieszczeń na parterze.

20 września – Współorganizacja/Nagłośnienie akcji promocyjnej pod hasłem „Polska wieprzowina na polskich talerzach” nieopodal Parku Centralnego. Z degustacji skorzystało kilka tysięcy mieszkańców Pruszcza i okolic. Do skosztowania była karkówka, żeberka, kiełbasa i kaszanka, łącznie rozdano dwa tysiące porcji. Najmłodszy skupili się głównie na słodkim i słonym stole – gdzie po odpowiedzi na proste pytanie dot. wieprzowiny otrzymywali ciastka, pierniki, lizaki czy muffiny w kształcie świnki lub oznaczone logotypem „Produkt Polski”. Za tzw. słodki i słony stół, z którego najszybciej zniknęły corn-dogi, odpowiedzialna była Agnieszka Durand – reprezentantka Polski w cukiernictwie. W czasie akcji można było posłuchać przebojów Johnego Rogera, muzyka z województwa pomorskiego. Działanie było zrealizowane przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, a sfinansowano je z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

24 września – Rozpoczęcie zapisów uczestników sekcji CKiS.

6 października – Casting do Młodzieżowego Chóru Pruszcza Gdańskiego.

6 października — Rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz sali kinowej.

20 listopada – ogłoszenie konkursu „Pruszcz Gdański podczas pandemii. Twoim okiem. Z nadzieją w przyszłość.”. Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Celem organizacji konkursu było zainspirowanie uczestników do twórczego myślenia oraz ukazania jak w tych trudnych czasach wyglądają ulice naszego miasta, życie kulturalne, uprawianie sportu, życie w domach, czy codzienne życie zawodowe. Wyznaczone zostały dwie kategorie wiekowe (do 15 lat i powyżej) oraz trzy tematyczne. Prace można było składać do 11 grudnia. Wpłynęło 16 prac konkursowych, w poszczególnych kategoriach: fotografia – 4, grafika – 6, esej – 6. W celu rozstrzygnięcia konkursu zostało powołane jury w składzie: Marta Ellert, Monika Mróz – Madejska, Anastasiia Zima, Sławomir Kochanek, Daniel Saulski, Marcin Siwowski. Obrady jury odbyły się 17 grudnia, dzień później zostały ogłoszone wyniki:

Fotografia do lat 15:

1 miejsce – Zofia Bodo „Z nadzieją na powrót do szkoły”

Fotografia powyżej 15 lat:

- 1 miejsce – Dominik Brach „Urodziny prawnuczki”
- 2 miejsce – Antoni Zander „Sidła nauki”
- 3 miejsce – Agnieszka Wieczorek „W oczekiwaniu; za naturalnymi kratami”

Grafika do lat 15:

- 1 miejsce – Adam Kostuch „Pruszcz Gdański podczas pandemii. Twoim okiem. Z nadzieją w przyszłość.”
- 2 miejsce – Franciszek Zander „Ludzie”
- 3 miejsce – Martyna Kostuch „Pruszcz Gdański podczas pandemii. Twoim okiem. Z nadzieją w przyszłość.”

Grafika powyżej 15 lat:

- 1 miejsce – Antoni Zander „Kartka z pamiętnika”
- 2 miejsce – Piotr Wiśniewski „Pruszcz Gdański – 2021 bez pandemii”

Esej powyżej 15 lat:

- 1 miejsce – Anna Horaczko „Kintsugi”
- 2 miejsce – Janina Zielińska „Moim okiem”
- 3 miejsce – Barbara Pagacz „Narodziny”

5 – 6 grudnia – Mikołajki w mieście. – Ograniczenia epidemiczne sprawiły, że w tym roku Mikołajki nie mogły odbyć się tradycyjnie przed Urzędem Miasta. W nowej formule spotkań Mikołaj, targając worek pełen słodczy, wędrował z Elfem ulicami miasta i wypatrywał najmłodszych (i trochę starszych też). Przy głównym skrzyżowaniu powstał świetlisty park Świętego Mikołaja, gdzie można było zrobić sobie zdjęcie w mikołajowych saniach lub obok świecących bombek. W Dawnym Domu Wiedemanna stacjonował drugi Mikołaj, można było zrobić zdjęcie pod pergolą z jemiolą lub ze Śnieżynkami, najmłodsi mogli pojeździć na kucyku, a na dorosłych czekał Przystanek - Crêpes & Wine z ciepłym poczęstunkiem. Za sprawą kołęd, choinek, światełek, barwnych postaci można było poczuć magię zbliżających się Świąt.

23 grudnia – Tradycje Bożonarodzeniowe – Co roku pruszczańscy restauratorzy przy wsparciu Centrum Kultury i Sportu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej organizowali spotkanie dla osób najbardziej potrzebujących pomocy. W związku z obostrzeniami mającymi na celu zmniejszenie zagrożenia zakażeniem

koronawirusem nie było możliwe przygotowanie wsparcia w takiej samej formie. W centrum miasta stanęły tablice przedstawiające wystawę „Tradycje Wigilijne” przygotowaną przez rekonstruktorów Faktorii Handlowej. Ilustracje przygotowała Anastazja Zima - studentka trzeciego roku Wyższej Szkoły Bankowej na wydziale grafiki. Zamiłowanie do rysowania odkryła w dzieciństwie, do dnia dzisiejszego cały czas ulepszając swój warsztat. W jej portfolio można znaleźć prace wykonywane m.in.: ołówkiem, tuszem, farbami akwarelowymi. Oprócz wystawy, na osoby samotne i potrzebujące czekały paczki ze smaczną niespodzianką.

31 grudnia – Powitanie Nowego Roku. – Po raz pierwszy w Pruszczu Gdańskim powitaliśmy Nowy Rok koncertem online.

Zespół Zagan Acoustic i wokalistka Aga Brenzak przedstawili kompozycje mistrza argentyńskiego tanga Astora Piazzolli, karnawałowe opracowania utworów Georga Gershwina czy Henryka Warsa a także muzyczną niespodziankę - utwór „Amazing Grace” Johna Newtona w wykonaniu zespołu Les Femmes i Zagan Acoustic. Koncert Noworoczny powstał dzięki wsparciu partnera wydarzenia: Saur Neptun Gdańsk.

W związku z działaniami podejmowanymi w całym kraju związanymi z maksymalnym ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz późniejszym wprowadzeniem stanu epidemii Centrum Kultury i Sportu czasowo zawiesiło działalność sekcji oraz odwołało seanse kinowe i imprezy kulturalne. Mając jednak na uwadze szczególną sytuację w jakiej się znaleźliśmy, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Niestety wniosek nasz na „Wirtualne warsztaty w CKiS w Pruszczu Gdańskim” przepadł w weryfikacji, a do otrzymania dotacji zabrakło 6 punktów.

Starając się dostosować do nowych warunków nie rezygnując z prowadzenia działań statutowych przenieśliśmy część naszej działalności w sferę online. W tym celu, jedno z pomieszczeń zostało zaadoptowane na studio, w którym nagrywano materiały audio-wideo, zamieszczane potem na naszej stronie internetowej, kanale YouTube oraz Facebooku. W wyniku naszej pracy powstały odcinki zajęć kreatywnych dla najmłodszych, nauki gry na gitarze oraz filmików z nauki rysowania, z warsztatami garncarstwa, wiązania węzłów, robienia strzał, posługiwania się łukiem oraz czytanie bajki.

Okres ten przeznaczylimy także na przegląd i naprawy posiadanego sprzętu, aby być przygotowanym do wznowienia organizowania imprez po zniesieniu obostrzeń i dopuszczeniu instytucji kultury do działalności.

WYDARZENIA KULTURALNE ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA STAN PANDEMII

15 marca – Koncert „Wysocki, Okudźawa – dwaj najwięksi bardowie XX wieku” w wykonaniu zespołu Piramidy.

23 marca – Spektakl Szkoły Podstawowej nr 3. Udostępnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz sali kinowej.

30 marca – Wystawa malarstwa olejnego i grafiki komputerowej Marii Wojnickiej. Sala szklana.

1-3 maja – Festiwal Dobrego Jedzenia i Picia.

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja. Nagłośnienie uroczystej Mszy świętej w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, parada ulicami miasta, nagłośnienie oficjalnej części uroczystości na Placu Jana Pawła II, nagłośnienie koncertu oraz atrakcje dodatkowe w centrum miasta.

18 maja – Wystawa z okazji setnej rocznicy urodzin papieża „Karol Wojtyła. Narodziny”. Sala szklana.

30 maja – Obchody Dnia dziecka w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria połączone z Rowerowym przejazdem przez Pruszcz.

5 czerwca – Seniorada w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Nagłośnienie i obsługa.

9 czerwca – Uroczysta sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria.

13 – 14 czerwca – XXXI Dni Pruszcza Gdańskiego.

13 – 14 czerwca – Wystawa na sali szklanej.

29 czerwca – Nagłośnienie spotkania Spółdzielni Mieszkaniowej Radunia w Zespole

Szkół Ogrodniczych.

Lipiec/Sierpień - Faktoria Kultury.

29 sierpnia – Rozdanie stypendiów.

5 września – Event z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

17 września – Bezpieczna droga do szkoły.

27 września – Spektakl „Kłopoty małżeńskie”.

8 października - Bal seniora SP 1.

27 października – Koncert zespołu Piramidy.

11 listopada – Koncert patriotyczny OMPG.

22 listopada – Dzień Kultury Francuskiej.

19 grudnia – Koncert bożonarodzeniowy OMPG.

31 grudnia – Sylwester przed UM.

Sprawozdanie z działalności Kina na Bursztynowym Szlaku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

W tym okresie podczas 530 seansów filmowych kino odwiedziło 7984 widzów.

Zostało wyświetlonych 62 tytuły w tym:

- 36 tytułów to filmy dla dorosłych

-26 tytułów to filmy dla dzieci i młodzieży

podczas rzeczzonego roku wyświetliliśmy:

- 30 seansów dla szkół i przedszkoli

- 500 seansów repertuarowych

najbardziej dochodowe filmy wyświetlone w tym czasie to:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) „Doktor Dolittle | - 983 widzów |
| 2) „Kraina Lodu” | - 582 widzów |
| 3) „365 Dni” | - 406 widzów |
| 4) „PSY 3 –W imię zasad” | - 343 widzów |
| 5) „Śnieżna paczka” | - 242 widzów |
| 6) „Misiek i chiński skarb” | - 225 widzów |

Zostały również wyświetlone darmowe filmy dla dzieci podczas ferii.

Ponadto sala kinowa zamieniała się wielokrotnie na salę koncertową, teatralną, a także konferencyjną służąca zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Koncerty i imprezy, które odbyły się w sali kinowej w tym czasie to:

- „...z nutą miłości” - Koncert Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański,
- koncert walentynkowy Steńczyk z piosenkami Marka Grechuty”,
- „Pruszczański Karnawał” - Koncert Orkiestry Miasta Pruszcza,
- przedstawianie kabaretowe - STAND – UP- Błachnio i Gajda,
- monodram „Życie Jadzi według mnie”,
- koncert uczniów szkoły muzycznej Symfo -Smyki,
- przedstawienie teatralne „Jasełka” przygotowane przez uczniów szkół pruszczańskich,

- spotkanie żołnierzy amerykańskich z młodzieżą pruszczańską,
- pokaz filmowy przygotowany przez pracowników i wychowanków, Środowiskowego Domu Pomocy PSOUU koło w Pruszczu Gdańskim,
- spotkanie przedsiębiorców zorganizowane przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański,

Niestety pandemia Covid-19 panująca w kraju uniemożliwiła realizację następujących wydarzeń, które były zaplanowane i przygotowane na rok 2020:

- spotkanie autorskie przygotowane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
- konferencja Szkoleniowa „Porozmawiajmy o AAC” połączona z projekcją filmu w reżyserii Macieja Stuhra „II koncert na wiolonczele i orkiestrę”,
- pokaz specjalny macedońskiego dokumentu „Kraina miodu” w reżyserii Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanovicza,
- spektakl teatralny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej nr.2 w Pruszczu Gdańskim,
- spektakl teatralny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej nr.4 w Pruszczu Gdańskim,
- dziewięć zamówionych seansów filmowych dla młodzieży okolicznych szkół,
- 18 zaplanowanych wynegocjowanych i zamówionych filmów do kina w okresie od 13 marca do 30 kwietnia,
- koncert Bułat Okudźawa Włodzimierz Wysocki,
- wystawa fotografii „Papież Jan Paweł II” w sali szklanej,
- spotkanie autorskie z artystą plastykiem Marią Wojnicką w sali szklanej.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REKONSTRUKCJI
OSADY HANDLOWEJ Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH
– FAKTORIA
ROK 2020**

WSTĘP

W ciągu 2020 roku na Faktorii Handlowej odbyło się 13 warsztatów, 1 ognisko, 3 zwiedzania z przewodnikiem, a swoje urodziny świętowało 8 solenizantów. W każdą sobotę na treningi otwarte zapraszało Gockie Towarzystwo Łucznicze GOT pod przewodnictwem Króla Beriga. W styczniu na terenie Faktorii odbyły się zajęcia w ramach półkolonii organizowanej przez CKiS „Akcja Zima”, a w lutym i marcu Hala Targowa była użyczana Orkiestrze Miasta Pruszcza Gdańskiego na próby przed występami oraz na spotkania dzieci z sekcji CKiS „LogoSmyki”. 9-go marca Faktorię odwiedzili amerykańscy żołnierze stacjonujący w Pruszczu Gdańskim. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz zamknięciem Faktorii dla zwiedzających odwołane zostały wszystkie zajęcia oraz warsztaty dla grup zorganizowanych do końca maja 2020 roku. Nie odbyło się kilka dużych imprez takich jak: Jarmark Wielkanocny, Warsztaty na powitanie wiosny, Majówka, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Konferencja „*Origines et Mutationes*” organizowana przez Uniwersytet Gdański, Weekend za pół ceny, Osada Grozy czy Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie odbyły się także targi Free Time Festival w których Faktoria aktywnie brała udział od kilku lat. W kwietniu Chata Wodza została tymczasowo zaadaptowana na studio telewizyjne, gdzie nagrywane były materiały audio-wideo publikowane na kanale YouTube Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, a następnie udostępniane na portalach społecznościowych. Powstało pięć filmów stworzonych przez rekonstruktorów: „*Legenda o Juracie*”, „*Strzelamy z łuku*”, „*Malujemy*”, „*Proste rysunki dla maluchów*” oraz „*Neolityczny sposób wytwarzania naczyń*”. W czasie kiedy Faktoria Handlowa była zamknięta dla zwiedzających na terenie grodziska przeprowadzono gruntowne porządki oraz niezbędne naprawy. Faktoria ponownie otworzyła swoje bramy dla zwiedzających 19.05.2020, przywrócono spotkania Gockiego Towarzystwa Łuczniczego GOT, wprowadzony został nowy regulamin oraz obostrzenia związane z reżimem sanitarnym. Podjęto decyzję o nie organizowaniu dużych imprez do końca czerwca 2020 roku. Sezon letni rozpoczął się od warsztatów rzemieślniczych – w pierwszy weekend było to tkanie i farbowanie, a w następny garncarstwo i łucznictwo. W kolejny weekend lipca część rekonstruktorów wyjechała do Wioski Gotów w Masłomęczu aby szlifować swoje umiejętności, a na Faktorii zorganizowany został pokaz ptaków drapieżnych. Na koniec miesiąca w budynku kasy została zainstalowana klimatyzacja. Sierpień rozpoczął się od kolejnej edycji

DROP ZONE 2 – eventu utrzymanego w militarnym stylu. Rozpoczęła się również „*Akcja Lato*”, trwająca trzy tygodnie półkolonia dla dzieci odbywająca się w całości na terenie grodziska. Zajęcia dla dzieci odbywały się od poniedziałku do piątku, a w weekendy przygotowywano eventy dla osób odwiedzających Faktorię. W kolejny weekend sierpnia zorganizowano event pod nazwą „*Przybyli Ułani pod Okienko*”, gdzie zapraszano na spotkanie ze Szwadronem Kawalerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. W następnym tygodniu odbyła się dwudniowa impreza „*Noc z Mitologią*” i „*Dzień z Mitologią*”, gdzie można było spróbować swoich sił w interaktywnej grze utrzymanej w klimacie mitologii rzymskiej. W przedostatni weekend sierpnia odbyła się kolejna edycja kultowego już Turnieju Łuczniczego o Bursztynową Strzałę. Miesiąc zakończono eventem o nazwie „*Pożegnanie Wakacji*” gdzie zapraszano do udziału w warsztatach garncarskich oraz łuczniczych. Na początku września Faktoria brała udział w „*Weekendzie z Archeologią*” organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. W kolejny weekend przygotowano dla zwiedzających mini pokazy z robienia strzał i procesu powstawania gockich butów. Wrzesień był też miesiącem poszerzania kanałów komunikacji – Faktoria doczekała się swojego konta na znanym portalu społecznościowym Instagram. Zaplanowana na październik flagowa impreza „*Osada Grozy*” nie mogła się odbyć, gdyż obostrzenia związane z pandemią uległy obostrzeniu. Pierwotnie zmieniono termin na listopad, jednak ostatecznie impreza musiała zostać odwołana. W dniu 7.11.2020 zgodnie z decyzją Rady Ministrów Faktoria Handlowa została czasowo zamknięta dla zwiedzających. Podjęto również decyzję o nie organizowaniu Mikołajek i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Aby uniknąć ryzyka związanego z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 zmieniono tryb pracy pracowników na hybrydowy. Podczas pracy zdalnej pracownicy byli zobowiązani do wykonywania naczyń z gliny oraz krajek i bransoletek które później dołączą do asortymentu sklepiku z pamiątkami. Zajmowali się także naprawą strojów i robieniem strzał. W międzyczasie na Faktorii zajęto się modernizacją systemu audio-wizualnego w Chacie Wodza i Hali Targowej, odnowiono studnię i gruntownie posprzątano chaty. Pomimo ciężkiego czasu, w 2020 roku Faktorię odwiedziło ok. 4 000 osób.

AKCJA ZIMA

W dniach **17.01.2020** oraz **24.01.2020** Faktorię odwiedziły dzieci z „Akcji Zima” czyli cyklicznych półkolonii organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Rekonstruktorzy przygotowali dla dzieci masę atrakcji w postaci warsztatów i zajęć na świeżym powietrzu.

Dzień **17.01.2020** rozpoczęto od gry terenowej na czas w której dzieci musiały wykazać się sprytem i wiedzą. Na terenie Faktorii ukryte zostały zagadki, które należało odnaleźć i rozwiązać, a następnie oddać rekonstruktorom kartę z poprawnymi odpowiedziami. Następnie grupę zaproszono do Hali Targowej, gdzie przygotowano warsztaty kreatywne na których dzieci wykonywały laurki dla babci i dziadka. Kolejną z atrakcji było wspólne karmienie zwierząt wcześniej przygotowanymi warzywami i owocami. Dzień zakończono tzw. Gockim spacerem, czyli drużynowej grze, która wymaga od uczestników współpracy i koordynacji.

Dzień **24.01.2020** rozpoczęto od warsztatów garncarstwa, gdzie dzieci uczyły się wykonywać proste naczynia starożytną techniką, a także starały się stworzyć własne zwierzątko z gliny. Następnie poprowadzono warsztaty z łucznictwa tradycyjnego, gdzie rekonstruktorzy pokazywali w jaki sposób trzymać łuk oraz jaką postawę strzelecką należy zachować aby oddać celny strzał. Dla młodszych dzieci poprowadzono w tym czasie zajęcia z łucznictwa z wykorzystaniem pacynek. Dzieci strzelały do specjalnie przygotowanej makiety z wyciętymi sylwetkami zwierząt, a każdy strzał był szansą na upolowanie dzika, zająca lub ptaka. Na zakończenie Akcji Zima tradycyjnie przygotowano ognisko z kiełbaskami, a dzieci które były jeszcze skore do zabaw mogły wziąć udział w grach plebejskich toczących się na placu rekonstruktorów.

WIZYTA ŻOŁNIERZY AMERYKAŃSKICH

W dniu **9.03.2020** Faktorię odwiedzili żołnierze amerykańscy stacjonujący w Pruszczu Gdańskim. Rekonstruktorzy oprowadzili gości po osadzie, opowiedzieli o Gotach i szlaku bursztynowym oraz pokazali jak wyglądał warsztat kowala i bursztynnika. Następnie przeprowadzono warsztaty łucznictwa tradycyjnego, gdzie żołnierze mogli spróbować mniej konwencjonalnej dla nich broni. Po początkowych

trudnościach gościom udało się oddać celne strzały. Na koniec odbyło ognisko z pieczeniem kiełbasek, które stanowiło dużą atrakcję dla gości.

ZAMKNIĘCIE FAKTORII

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 podjęto decyzję o zamknięciu Faktorii dla zwiedzających począwszy od dnia 11 marca 2020 do odwołania. Mimo zamknięcia bram grodziska, ciągle możliwy był kontakt mailowy oraz telefoniczny. Rekonstruktorzy na bieżąco informowali zapisane grupy i pojedyncze zainteresowane osoby o przebiegu sytuacji i planowanym ponownym otwarciu obiektu.

FAKTORIA W TRAKCIE PANDEMII

Pracownicy Faktorii Handlowej wykonywali swoje obowiązki częściowo zdalnie, a do ich zadań należało m.in. przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe, naprawa ekwipunku i strojów czy robienie strzał. Podjęto decyzję o zaadaptowaniu Chaty Wodza na studio nagraniowe, gdzie rekonstruktorzy nakręcili kilka filmików w ramach projektu „CKiS Zdalnie”. Były to:

- **„Legenda o Juracie”**

Rekonstruktor Daniel Saulski, zwany także „*Królem Berigiem*” opowiadał legendę o przybyciu Gotów na ziemię ówczesnego Pomorza. Była to wspaniale opowiedziana historia dla dużych i małych.

- **„Strzelamy z łuku”**

W filmie przedstawiono budowę łuku i strzały, teorię strzelania z łuku, a także w jaki sposób należy trzymać łuk oraz jaką postawę strzelecką należy zachować.

- **„Malujemy”**

To film przedstawiający kreatywne sposoby malowania z którymi każdy, nawet ci, nie posiadający zdolności artystycznych powinni namalować wspaniałe obrazki.

- **„Proste rysunki dla maluchów”**

Prowadząca zajęcia Anastasiia Zima, pokazywała w jaki sposób można prosto namalować zwierzęta przy wykorzystaniu obrysu własnej dłoni.

- **„Neolityczny sposób wytwarzania naczyń”**

Agata Kruszińska przedstawiała sposób wykonywania naczyń przez Gotów, uczyła techniki oraz opowiadała historie związane z tym rzemiosłem.

Poza nagrywaniem materiałów zajęto się również generalnymi porządkami na terenie grodziska. Wraz z pomocą innych pracowników CKiS gruntownie wysprzątały chaty rekonstrukcyjne i wystawowe, odświeżono ubrania manekinów, poprawiono ekspozycję i podjęto się drobnych napraw. Ekspozycja strojów w Hali Targowej została wyprana, a następnie całkowicie przearanżowana. Chata Wodza została wysprządana, a system audio-wizualny został sprawdzony pod kątem ewentualnych usterek technicznych. Na terenie grodziska renowację przeszła studnia przy chacie bursztynnika. Wykonane zostało także nowe palenisko przy chacie bursztynnika. Sprawdzone stan techniczny ławek na terenie grodziska oraz usunięto spróchniałe części. Przeprowadzono przegląd sprzętu oraz własnoręcznie wykonano nowe strzały. Postanowiono nie kosić łąk, a wręcz przeciwnie, dosiać łąki kwietne. Przed Faktorią oraz w kamiennych kręgach wysiano mieszankę kwiatów i ziół składającą się z ponad 100 gatunków roślin kwitnących.

OTWARCIE FAKTORII

Faktoria Handlowa została ponownie otwarta **19.05.2020**. Wraz z otwarciem wprowadzono nowy regulamin na czas pandemii COVID-19 regulujący ilość osób, nakazujący m.in. osłaniania nosa i ust na terenie obiektu oraz obowiązkową dezynfekcję rąk. Zaczęto regularnie odkażać powierzchnie często używane, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno odwiedzających jak i pracowników. Swoją działalność wznowiło Gockie Towarzystwo Łucznicze GOT, zapraszając na treningi w każdą sobotę. Z braku możliwości organizowania imprez z okazji Dnia Dziecka postanowiono przygotować specjalne kolorowanki, które zostały umieszczone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Za oddanie

pokolorowanych kartek dzieci otrzymywały drobne upominki. Noc Świętojańska, jedna z największych imprez letnich musiała zostać odwołana.

WRĘCZENIE NAGRÓD LOTERII PIT

Dnia **15.06.2020** na terenie Faktorii Handlowej nastąpiło oficjalne wręczenie nagród w pierwszej edycji loterii „Rozlicz PIT w Pruszczu Gdańskim”. W Chacie Wodza przygotowano słodki poczęstunek dla laureatów i organizatorów loterii. Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 12:00, a wręczeniem nagród zajął się Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Uroczystość zakończyła o godzinie 13:00, kiedy to laureat nagrody głównej wyjechał swoim nowym samochodem poza teren grodziska.

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO W TRAKCIE PANDEMII

Faktoria Handlowa pomimo trudnej pierwszej części roku postanowiła przygotować pełną atrakcyjną ofertę na sezon letni. W miesiącach lipiec – sierpień zaplanowano 9 dużych, weekendowych eventów, które w miarę możliwości starano się organizować na świeżym powietrzu. Pandemia niestety nie odpuszczała, więc podjęto decyzję o zawieszeniu możliwości wypożyczania audioprzewodników przez zwiedzających. Aby zminimalizować tę niedogodność wprowadzono kody QR, które każdy mógł bezpiecznie skanować za pomocą swojego własnego telefonu, a tabliczki z kodami pojawiły się w miejscach gdzie uprzednio były punkty audioprzewodnika. Duży nacisk położono również na reżim sanitarny – aby wejść na teren grodziska bezwzględnie wymagane było osłonięcie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu społecznego. Ilość zwiedzających była monitorowana tak, aby nie została przekroczona maksymalna liczba osób znajdujących się na obiekcie. Pozwalało to na organizację bezpiecznych imprez zarówno dla osób odwiedzających jak i pracowników.

WEEKEND RZEMIEŚLNICZY – TKANIE I FARBOWANIE W DAWNYCH WIEKACH

Sezon letni w Faktorii Handlowej rozpoczął się od warsztatów rzemieślniczych. W dniach **11-12.07.2020** rekonstruktorzy przygotowali dla zwiedzających atrakcje na świeżym powietrzu – pokazy farbowania wełny naturalnymi sposobami za pomocą korzenia marzanny, liści brzozy i kwiatu wrotyczu oraz warsztaty tkactwa metodą bardkową oraz tabliczkową. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w tkaniu na bardku, a efekty swojej pracy zabrać ze sobą do domu. W ten weekend powstało wiele wspaniałych, wielobarwnych krajek oraz bransoletek.

Poza atrakcjami przygotowanymi przez rekonstruktorów gratką do zwiedzających było także wyklucie się pięciu malutkich bażantów. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

WEEKEND RZEMIEŚLNICZY – GARNCARSTWO I ŁUCZNICTWO

W dniach **18-19.07.2020** odbył się kolejny event pod nazwą „Weekend Rzemieślniczy” – tym razem jednak, tematem przewodnim było garncarstwo i łucznictwo. Pod wiatą na placu rekonstrukcji przygotowano dla odwiedzających osobne stanowiska do lepienia z gliny, tak, aby zachowany został wymagany dystans między uczestnikami warsztatów. Przez cały czas trwania wydarzenia prowadzone były warsztaty z garncarstwa, a rekonstruktorzy prezentowali dawne techniki wytwarzania naczyń. Wszyscy chętni biorący udział w warsztatach mogli zabrać ze sobą efekty swojej pracy. W tym samym czasie na torze łuczniczym odbywały się zajęcia z łucznictwa tradycyjnego. Król Berig wraz z członkami Gockiego Towarzystwa Łuczniczego „GOT” zachęcali zwiedzających do spróbowania swoich sił w strzelaniu z łuku. Pokazywano z czego składa się łuk, uczono poprawnej postawy łuczniczej oraz technik strzelania. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty w bezpiecznej formie, gdzie dzieci strzelały do tarczy przy użyciu tzw. pacynek, czyli strzał bez ostrego zakończenia. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

GOCI W MASŁOMEĆZU

Części rekonstruktorów z Faktorii Handlowej udało się wyjechać na weekend do zaprzyjaźnionej osady, a mianowicie Wioski Gotów w Masłomęczu. W dniach **25-26.07.2020** mieli oni okazję doszkalać swoje umiejętności w tkactwie, farbowaniu naturalnymi sposobami, garncarstwie, łucznictwie oraz podejrzeć jak wytwarzane są szklane paciorki. Nie obyło się także bez gockiej kuchni oraz wielu godzin rozmów na temat dawnych wieków z p. archeolog Anną Hyrchałą oraz pozostałymi rekonstruktorami. Po pracowicie spędzonym weekendzie powrócili do Faktorii Handlowej i aktywnie wdrazali swoje nowo nabyte umiejętności.

POKAZ PTAKÓW DRAPIEŻNYCH

W niedzielę **26.07.2020** zorganizowany został pokaz ptaków drapieżnych pod okiem zaprzyjaźnionego z Faktorią Handlową sokolnika, Macieja Tomysa. Pokaz połączony został z prelekcją, gdzie słuchacze mogli się dowiedzieć więcej o tych skrzydlatych drapieżnikach, m.in. jak ptaki funkcjonują na wolności, czym się żywią czy kim są ich naturalni wrogowie. Cześć pokazowa została urozmaicona o dodatkowe punkty z udziałem widowni. Zaprezentowane zostały sokoły, jastrzębie oraz sowy, które wzbudzały niemałe zainteresowanie. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

DROP ZONE 2

Kolejna już, druga edycja popularnej imprezy na Faktorii Handlowej odbyła się w pierwszy weekend sierpnia, **1-2.08.2020**. Event został zorganizowany we współpracy z GRH North Regiment oraz 16 AAB - Patrol Platoon, a patronat honorowy nad imprezą objęła Ambasada Brytyjska. Na terenie grodziska pojawili się rekonstruktorzy armii brytyjskiej, którzy w bezpiecznych odległościach ustawiali swoje

dioramy. Prezentowane były sylwetki, broń i umundurowanie oraz odzwierciedlone zostało życie polowe żołnierzy. Pojawiły się także pojazdy takie jak:

- Land Rover Defender FFR
- Land Rover 110
- Gąsienicowy FV 432 Trojan

Zwiedzający mogli również obejrzyć i posłuchać kilku typów radiostacji wojskowych systemu Clansmann, m.in. radio wojskowe. Na placu rekonstrukcji odbyły się pokazy i 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). Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

AKCJA LATO

Organizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim półkolonia dla dzieci „Akcja Lato” w tym roku wyjątkowo odbywała się w całości na terenie Faktorii Handlowej. Jak co roku cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców, dlatego podjęto decyzję o zorganizowaniu trzech turnusów, a nie jednego, jak było dotychczas. Dzieci zostały podzielone na grupy po 12 osób z uwzględnieniem wieku. Turnusy odbywały się w terminach:

- **3-7.08.2020**, dla dzieci w wieku 7-8 lat
- **10-14.08.2020**, dla dzieci w wieku 9-10 lat
- **17-21.08.2020**, dla dzieci w wieku 11-12 lat

W związku z ciągle panującą pandemią i ryzykiem zakażenia COVID-19 podjęto wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, dlatego zarówno uczestników jak i prowadzących zajęcia obowiązywały następujące zasady:

- Każdego dnia, przed przystąpieniem do zajęć mierzona była temperatura
- Obowiązywała dezynfekcja rąk oraz częste ich mycie

- Obowiązywało osłonięcie nosa i ust
- Zajęcia odbywały się z zachowaniem dystansu społecznego
- Większość zajęć organizowana była na świeżym powietrzu
- Powierzchnie często użytkowane (stoły, klamki itp.) były na bieżąco dezynfekowane

Pomimo trudnych warunków udało się stworzyć dla dzieci interesujący program zajęć. W planie znalazły się zajęcia integracyjne, warsztaty manualne na których dzieci m.in. robiły własne mydełka czy bransoletki przyjaźni, warsztaty fotograficzne i tkackie. Faktoria Handlowa przygotowała dla dzieci interaktywne gry terenowe, warsztaty łucznicze i garncarskie, gry plebejskie, mierzono stroje gockie i rzymskie zbroje, a zwieńczeniem każdego turnusu było ognisko z kiełbaskami.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKCJA LATO 2020

Poniedziałek	Zajęcia integracyjne, Warsztaty mydlarskie i manualne
Wtorek	Foto warsztaty, Gra terenowa, Gry plebejskie
Środa	Warsztaty manualne, Bransoletki przyjaźni
Czwartek	Dzień gocki (lepienie z gliny, łuki, gocki spacer, runy)
Piątek	Warsztaty tkackie, Ognisko na zakończenie turnusu

PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO

W dniu **9.08.2020** Faktoria Handlowa zapraszała na spotkanie z Szwadronem Kawalerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. Na placu rekonstruktorów rozstawione zostały namioty polowe, rozstawiono ekwipunek i sprzęt. Grupa rekonstrukcji prezentowała swoje umundurowanie i opowiadała o charakterystyce ówczesnych strojów. Zwiedzający mieli również okazję obejrzeć i posłuchać na temat broni jaką stosowano, jej rodzajach i zastosowaniu, a także o ekwipunku jaki każdy z kawalerzystów posiadał. Oczywiście nie zabrakło oddziału konnego, który stępował po całym terenie grodziska. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

NOC Z MITOLOGIA

Wieczorem dnia **15.08.2020** odbyło się wydarzenie „Noc z Mitologią” czyli interaktywna gra dla młodzieży i dorosłych utrzymana w klimacie mitologii rzymskiej. Polegała ona na odnalezieniu i rozwiązaniu szeregu zagadek oraz wykonaniu zadań. Przygotowano wyzwania na odwagę, szybkość, spostrzegawczość oraz wytrwałość. Dla urozmaicenia na całym terenie grodziska zostały rozwieszane kartki z ciekawostkami, a klimat starożytnego Rzymu pomogły budować liczne dekoracje. Rekonstruktorzy, tym razem przebrani w stroje rzymskie, rozstawieni na całym terenie Faktorii obsługiwali punkty z zadaniami, a w razie potrzeby pomagali zmagającym się z grą uczestnikom. Do udziału w imprezie zaproszono grupę rekonstrukcji PESTIS, która w poprzednim roku gościła na „Osadzie Grozy” i zyskała wielką sławę wśród odwiedzających. Brali oni czynny udział w fabule gry – tylko osoby które wykonały wszystkie wymagane wcześniej zadania były w stanie z nimi porozmawiać i z ich pomocą przeprowić się na drugą stronę mostu, gdzie czekało ich ostatnie zadanie. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

DZIEŃ Z MITOLOGIA

Dnia **16.08.2020** zorganizowano dla dzieci „Dzień z Mitologią” czyli specjalnie dla nich stworzoną grę terenową utrzymaną w klimacie mitologii rzymskiej. Na terenie rozwieszono kartki z rysunkami postaci mitologicznych które na odwrocie kryły zagadki. Zadaniem dzieci było odnalezienie i rozwiązanie zagadek, a za zwrócenie poprawnie wypełnionej karty otrzymywały słodkie upominki. Tego dnia przygotowano również warsztaty plastyczne na których dzieci tworzyły z papieru opaski na głowę – czy był to wieniec laurowy czy błyskawice Zeusa – jedyne co ograniczało małych artystów to ich własna wyobraźnia. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

TURNIEJ ŁUCZNUCZY O BURSZTYNOWĄ STRZAŁĘ

W dniach **22-23.08.2020** odbyła się kolejna edycja „Turnieju Łuczniczego o Bursztynową Strzałę”. Zapoczątkowany w 2017 roku turniej łucznictwa tradycyjnego w Faktorii Handlowej z roku na rok zyskuje coraz większą sławę w kręgach łuczniczych. W tym sezonie postanowiono zorganizować dwie wersje turnieju, a mianowicie:

22.08.2020 – Odbył się amatorski turniej dla dzieci i osób bez doświadczenia w łucznictwie. Przygotowane zostały proste konkurencje w których każdy mógł spróbować swoich sił, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie trzymał łuku w rękach. Wszystkim chętnym rekonstruktorzy udzielali wskazówek w jaki sposób strzelać, aby mieć szansę wygrać. Po wszystkich konkurencjach i zliczeniu punktów zostali wyłonieni laureaci, którzy dostali drobne nagrody. W międzyczasie drugi tor łuczniczy udostępniony został do trenowania wszystkim chętnym, którzy zapisani byli na główny turniej następnego dnia.

23.08.2020 – Odbył się flagowy już dla Faktorii, „Turniej o Bursztynową Strzałę”. Dla zawodników przygotowany został szereg konkurencji takich jak:

- Konkurencje bojowe – w których określony był czas w którym trzeba było strzelać przemieszczając się od celu do celu
- Konkurencje czasowe – w których trzeba było oddać celne strzały w jak najkrótszym czasie
- Konkurencje na dochodzenie i odchodzenie – gdzie strzela się stale zbliżając się lub oddalając od celu
- Konkurencje „strzał do zajęcia” – gdzie trzeba było ustrzelić papierowego zwierza

Po odbyciu wszystkich konkurencji i zliczeniu punktów jury ogłosiło zwycięzcę turnieju któremu wręczona została nagroda główna, czyli trofeum Bursztynowej Strzały. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

ZAKOŃCZENIE WAKACJI

W ostatni weekend sierpnia Faktoria Handlowa zapraszała do grodziska na pożegnanie wakacji. Na świeżym powietrzu zorganizowane zostały warsztaty garncarskie, na których rekonstruktorzy prezentowali dawne techniki wykonywania naczyń oraz pomagali uczestnikom ulepić ich własne miseczki. Zorganizowano również warsztaty łucznicze, na których wszyscy śmiałkowie mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku tradycyjnego. Król Berig wraz z członkami Gockiego Towarzystwa Łuczniczego GOT prezentowali sprzęt łuczniczy, uczyli poprawnej postawy i trzymania łuku oraz dawali wskazówki jak strzelać w taki sposób, aby strzała nie chybiła celu. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało osłonięcie twarzy, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodziska.

WEEKEND Z ARCHEOLOGIA

Jak co roku rekonstruktorzy z Faktorii Handlowej pojawili się na „Weekendzie z Archeologią” organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. W dniach **5-6.09.2020** Faktoria zapraszała na swoje stoisko na placu przy ul. Rycerskiej gdzie prowadzone były warsztaty z garncarstwa, na których można było nauczyć się lepienia naczyń z gliny starożytnymi technikami oraz warsztaty tkackie, gdzie rekonstruktorzy pokazywali jak powstają krajki czyli gockie paski. Dla najmłodszych przygotowane były gry plebejskie oraz warsztaty łucznicze z wykorzystaniem specjalnej tarczy i pacynek, czyli strzał z miękkim zakończeniem. Odwiedzający stanowisko mieli okazję posłuchać na temat Faktorii Handlowej i Szlaku Bursztynowego, zapoznawali się z jego historią i znaczeniem. Rekonstruktorzy opowiadali także na temat rzemiosł jakimi zajmowali się Goci oraz o ich życiu codziennym.

MINI POKAZY

W dniu **13.09.2020** rekonstruktorzy przygotowali dla odwiedzających Faktorię Handlową osób dwa mini pokazy. Król Berig prezentował proces powstawania strzał – omawiał m.in. drewno z jakiego najlepiej zrobić promień, rodzaje grotów i jak je mocować, z jakich pór najlepiej korzystać przy wykonywaniu lotek oraz jak zrobić tzw. self-nock czyli wyłobienie na końcu strzały potrzebne do założenia cięciwy. Po krótkim warsztacie prezentował wykonane strzały w praktyce. Rekonstruktor Maciej przygotował natomiast pokaz robienia gockich butów. Omawiał ich historię i to, jak zmieniały się z czasem, z jakiego rodzaju skór były wykonywane, jakimi narzędziami oraz sposoby wiązania. Pokazy zorganizowane zostały z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego.

NOWY FOLDER FAKTORII

W październiku rozpoczęto prace nad nowym folderem informacyjnym Faktorii Handlowej. Częścią merytoryczną zajął się rekonstruktor Maciej Siedlecki – znalazły się tam między innymi: krótki opis miasta, rys historyczny, opis Faktorii Handlowej, wydarzenia i atrakcje oraz oferta grodziska. Dla urozmaicenia treści dodano rysunki wykonane przez rekonstruktorcę Anastasię Zimę – znalazła się tam mapka Faktorii Handlowej oraz rysunkowa maskotka osady, Dovid. Opracowaniem graficznym całości zajął się specjalista ds. audio-wizualnych Marcin Siwowski.

OSADA GROZY – WIDMO

Pierwotnie zaplanowana na **24.10.2020** kolejna, trzecia już edycja „Osady Grozy” została odwołana. Nie pomogła również zmiana terminu na późniejszy, listopadowy – obostrzenia związane z pandemią nie pozwoliły na realizację eventu.

ZAMKNIĘCIE FAKTORII

W dniu **7.11.2020** zgodnie z decyzją Rady Ministrów Faktoria Handlowa została czasowo zamknięta dla zwiedzających. Wszystkie zaplanowane do końca roku imprezy zostały odwołane. W tym pracownicy zajęli się doszkalaniami swoich umiejętności poprzez tworzenie naczyń glinianych, tkaniem krajków i bransoletek, robieniem strzał czy naprawą ekwipunku. Ponadto w Faktorii Handlowej rozpoczęto modernizację systemu audio-wizualnego w Chacie Wodza i Hali Targowej, renowację przeszła studnia na terenie grodziska oraz zajęto się gruntownymi porządkami.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ CKIS W 2020 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. Z powodu pandemii część meczy została przełożona. Zawodnicy zajmują obecnie 3 miejsce.

SEKCJA JUDO

Trenerami sekcji judoków byli panowie Sławomir Tałach, Tomasz Tałach i Michał Baltrukas. Sławomir Tałach i Tomasz Tałach trenowali judoków trzy razy w tygodniu w hali sportowej Zespołu Szkół nr 4. Grupa liczyła 25 osób. Michał Baltrukas prowadził zajęcia dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. Jego grupa składała się z 11 uczniów w wieku 9 – 11 lat. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 3 odbywały się tylko od stycznia do połowy marca, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 jeszcze we wrześniu i październiku.

SEKCJA KAJAKOWA

Uczestnicy sekcji kajakarskiej uczestniczyli w zajęciach do połowy marca tylko na basenie raz w tygodniu. W kwietniu, maju i czerwcu zajęcia były zawieszane z powodu pandemii. Od września zajęcia odbywały się na rzece Raduni dwa razy w tygodniu, natomiast basen był nieczynny z powodu remontu. Niestety od połowy października zajęcia ponownie zostały zawieszane. Zajęcia prowadziła Emilia Chamerska a uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kajakarzy podczas zajęć na rzece Raduni ubezpieczał ratownik Zbigniew Śliwiński, a w październiku Aleksander Adamski..

SEKCJA KOSZYKÓWKI

W zajęciach sekcji koszykówki brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Zajęcia prowadziła Katarzyna Kowalska dwa razy w tygodniu. Sekcja również działała tylko od stycznia do marca i od września do października.

ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO

Sekcja tenisowa trenowała pod okiem instruktora Łukasza Bociana raz w tygodniu na kortach tenisowych znajdujących się na terenie miasta przy CKiS. W zajęciach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. Również i tutaj zajęcia odbywały się tylko od stycznia do połowy marca i w październiku.

ZAJĘCIA SZACHOWE

Zajęcia szachowe dla dzieci w wieku przedszkolnym odbywały się tylko przez dwa miesiące. Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu. Przedszkolaki uczyły się gry pod okiem instruktora Ewy Ligman. Na dalsze zajęcia nie pozwoliła pandemia koronawirusa.

SPORT MASOWY I REKREACJA

XX MEMORIAŁ MIECZYŚŁAWA GOCZEWSKIEGO

W niedzielę 19.01.2020 r. już po raz XX odbył się Memoriał brydża sportowego poświęcony znanemu pruszczańskiemu brydżyście 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 wzięło 39 par zawodników.

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO PIŁECZKA CUP

W dniu 16.02.2020 r. odbył się turniej o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański Piłeczka Cup w halowej piłce nożnej rocznika 2008. Zawody odbyły się na hali ZSO 1 w Pruszczu Gdańskim. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn. Drużyny walczyły w dwóch grupach każdy z każdym, a następnie o miejsca w systemie pucharowym. Zwycięzcą okazała się drużyna Jaguar Gdańsk przed AS Piłeczka i AS Pomorze. Puchary i medale zwycięzcom wręczył burmistrz Pruszcz Gdańskiego Janusz Wróbel.

AKCJA ZIMA

W ramach Ferii Zimowych 2020, które w tym roku wypadły w dniach 13 -24 stycznia 2020 r. zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci wraz z sekcją Kultury. Odbyły się zajęcia z jogi, zumbi i taekwondo. Przez całe ferie zapewniono młodzieży naukę jazdy na łyżwach na lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim. Zajęcia prowadzili instruktorzy przez dwie godziny dziennie.

XXI MISTRZOSTWA POWIATU GDAŃSKIEGO W TENISIE ZIEMNYM

W dniu 27 września 2020 r. na kortach ziemnych przy Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w tenisie ziemnym. Mistrzostwa odbyły się już po raz dwudziesty pierwszy i wzięli w niej udział przedstawiciele gmin powiatu gdańskiego. Zawody odbyły się w czterech kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn; roczniki 2009 i młodsi, roczniki 2006-2008, roczniki 2003-2005 oraz 2002 i starsi.

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W dniu 6 grudnia 2020 r. odbył się Turniej szachowy o puchar burmistrza Pruszcz Gdańskiego. W tym roku ze względu na pandemię turniej odbył się zdalnie przez platformę szachową lichess.org. Rozgrywki odbyły się w dwóch grupach. W zawodach uczestniczyło 28 osób. Zwyciężyli Camila Kawala i Stanisław Narwojsz oraz Zofia Dobrowolska i Radosław Kowala.

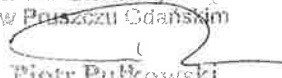
Rok 2020 był trudnym rokiem dla sportu, gdyż większość imprez sportowych została odwołana z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Od połowy marca wprowadzono zakaz organizowania imprez masowych. Po wakacjach dopuszczono do organizacji rozgrywek ligowych w piłce nożnej. W związku z tym odbyły się tylko zawody, które były planowane zanim wybuchła pandemia oraz imprezy, które nie naruszały reżymu sanitarnego.

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW CKIS

Z obiektów CKIS korzystali:

- piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Pruszcz,
- piłkarze AS Piłeczka,
- piłkarze Escola Futbolu,
- rugbiści Rugby Club Czarni,
- uczniowie Katolickiej Szkoły Niepublicznej odbywali lekcje wychowania fizycznego,
- uczniowie Akademii Montessori,
- uczniowie Akademii Dobrej Edukacji,
- uczniowie szkół podstawowych, i średnich przeprowadzali zawody, -
- strażacy podczas ćwiczeń sprawnościowych,
- młodzież, która korzystała zarówno z bocznego boiska do piłki nożnej, jak i z boiska do plażowej piłki siatkowej oraz ze skate-parku,
- korzystano z obiektów sportowych na Faktorii: boiska , skate parku i urządzeń fitness.

Po 12 marca korzystanie z boisk było ograniczone, jednak w ramach luzowania ograniczeń spowodowanych pandemią covid 19 boiska były coraz bardziej otwierane. Początkowo mogło korzystać z nich jednorazowo 6 osób, a następnie 14 i 24. Od czerwca treningi odbywały się już normalnie. Piłkarze na boiskach CKiS rozegrali 42 mecze ligowe oraz 4 turnieje. Rozegrano także kilka sparingów.

Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszu Gdańskim

Piotr Pułkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
I. WSTĘP.	3
II. MIENIE GMINY MIEJSKIEJ.....	4
1. Grunty.....	4
2. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej i zmiany.	4
III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO.....	6
III.I W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i w użyczeniu instytucji kultury.	6
1. Szkoły – jednostki budżetowe sporządzające bilans.	7
2. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. „Kubusia Puchatka” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.	10
3. Miejski Żłobek Nr 1 im. „Króla Maciusia” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.	10
4. Zakład Nieruchomości Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy.....	10
5. Straż Miejska – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.	12
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.	13
7. Centrum Kultury i Sportu – instytucja kultury.....	13
8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kullury.	13
III.II W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej.....	14
1. Urząd Miasta	14
2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności.....	15
3. Udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej.	15
IV. W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej.	16
V. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO.....	17
V.I. INWESTYCJE KOMUNALNE.....	17
1. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta wydatki i dochody.	17
2. Inwestycje mieszkaniowe w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.....	19
3. Inwestycje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.....	20
VI. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.	28
VII. PODSUMOWANIE.....	30

ZAŁĄCZNIK – ZBIORCZA TABELA

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

I. WSTĘP

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański ujętych w wartościach brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański (zwana dalej „Gminą Miejską”) jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno ze źródeł dochodów własnych gminy, związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem oraz gromadzeniem tych dochodów.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności: o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz własność i inne prawa majątkowe.

Definicja mienia przyjęta jak w w/w ustawie o samorządzie gminnym ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, poz. 2320).

Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych, jako aktywów.

Informację sporządził Inspektor Referatu Gospodarki Terenami Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, opierając się na danych z komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zweryfikowanych z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2020 roku.

II. MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI

1. Grunty

Gmina Miejska zajmuje powierzchnię - **1 647 ha**, wg danych encyklopedycznych,

- **1 652 ha** wg danych ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

w tym między innymi:

- 1) 753 ha to powierzchnia gruntu, która nie podlega komunalizacji z czego 297,005 ha stanowi własność Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni. Są to grunty przeznaczone na cele lotniska, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, drogi.
- 2) Indywidualne gospodarstwa rolne w Gminie Miejskiej użytkują grunt o powierzchni 112 ha, z czego:
 - grunty orne stanowią 53 ha, pozostałe grunty to: łąki, sady, ogrody i inne.
- 3) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla spółdzielni i innych osób prawnych to łączna powierzchnia 31,64 ha.
- 4) Grunty oddane w dzierżawę to powierzchnia 44 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **693,7990 ha gruntów**, w tym:

- 1) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej zajmują powierzchnię 0,041 ha.
- 2) w stosunku do części mienia komunalnego o obszarze około 196,5221 ha prowadzona jest weryfikacja stanu prawnego.

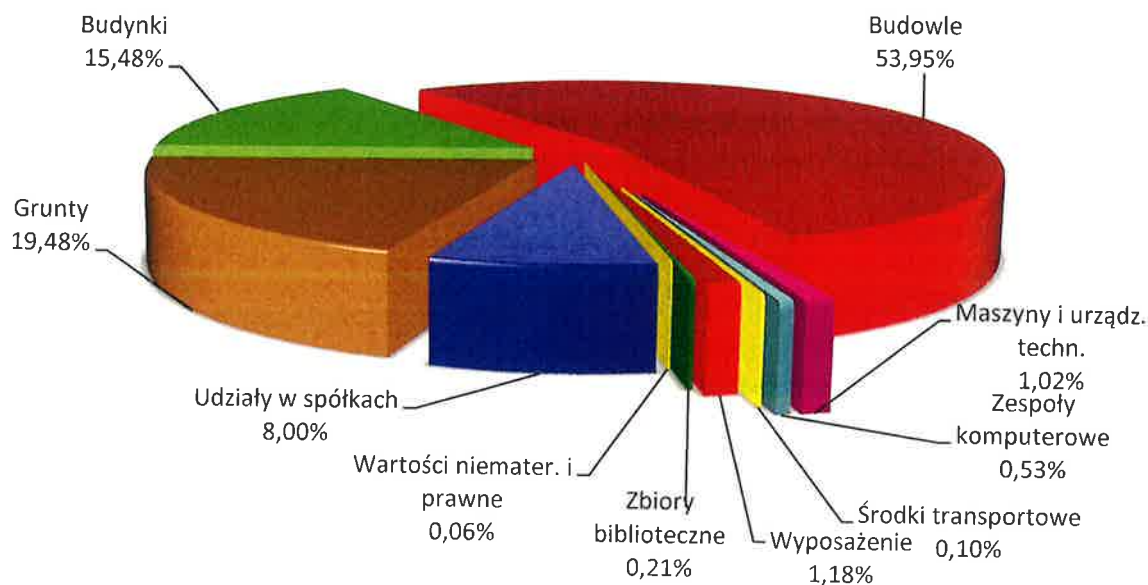
Wartość księgowa gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. **155 187 092,92 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano na własność w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej 0,8874 ha. Średnia cena 1 m² wartości rynkowej gruntu Gminy Miejskiej w IV kw. 2020 r. wynosiła ok. **300 zł.**

2. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej i zmiany.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej wynosiła **797 101 803,45 zł.**

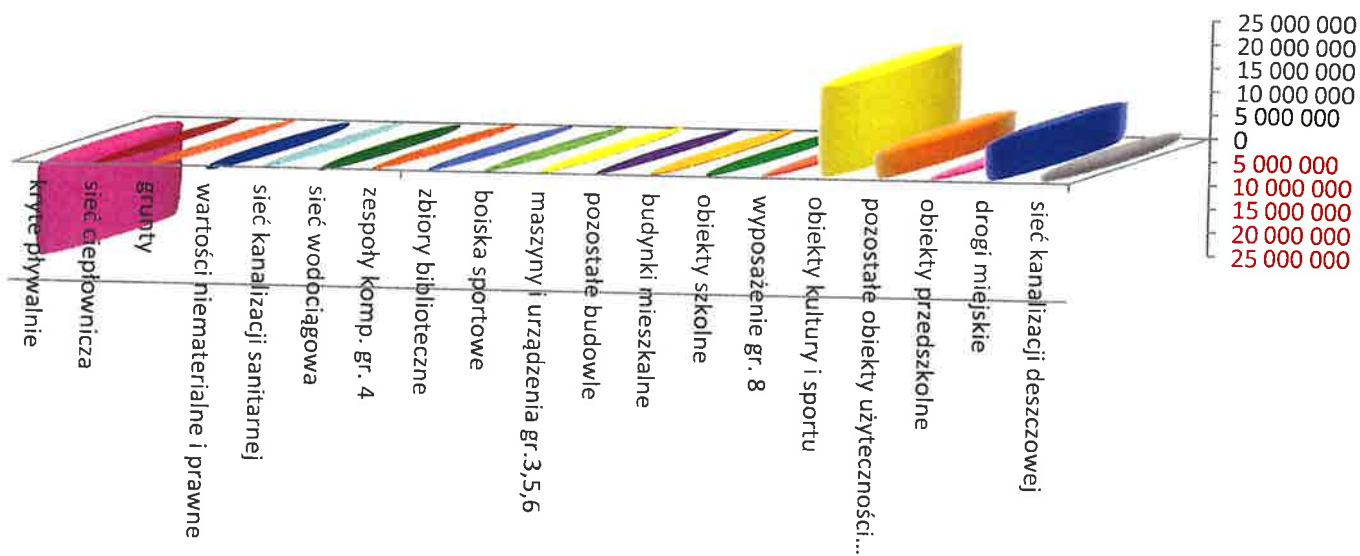
Wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w roku 2020 **wzrosła o 21 081 522,41 zł**, tj o 102,72%.



Wykres 1. Struktura wartości mienia Gminy Miejskiej w układzie przedmiotowym.

Składają się na nią wartości (w zł):

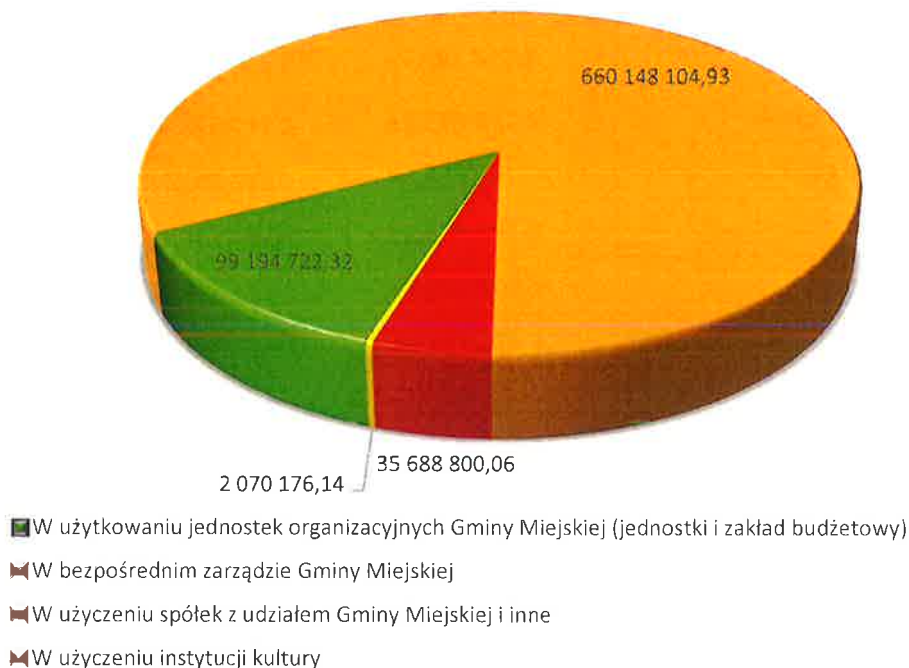
Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	155 231 459,92	155 187 092,92	-44 367,00	99,97
Budynki ogółem	94 644 114,93	123 201 191,01	28 557 076,08	130,17
Budowle	438 692 355,87	429 228 893,24	-9 463 462,63	97,84
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	7 734 148,74	8 227 131,29	492 982,55	106,37
Zespoły komputerowe gr. 4	4 120 073,26	4 217 623,42	97 550,16	102,37
Środki transportowe gr. 7	702 213,78	832 593,78	130 380,00	118,57
Wyposażenie gr. 8	8 701 483,47	9 350 660,48	649 177,01	107,46
Zbiory biblioteczne	1 562 218,69	1 633 389,06	71 170,37	104,56
Wartości niematerialne i prawne	1 426 712,38	1 517 728,25	91 015,87	106,383
Udziały w spółkach prawa handlowego	63 205 500,00	63 705 500,00	500 000,00	100,79
Ogółem	776 020 281,04	797 101 803,45	21 081 522,41	102,72



Wykres 2. Szczegółowa struktura zmian wartości mienia Gminy Miejskiej w 2020 r. w zł.

III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO.

Majątkiem Gminy Miejskiej o wartości **797 101 803,45 zł** w roku 2020 zarządzały jej jednostki organizacyjne i instytucje kultury oraz miejskie spółki prawa handlowego.



Wykres 3. Struktura zagospodarowania wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w układzie podmiotowym.

Sposób zagospodarowania wartości mienia (zł):

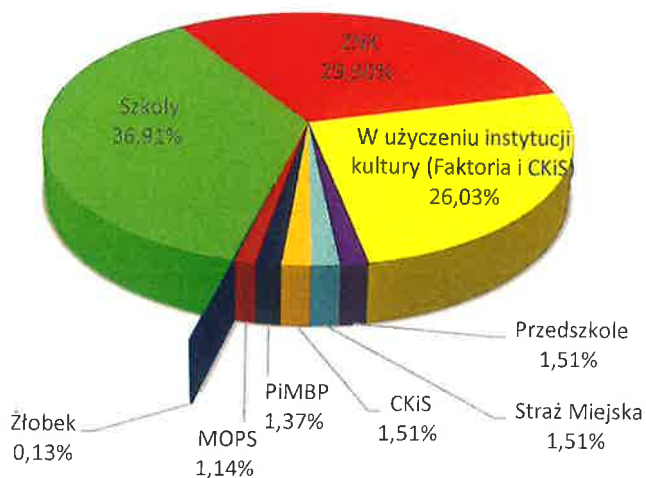
Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
W użytkowaniu jednostek organizacyjnych (jednostki i zakład budżetowy)	99 606 839,38	99 194 722,32	-412 117,06	99,59
W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej	640 317 280,43	660 148 104,93	19 830 824,50	103,10
W użyczeniu instytucji kultury	33 761 093,34	35 688 800,06	1 927 706,72	105,71
W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej i inne	2 335 067,89	2 070 176,14	-264 891,75	88,66
Ogółem	776 020 281,04	797 101 803,45	21 081 522,41	102,72

III.I W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i w użyczeniu instytucji kultury.

Składają się na nią wartości (w zł):

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i instytucji kultury	126 639 239,21	137 104 093,46	10 464 854,25	108,26
– W użyczeniu instytucji kultury (Faktoria i	33 761 093,34	35 688 800,06	1 927 706,72	105,71

CKiS)				
- Szkoły	49 173 087,70	50 611 740,32	1 438 652,62	102,93
- Przedszkole Publiczne Nr 3	2 012 092,24	2 074 000,14	61 907,90	103,08
- Miejski Żłobek Nr I	148 291,85	172 973,85	24 682,00	116,64
- Zakład Nieruchomości Komunalnych	34 268 203,94	40 989 597,90	6 721 393,96	119,61
- Straż Miejska	2 039 728,77	2 066 753,93	27 025,16	101,32
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 555 284,34	1 558 830,48	3 546,15	100,23
- Centrum Kultury i Sportu	1 865 745,34	2 065 779,60	200 034,26	110,72
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 815 711,69	1 875 617,18	59 905,49	103,30



Wykres 4. Struktura zagospodarowania wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w użyczeniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i instytucji kultury w układzie przedmiotowym.

1. Szkoły – jednostki budżetowe sporządzające bilans.

Na terenie Gminy Miejskiej znajdują się cztery placówki szkolne. Są to:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. J.U. Niemcewicza 1 z Oddziałem Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedyneczka” przy ul. Obrońców Westerplatte 30,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tysiąclecia 5 z Oddziałem Przedszkolnym „Dwójeczka” przy ul. Tysiąclecia 5 i 3,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Matejki przy ul. Jana Matejki 1,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Jana Kasprowicza 16 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Jana Kochanowskiego 8.

Budynki i budowle komunalne, w których jednostki prowadzą działalność, w 2016 roku zostały przez Gminę oddane w użyczenie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/345/2009 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 2 września 2009 r. Przekazane w nieodpłatne użyczenie rzeczy (zgodnie z informacją o stanie mienia szkół) stanowią środki trwałe zaewidencjonowane w księgach rachunkowych szkół. Na dzień 31 grudnia 2020 r. szkoły posiadają mienie o wartości ogółem **50 611 740,32 zł** - wzrost o kwotę 1 438 652,62 zł, tj. o **102,93%**.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w roku 2020 nastąpiły zmiany w ilości i wartości środków trwałych, w zbiorach bibliotecznych oraz w wartościach niematerialnych i prawnych, natomiast nie nastąpiły zmiany w wyposażeniu. W pozycji „budynki szkolne” nastąpiło zwiększenie o kwotę 119 187 zł. Wymieniono stolarkę drzwiową, przeprowadzono remont korytarzy i klatek schodowych oraz hole zostały wyłożone tarkietem. Wymienione powyżej prace remontowe wykonano w „Jedyneczce”.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- zakup książek do biblioteki szkolnej: + 2 814,20 zł,
- zakup programów: licencji MS Office 2019, Naboru Szkoła Vulcan i Złotego pakietu Vulcan: + 14 904,68 zł,

W Szkole Podstawowej Nr 2 w 2020 roku nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego na kwotę 639 248,47 zł. Zwiększenie wartości w pozycji „budynki szkolne” o kwotę 532 069,40 zł nastąpiło poprzez:

- remont pomieszczeń lekcyjnych: + 186 949,45 zł,
- remont tarasu i wymianę drzwi: + 345 119,95 zł,
- zakup i instalację dygestorium do pracowni chemicznej: + 17 176,91 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „maszyny i urządzenia gr. 3, 5, 6” związany jest z zakupem i montażem windy gastronomicznej: + 79 880,01 zł.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- zakup książek: + 3 627,47 zł,
- zakup programów komputerowych: + 6 494,68 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 nastąpił wzrost stanu mienia na łączną kwotę 343 540,68 zł, tj. o **102,94%**. W pozycji „obiekty szkolne” nastąpił wzrost wartości o kwotę 3 617 971,54 zł, wynikający z przeniesienia basenu z pozycji „budowle- pływalnie kryte” do pozycji „budynki – obiekty kultury i sportu – basen” na kwotę 3 392 896,00 zł oraz wzrost wartości o kwotę 225 075,74 zł związany z wykonaniem remontu szatni. Wzrost wartości w pozycji „budowle” na kwotę 29 274,00 zł związany jest z wykonaniem oświetlenia ledowego boiska sportowego.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- zakup krajalnicy: + 12 900,00 zł,
- zakup zestawu szafek na ubrania: + 51 168,00 zł,
- zakup i darowiznę 655 książek: + 9 258,89 zł,
- zakup licencji na program Microsoft Office, programy logopedyczne i edukacyjne: + 15 864,25 zł.

Dochody uzyskane za rok 2020 wynosiły 202 635,00 zł z tytułu:

- sprzedaży karnetów na basen i sauny: 138 380,19 zł,
- sprzedaży biletów wstępu na lodowisko: 44 991,37 zł,
- wynajmu sal i boiska: 19 263,44 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 nastąpił wzrost wartości mienia na łączną kwotę 318 957,59 zł, tj. o **102,29%**. W pozycji „budynki ogółem” wzrost wartości budynku szkolnego, nastąpił między innymi poprzez wykonanie prac remontowych w salach lekcyjnych, wymianę części stolarki drzwiowej, wykonanie monitoringu w szkole (etap końcowy), przeprowadzenie modernizacji wentylacji mechanicznej. Zwiększenie wartości budynku przedszkola nastąpiło poprzez wymianę klimatyzatora w magazynie oraz remont pomieszczeń przedszkola na łączną kwotę 72 683,00 zł.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- zakup i montaż dwóch platform przy schodach: + 114 382,99 zł,
- zamontowanie zewnętrznej centrali wentylacyjnej: + 113 829,70 zł,



Wykres 5. Struktura wartości zmian według podziału na szkoły stan na dzień 31.12.2020 r.

Na zmiany w wartości (zł) mienia w szkołach składają się między innymi:

Szkoły	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
ZSO Nr 1, w tym między innymi:	14 183 159,81	14 320 065,69	136 905,88	100,97
– budynki ogółem	9 515 538,58	9 634 725,58	119 187,00	
– zbiory biblioteczne	108 903,42	111 717,62	2 814,20	
– wartości niematerialne i prawne	57 066,04	71 970,72	14 904,68	
SP Nr 2, w tym między innymi:	9 372 109,57	10 011 358,04	639 248,47	106,82
– budynki ogółem	6 870 802,88	7 482 752,29	611 949,41	
– wyposażenie gr. 8	119 846,78	137 023,69	17 176,91	
– zbiory biblioteczne	168 470,03	172 097,50	3 627,47	
– wartości niematerialne i prawne	51 097,06	61 857,38	6 494,68	
SP Nr 3, w tym między innymi:	11 680 590,46	12 024 131,14	343 540,68	102,94
– budynki ogółem	4 074 470,87	7 692 442,41	3 617 971,54	
– budowle	6 677 579,81	3 313 957,81	-3 363 622,00	
– zbiory biblioteczne	130 520,88	139 779,77	9 258,89	
– wyposażenie gr. 8	245 555,63	309 623,63	64 068,00	
– wartości niematerialne i prawne	75 330,55	91 194,80	15 864,25	
SP Nr 4, w tym między innymi:	13 937 227,86	14 256 185,45	318 957,59	102,29
– budynki ogółem	9 737 352,82	10 264 930,84	527 578,02	
– budowle	2 459 750,61	2 264 775,25	-194 975,36	
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	392 295,27	808 679,30	416 384,03	
– zespoły komputerowe gr. 4	458 910,45	152 314,26	-306 596,19	
– wyposażenie gr. 8	366 621,09	238 172,90	-128 448,19	
– zbiory biblioteczne	441 641,67	446 238,75	4 597,08	
– wartości niematerialne i prawne	80 655,95	81 074,15	418,20	
Ogółem	49 173 087,70	50 616 005,96	1 442 918,26	102,93

2. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. „Kubusia Puchatka” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Na terenie Gminy Miejskiej znajduje się Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka (zwane dalej „Przedszkolem”), mieszczące się w budynku komunalnym przy ul. Niepodległości 10. W dniu 30 sierpnia 2019 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy użyczenia zawartej w dniu 1 lipca 2016 r. W aneksie zostały skorygowane oznaczenie nieruchomości i powierzchnie, sposoby rozliczenia kosztów.

Ogółem wartość mienia Przedszkola na koniec roku 2020 wynosiła **2 074 000,14 zł**. W roku 2020 wartość mienia **zwiększyła się** w stosunku do roku 2019 o kwotę 61 907,90 zł, tj o 103,08 % między innymi poprzez:

- wymianę drzwi: + 37 719,18 zł,
- zakup i montaż wideodomofonu: + 23 363,85 zł,
- zakup książek: + 474,87 zł,
- zakup programu Microsoft Office 2019: + 350,00 zł.

Dochody uzyskane za rok 2020 wynosiły 2 583,18 zł z tytułu:

- wynajmu sal w przedszkolu: 517,26 zł,
- refundacji kosztów energii cieplnej, elektrycznej i monitoringu żłobka: + 2 065,92 zł,

3. Miejski Żłobek Nr 1 im. „Króla Maciusia” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Organem założycielskim i prowadzącym Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” (zwany dalej „Żłobkiem”) jest Gmina Miejska. Żłobek mieści się w budynku należącym do Gminy Miejskiej przy Przedszkolu Niepublicznym im. Janusza Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 8. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa użyczenia oddająca część powierzchni budynku przedszkola na potrzeby żłobka. Żłobek posiadał mienie o wartości **18 280,68 zł** i nie zmieniło się ono w stosunku do roku poprzedniego.

Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” Filia Nr 1 mieści się w budynku przy ul. Eugeniusza Romera 1. W dniu 1 lipca 2019 r. została podpisana umowa użytkowania. Przedmiotem używania jest nieruchomość zabudowana budynkiem wraz z zabudowaniami i infrastrukturą techniczną. Wartość mienia ogółem to kwota **6 797 535,49 zł**. W skład mienia wchodzi między innymi budynek żłobka o wartości 5 043 458,43 zł, który stanowi mienie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrodzenie terenu, nawierzchnia utwardzona, wiaty śmietnikowe i oświetlenie terenu na łączną kwotę 1 147 620,02 zł; maszyny i urządzenia techniczne to łączna kwota 555 382,71 zł i wyposażenie gr. 8 na kwotę 63 717,70 zł. W roku 2020 żłobek gospodarował mieniem własnym stanowiącym wyposażenie gr. 8 o wartości 68 841,98 zł i nie uległo zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” Filia Nr 2 - umową użyczenia z dnia 28 sierpnia 2019 r. na działalność żłobka została przekazana część nieruchomości, w której mieści się Przedszkole Publiczne Nr 3, położone przy ul. Niepodległości 10. Żłobek posiada mienie o wartości 85 851,19 zł. W roku 2020 wykonano plac zabaw o wartości 24 682,00 zł.

4. Zakład Nieruchomości Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy.

Przedmiotem działania Zakładu Nieruchomości Komunalnych (zwanego dalej „ZNK”) jest gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2020 r. będącego w zarządzie ZNK wynosi **40 989 597,90 zł**. W roku 2020 nastąpił wzrost wartości o 6 721 393,96 zł, tj. o **119,61 %**.

Na wartość (zł) składają się między innymi zmiany:

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana wartość	(%)
Budynki ogółem, w tym	33 707 657,78	40 416 367,50	6 708 709,72	119,90

między innymi:				
budynki mieszkalne	24 863 795,52	25 502 768,30	638 972,78	102,57
pozostałe obiekty użyt. publicznej	8 843 862,26	14 913 599,20	6 069 736,94	168,63
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	29 2103,01	28 8314,88	-3 788,13	98,70
Zespoły komputerowe gr. 4	61 481,45	49 267,81	-12 213,64	80,13
Wyposażenie gr. 8	127 653,41	154 202,91	26 549,50	120,80
Wartości niematerialne i prawne	79 308,29	81 444,80	2136,51	102,69
Ogółem	34 268 203,94	40 989 597,90	6 721 393,96	119,61

Grupa „Budynki”, w tym podgrupa „budynki mieszkalne” stanowi dominujący składnik mienia komunalnego będącego w zarządzie ZNK. W grupie tej mieszczą się następujące budynki i samodzielne lokale:

w tym:	Budynki ogółem	W tym budynki mieszkalne	W tym obiekty użytkowe	W przeliczeniu na lokale	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Budynki ze 100% udziałem Gminy Miejskiej	67	54	13		394	19
Budynki wspólnot mieszkaniowych	43	43	0		153	0
Wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne z księgą wieczystą	15	15	0		59	1
Lokale w zarządzie ZNK	0	0	0		1	18
Ogółem	125	112	13	607	38	

1) Zmiany w ewidencji księgowej w ZNK w roku 2020 :

- **sprzedano budynek z zasobu 100% Gminy** (ul. Mickiewicza 12 - 4 lokale w budynku), stąd zmiana w zasobach (1 budynek mieszkalny i 4 lokale mieszkalne).
- dokonano połączeń mieszkań: Przy Torze 15 i 16 (- 1 lokal), Obr. Westerplatte 5A 206 i 207, 211 i 212 (- 2 lokale),
- przekwalifikowano z lokalu mieszkalnego na pomieszczenie przynależne ul. Powstańców Warszawy 3 lok. 4 (- 1 lokal),
- pozyskano jeden lokal mieszkalny poprzez inwestycję własną -wydzielenie z istniejącej kotłowni lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 30/11 (+ 1 lokal),
- od 09.2020 r. w budynku ul. Krótka 6 została zawarta umowa najmu (kawiarnia) (+1 lokal użytkowy).

W/w spowodowały zmianę w zasobach (-1 budynek mieszkalny)(-7 lokali mieszk.)(+ 1 lokal użytkowy).

2) Budynki Wspólnot Mieszkaniowych to budynki, będące wcześniej budynkami gminnymi, w których w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców powstały wspólnoty mieszkaniowe. Do czasu sprzedaży ostatniego lokalu, wartości księgowe zainwestowane w przeszłości w lokale gminne we wspólnotach znajdują się w ewidencji księgowej ZNK.

W 2020 r sprzedano ostatni lokal we Wspólnotach Mieszkaniowych:

- Chopina 18 (- 1 budynek , – 1 lokal we wspólnotach),
- Gdańska 3 (- 1 budynek – 1 lokal we wspólnotach),
- Wojska Polskiego 12 (- 1 budynek – 1 lokal we wspólnotach),
- 1 Maja 4 (- 1 budynek – 1 lokal we wspólnotach).

W innych wspólnotach sprzedano pojedynczo 4 mieszkania.

- 3) Budynki Wspólnot to te, w których GMINA posiada wyodrębnione lokale (pozyskane od dewelopera czy otrzymane z innych tytułów, np. w drodze spadku). Samodzielne lokale mieszkalne z księgą wieczystą to nowe lokale mieszkalne w budynkach obcych, przejęte na własność Gminy Miejskiej za grunt od deweloperów wraz z jednym miejscem postojowym, oddane w najem osobie niepełnosprawnej. W 2020 r. w wyniku postępowania spadkowego Gmina otrzymała, a następnie przekazała do ZNK lokal mieszkalny położony przy ul. Niepodległości 8/26. Mieszkanie mieści się w budynku Wspólnoty, którą zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Radunia z Pruszcza Gdańskiego (+ 1 lokal mieszkalny).
- 4) Lokale w zarządzie ZNK to 1 lokal mieszkalny w obiektach mienia gminnego :
- 1 lokal w budynku MOPS ul. Niepodległości 9,
 - 18 boksów handlowych w hali Targowiska.

5. Straż Miejska – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Jednostka Straży Miejskiej (zwana dalej „Jednostką”) użytkuje budynek komunalny Gminy Miejskiej przy ul. Krótkiej 4 (1 piętro, poddasze oraz część piwnicy). Jednostka nie uzyskuje dochodów z tytułu wykonywania praw własności. Posiada mienie w innych grupach środków trwałych. Z kolei wartości ruchome to auto marki Citroen Berlingo VAN (auto specjalne) zakupione w roku 2015, które jest użytkowane jako samochód uprzywilejowany na potrzeby Jednostki.

W roku 2020 nastąpiły zmiany w ilości i wartości środków trwałych oraz wyposażeniu, natomiast nie nastąpiły zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych. Łączna zmiana wartości ogółem to kwota **27 025,16 zł** w porównaniu do roku 2019 tj. o 101,32%. Zmiany w wartości mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- likwidację drukarki laserowej Laser JetP3015dn - 3 037,80 zł,
- zakup komputera Lenovo + 1 999,00 zł,
- likwidację dwóch monitorów SAMSUNG EX2220 LCD – 1 903,20 zł,
- zakup anteny radiowej + 13 084,50 zł,
- zakup i montaż punktu kamerowego, video serwer w Parku Krainy Polodowcowej + 11 798,92 zł,
- zakup i montaż monitoringu przy tunelu PKP + 1 070,10 zł,
- zakup i montaż monitoringu AL. Wałaga + 10 571,21 zł,
- likwidację niszczarki Fellows - 960,00 zł,
- likwidację UPS – 298,80 zł,
- likwidację routera Cisco – 3 013,50 zł,
- likwidację 7 szt. krzeseł i stolika – 2 327,00 zł,
- zakup generatora ozonu + 799,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w zarządzie jednostki pozostaje mienie o wartości **2 066 753,93 zł**.

Na wartość (zł) składają się:

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	1 437 218,52	1 471 840,05	34 621,53	102,41
Zespoły komputerowe gr. 4	390 026,36	388 987,56	-1 038,80	99,73
Środki transportowe gr. 7	87 640,50	87 640,50	0	-
Wyposażenie gr. 8	81 109,93	74 552,36	-6 557,57	91,92
Wartości niematerialne i prawne	43 733,46	43 733,46	0	-
Ogółem	2 039 728,77	2 066 753,93	27 025,16	101,32

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej „MOPS”) zajmuje budynek komunalny Gminy Miejskiej przy ul. Niepodległości 9, który przejął w zarządzanie w 2010 r.

MOPS na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada mienie o wartości ogółem **1 558 830,48 zł**. W roku 2020 wartość mienia **zwiększyła się** o 3 546,14 zł, tj. o **100,23 %**. w wyniku zakupu licencji oprogramowania Lex pomoc za 2 605,14 zł, Microsoft Office za 449,00 zł i program Czyste powietrze za 492,00 zł.

Na wartość (zł) składają się:

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem	1 084 347,51	1 084 347,51	0	-
Budowle	154 791,26	154 791,26	0	-
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	78 906,24	78 906,24	0	-
Zespoły komputerowe gr. 4	194 029,63	194 029,63	0	-
Wyposażenie gr. 8	25 121,14	25 121,14	0	-
Wartości niematerialne i prawne	18 088,56	21 634,70	3 546,14	119,60
Ogółem	1 555 284,34	1 558 830,48	3 546,14	100,23

7. Centrum Kultury i Sportu – instytucja kultury.

Centrum Kultury i Sportu (zwane dalej „CKiS”) użytkuje na podstawie umów użyczenia na czas określony od Gminy Miejskiej budynek przy ul. Fryderyka Chopina nr 34 wraz z nieruchomością gruntową i infrastrukturą techniczną oraz nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami zwaną „Rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich” (Faktoria) o wartości 24 320 087,58 zł.

Na koniec roku 2020 CKiS posiadał mienie o wartości ogółem **2 065 779,60 zł**. W roku 2020 wartość mienia w zarządzie CKiS **zwiększyła się** o kwotę 200 034,26 zł między innymi poprzez:

- zakup trzech kontenerów biurowych + 69 900,00 zł,
- zakup notebooka 15” Dell i stacji roboczej dla grafika + 32 748,21 zł,
- zakup sceny mobilnej +130 380,00 zł,
- likwidację systemu IKSIORYS i procesora mocy systemu nagłaśniającego – 33 029,95 zł.

Na wartość (zł) składają się:

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
Maszyny i urządz. Tech. gr. 3, 5, 6	434 590,80	504 490,80	69 900,00	116,08
Zespoły komputerowe gr. 4	55 936,35	88 720,56	32 784,21	158,61
Środki transportowe gr. 7	362 423,28	492 803,28	130 380,00	135,97
Wyposażenie gr. 8	982 878,67	949 848,72	-33 029,95	96,64
Wartości niematerialne i prawne	29 916,24	29 916,24	0	-
Ogółem	1 865 745,34	2 065 779,60	200 034,26	110,72

8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (zwana dalej PiMBP) znajduje się w budynku komunalnym przejętym w zarządzanie przy ul. Wojska Polskiego 34. W wymienionej instytucji kultury w porównaniu do roku poprzedniego dzięki dotacji z Urzędu Miasta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 2 522 woluminów i 481 audiobooków. Z darów Biblioteka otrzymała 179 woluminów. Ubyło 3 920 woluminów,

w tym 3 audiobooki.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. PiMBP posiada mienie o wartości **1 875 617,18 zł**. Wartość ta **zwiększyła się** do roku 2019 o 59 905,49 zł, tj. o **103,30 %**.

Na wartość (zł) składają się między innymi zmiany:

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem	1 068 542,48	1 068 542,48	0	-
Zespoły komputerowe gr. 4	13 724,45	13 374,45	-350,00	97,45
Wyposażenie gr. 8	13 664,00	13 664,00	0	-
Zbiory biblioteczne	706 012,01	756 409,87	50 397,86	107,14
Wartości niematerialne i prawne	13 768,75	23 626,38	9 557,63	171,59
Ogółem	1 815 711,69	1 875 617,18	59 905,49	103,30

III.II W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej.

1. Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego w bezpośrednim zarządzie zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w roku 2020 wynosi **660 148 104,93 zł**.

W roku 2020 nastąpił **wzrost** wartości składników majątkowych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w stosunku do roku 2019 o kwotę **19 830 824,50 zł**, tj. o **103,10%**.

Na wartość (zł) składają się między innymi zmiany:

Wyszczególnienie	2019	2020	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	155 231 459,92	155 187 092,92	-44 367,00	99,97
Budynki ogółem, w tym między innymi:	10 030 095,57	32 076 940,22	17 013 841,22	319,81
– obiekty przedszkolne i żłobek	2 869 318,28	8 001 322,29	5 043 458,43	
– obiektu kultury i sportu	0,00	16 658 617,90	16 658 617,90	
– pozostałe obiekty użyt. publicznej	6 981 611,32	7 237 834,06	256 222,74	
Budowle ogółem, w tym między innymi:	402 782 405,24	398 572 437,09	-4 209 968,15	98,95
– sieć kanalizacji deszczowej	75 699 251,88	78 199 955,14	2 500 703,26	
– sieci kanalizacji sanitarnej	762 912,14	833 090,58	70 178,44	
– sieć ciepłownicza	509 614,95	509 614,95	0	
– sieć wodociągowa	356 566,33	356 566,33	0	
– drogi miejskie	278 511 627,15	287 642 874,44	9 131 247,29	
– boiska sportowe	1 620 906,08	1 620 906,08	0	
– pływalnie kryte	16 658 617,90	0,00	- 16 658 617,90	
– pozostałe budowle	28 662 908,81	29 409 429,57	746 520,77	
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	2 385 631,14	2 946 716,25	561 085,11	123,52
Zespoły komputerowe gr. 4	940 923,77	1 325 888,35	384 964,58	140,91
Wyposażenie gr. 8	5 076 914,72	5 631 736,03	554 821,31	110,93

Wartości niematerialne i prawne	664 350,07	701 794,07	37 444,00	105,64
Udziały w spółkach	63 205 500,00	63 705 500,00	500 000,00	100,79
Ogółem(z udziałami w spółkach)	640 317 280,43	660 148 104,93	19 830 824,50	103,10

2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności.

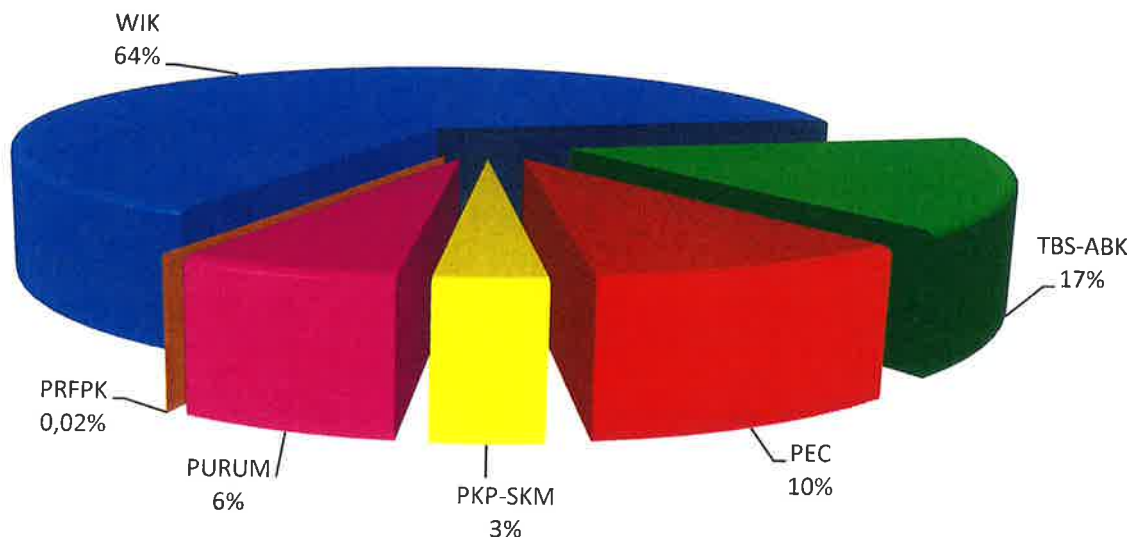
Ww. stanowisko zarządza mieniem o wartości **86 679,47 zł**, które w roku 2020 nie uległo zmianie.

3. Udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej.

Mienie komunalne to także udziały w spółkach kapitałowych. Gmina Miejska posiada udziały w sześciu spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **63 705 500,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów w roku 2020 **wzrosła** o kwotę 500 000,00 zł, tj o 100,79 %.

Zestawienie ilości i wartości (udziały w spółkach z o.o.) przedstawia się następująco:

Nazwa podmiotu, w którym gmina posiada udział	Udział (%)	Ilość udziałów	Wartość (zł)	Łączna wartość udziałów (zł)
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście	1,19	4 000	500,00	2 000 000,00
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych	0,05	10	1 000,00	10 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK”	100	80 971	500,00	40 485 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK	100	10 560	1 000,00	10 560 000,00
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC”	100	12 300	500,00	6 150 000,00
PURUM	100	4 500	1000,00	4 500 000,00
Ogółem				63 705 500,00



Wykres 6. Wielkość udziału w mieniu komunalnym Gminy Miejskiej ww. spółek .

- 1) **PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni. Spółka prowadzi działalność w zakresie wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim.

Gmina Miejska w tej spółce posiada 4 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. Ogólna wartość udziałów, jakie posiada Gmina Miejska w Spółce, wynosi **2 000 000,00 zł**, tj. **1,19%**.

- 2) **Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku. Spółka prowadzi działalność w zakresie poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gmina Miejska posiada 10 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy. Wartość udziałów, jakie posiada Gmina Miejska w Spółce wynosi **10 000,00 zł**, tj. **0,05%**.
- 3) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Spółka prowadzi działalność w zakresie poboru i uzdatniania wody dla potrzeb miasta oraz odprowadzanie ścieków. Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy w ilości 80 971 o łącznej wartości **40 485 500,00 zł**.
- 4) **Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Spółka prowadzi działalność w zakresie budowania budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego domów mieszkalnych, ich eksploatacji na zasadach najmu. Wynajmuje lokale użytkowe znajdujące się w budynkach TBS-ABK. Świadczy usługi w zakresie administrowania nieruchomościami będącymi własnością Wspólnot Mieszkaniowych. Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy w ilości 10 560 o wartości **10 560 000,00 zł**.
- 5) **Pruszczkańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług ciepłowniczych. Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy w ilości 12 300 o łącznej wartości **6 150 000,00 zł**.
- 6) **PURUM Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim została zawiązana Umową - Aktem Notarialnym Repertorium A nr 9/2018 w dniu 2 stycznia 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XLI/392/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania gminnej spółki, której przedmiotem działania jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy. W 2020 roku ilość udziałów wzrosła o 500 o wartości 500 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna ilość udziałów wynosiła 4 500 o wartości **4 500 000,00 zł**.

IV. W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej.

1. Od roku 1992 Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy użyczenia został przekazany majątek komunalny Gminy Miejskiej w postaci sieci i przyłączy wodociągowych, na którym spółka prowadzi działalność i użytkuje go nieodpłatnie. W 2020 roku dokonano likwidacji środków trwałych na kwotę 325 443,31 zł z powodu całkowitego ich zużycia i utraty przydatności, co spowodowało pomniejszenie wartości majątku komunalnego znajdującego się w użyczeniu o 53,8% w stosunku do roku poprzedniego. Wartość księgową wymienionego majątku na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła **379 049,78 zł**.
2. W 2018 roku Spółce „PURUM” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy dzierżawy został przekazany majątek komunalny Gminy Miejskiej w postaci nieruchomości tj. działki nr 50, obręb 20, położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej.
W 2019 roku Spółce na podstawie Protokołu, Gmina Miejska Pruszcz Gdański przekazała w użytkowanie wyposażenie o łącznej wartości 240 718,34 zł, w skład którego wchodzi m.in. system alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego.
3. Pruszczkańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. otrzymało w użytkowanie umową użyczenia

od Urzędu Miasta urządzenia techniczno-grzewcze znajdujące się w ZSO Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, MOPS i UM.

V. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA

V.I. INWESTYCJE KOMUNALNE

1. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta - wydatki i dochody.

- 1) W ramach **wydatków** inwestycyjnych Referat Gospodarki Komunalnej (zwany dalej „GK”) w 2020 r. zrealizował niżej wymienione zadania w Gminie Miejskiej na kwotę **828 359,50 zł**, która jest **niższa** o 668 584,62 zł w stosunku do roku poprzedniego, tj. o **44,66%**.

Na inwestycje te składają się:

Lp	Wyszczególnienie inwestycji GK	Wydatki (zł)
1.	Wybudowanych zostało pięć wiat przystankowych, po dwie przy ulicach M. Raciborskiego i M. Kopernika oraz jedna przy ul. Cichej	104 550,00
2.	Wytyczono obrzeżami krawężnikowymi alejki boczne na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju	13 377,50
3.	Wybudowano półpodziemny punkt gromadzenia odpadów przy ul. Wojska Polskiego	82 000,00
4.	W ramach realizacji Rewitalizacji terenów zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego zostało wykonane ogrodzenie nieruchomości nr 26 oraz dosadzono drzewa w zabytkowej alei lipowej	85 464,00
5.	Wymieniono najbardziej zniszczone urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul.: Beniowskiego, Tysiąclecia, Niepodległości, Spacerowej i Wróblewskiego	147 600,00
6.	Zapupiono i zainstalowano deszczomierz na terenie przepompowni KD przy ul. A. Mickiewicza	27 249,00
7.	Zakupiono i zainstalowano sondę radarową mierzącą poziom wody w rowie melioracyjnym przy ul. Obrońców Westerplatte	22 217,00
8.	Urządzono miejsce rekreacyjne wraz z górką saneczkową przy ul. Cyprysowej	345 902,00
Ogółem		828 359,50

- 2) Uzyskane **Dochody** osiągnięte z mienia komunalnego GK na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły **1 537 296,75 zł** i są **wyższe** o 222 085,78 zł do roku poprzedniego, tj. o 116,89 %.

Składają się na nie:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2020	%
60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z tyt. realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	60 312,71	0	-
60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		Koszty upomnień od decyzji na zajęcie pasa drogowego	0	522,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat			
		Opłaty wynikające z decyzji na zajęcia pasa drogowego	672 743,97	685 911,30	101,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			

		Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego	0	2 064,82	-
71035	0690	Wpływy z różnych opłat			
		Opłaty cementarne	546 380,00	552 446,00	101,11
90001	0690	Wpływy z różnych opłat			
		Opłat za korzystanie z wód	301,57	402,10	133,34
		Rozliczenie energii elektrycznej zużytej do funkcjonowania pomp w przepompowni Rokitnica	0	3 213,16	-
90003	0970	Wpływy z różnych dochodów			
		Opłaty za korzystanie z toalety publicznej	5 002,08	3 223,72	64,45
		Opłata za wyrejestrowanie mienia ruchomego	0	1 006,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		Odszkodowanie za uszkodzoną toaletę przy ul. Dworcowej	0	615,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		Darowizna – zadośćuczynienie za zniszczoną toaletę przy ul. Dworcowej	0	1 000,00	-
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		Odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego	0	12 677,43	-
90019	0690	Wpływy z różnych opłat			
		GFOŚ	27 047,58	23 336,17	86,28
90026	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
		Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej miastu Gdańsk za zagospodarowanie odpadów	0	147 849,31	-
90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
		Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób prawnych	2 200,00	851,00	38,68
	0690	Wpływy z różnych opłat			
		Opłata za usunięcie drzew	0	20 070,00	-
90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		Odsetki związane z nieterminową wpłatą kary (za nieosiągnięcie poziomu recyklingu)	1 145,26	18,00	1,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	0	2 089,84	-
90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		Darowizna od LPP	0	60 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			

	Opłaty za sporządzenie kopii dokumentów	77,80	0,90	1,16
92601 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	Odszkodowanie za rozebranie górki	0	20 000,00	-
Ogółem		1 315 210,97	1 537 296,75	116,89

2. Inwestycje mieszkaniowe w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.

W 2020 r. została udzielona przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dotacja celowa w wysokości **750 000,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja celowa była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 500 484,42 zł, tj. o **300,58 %**.

Składają się na nie inwestycje:

Lp.	OT	Adres inwestycji	Zakres prac	Wartość w zł		%
				planowana	zakończona	
1	2	3	4	6	7	
1	2020/B/003	ul. Obrońców Westerplatte 5A	Modernizacja korytarza parteru, I piętra i klatek schodowych + dok. przetargowa	68 300,19	68 300,19	100%
2	2020/B/004	ul. Powstańców Warszawy 3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + nadzór lokal nr 2 i 3 + dok. przetargowa	33 104,01	33 104,01	100%
3	2020/B/005	ul. Powstańców Warszawy 3	Kompleksowa modernizacja czterech lokali + dok. przetargowa	133 017,95	133 017,95	100%
4	2020/B/006	ul. Wojska Polskiego 1/2	Modernizacja lokalu mieszkalnego + dok. przetargowa	36 000,00	32 759,00	91%
5	2020/B/007	ul. Przy Torze 18/7	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	26 226,08	26 226,08	100%
6	2020/B/008	ul. Przy Torze 16/16	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	31 849,18	31 849,18	100%
7	2020/B/009	ul. Przy Torze 16/13	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	25 014,36	25 014,36	100%
8	2020/B/010	ul. Przy Torze 16/14	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	24 307,96	24 307,96	100%
9	2020/B/011	ul. Przy Torze 18/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	23 253,98	23 253,98	100%
10	2020/B/013	ul. Dworcowa 4/6	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	14 474,42	14 474,42	100%
11	2020/B/014	ul. Wojska Polskiego 13/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	16 814,90	16 814,90	100%
12	2020/B/015	ul. Przy Torze 16/9	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	23 804,36	23 804,36	100%

13	2020/B/016	ul. Przy Torze 16/11	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	21 583,93	21 583,93	100%
14	2020/B/017	ul. Grunwaldzka 48/6	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	15 027,31	15 027,31	100%
15	2020/B/018	ul. Dąbrowskiego 4/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ nadzór + dok. przetargowa	17 227,61	17 227,61	100%
16	2020/B/019	ul. Dąbrowskiego 4/5	Modernizacja lokalu mieszkalnego + dok. przetargowa	35 581,02	35 581,02	100%
17	2020/B/020	ul. Powstańców Warszawy 30/7	Modernizacja lokalu mieszkalnego + dok. przetargowa	32 614,85	32 614,85	100%
18	2020/B/021	ul. Wojska Polskiego 28/3	Modernizacja lokalu mieszkalnego + dok. przetargowa	39 568,05	39 568,05	100%
19	2020/B/022	ul. Niepodległości 8/26	Modernizacja lokalu mieszkalnego + dok. przetargowa	22 251,51	22 251,51	100%
20	2020/B/023	ul. Grunwaldzka 19a/4	Modernizacja lokalu mieszkalnego + dok. przetargowa	69 530,15	69 530,15	100%
21	2020/B/024	ul. Powstańców Warszawy 18	Modernizacja klatki schodowej + dok. przetargowa	40 448,18	40 448,18	100%
Razem				750 000,00	746 759,00	

3. Inwestycje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych Referat Techniczno-Inwestycyjny na 31.12.2020 r. zrealizował niżej wymienione zadania.

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

40095 – Pozostała działalność

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię.
Wydatkowano kwotę 12 300,00 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe:

- 1) 6300 - 4009751 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim”:
- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim. Przekazano całość dotacji zgodnie z wnioskiem. Wydatkowano kwotę 1 275 000,00 zł.

- 2) 6300 - 4101481 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim”:
- zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim, Powiat Gdański nie wystąpił do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z wnioskiem o wypłatę dotacji. Wydatkowano kwotę 0,00 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne:

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
- dokonano zapłaty za dzierżawę gruntu pod kładkę na ul. Dworcowej w wysokości 40 zł, wydatkowano środki na pełnienie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji. Wydatkowano łącznie kwotę 7 139,50 zł.
- 2) 4300 - 3011161 ul. Skarpowa:
- utwardzenie płytami ażurowymi poszerzenia ul. Skarpowej z uwagi na wartość robót zostało wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.
- 3) 6050 - 4000191 Projekty:
- wykonano projekt utwardzenia fragmentu układu drogowego ul. Polskich Kolarzy wraz z lokalizacją miejsc postojowych za kwotę 8 900,00 zł, wykonano dokumentację projektową rozbudowy Park & Ride za kwotę 16 500,00 zł, wykonano dokumentację zamienną parkingu przy ul. Zastawnej za kwotę 19 950,00 zł, wykonano dokumentację projektową ul. Banacha - zapłacono kwotę 27 453,60 zł (80 % wartości), wykonano dokumentację projektową układu drogowego na działce nr 10/7 obr. 7 - zapłacono kwotę 23 320,80 zł (80 % wartości), wykonano ksero i skan dokumentacji BSI III za kwotę 806,44 zł, wykonano koncepcję ścieżki rowerowej przy cmentarzu przy ul. Sportowej za kwotę 12 200,00 zł, wykonano projekt przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiego za kwotę 9 470,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 118 635,84 zł.
- 4) 6050 - 4005011 Strzeleckiego WPF:
- zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim". Termin wykonania dokumentacji – rok 2021. Wydatkowano kwotę 0,00 zł.
- 5) 6050 - 4008271 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF:
- dokonano opłat za dzierżawę terenu od PKP. Wykonano aktualizację operatu wodnoprawnego dla kładek K3, K4 i K5, wykonano ogrodzenie fragmentu terenu przy moście na ul. Dworcowej, wykonano balustrady ochronne na dojściu do kładki K5, usunięto kolizję teletechniczną na ul. Skalskiego, postawiono tablice informacyjne na ul. Skalskiego (COVID), opracowano projekt docelowej organizacji ruchu oraz przebudowy ronda w ul. Skalskiego, wykonano kopię dokumentacji projektowej ul. Skalskiego. Wydatkowano łącznie kwotę 74 737,64 zł.
- 6) 6050 - 4008601 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Dworcowej w branżach mostowej, sanitarnej i elektrycznej, wykonano zadanie nr 12: Budowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad rzeką Radunią, łączących istniejące i planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4, K5 oraz zawarto umowę o roboty budowlane zadania nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano łącznie kwotę 2 042 340,58 zł.
- 7) 6050 - 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim:
- dokonano zapłaty końcowej za wykonanie operatów wodnoprawnych - dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - opłata po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, wykonano dokumentację projektową ul. Sidły i Komara. Wydatkowano łącznie kwotę 49 768,00 zł.

- 8) 6050 - 4100281 Bariery ochronne PCK:
 - wykonano wielobranżową dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Montaż barier energochłonnych na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim” na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzonej na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim, zamontowano bariery zgodnie z dokumentacją. Wydatkowano łącznie kwotę 41 733,22 zł.
- 9) 6050 - 4100431 Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem:
 - wykonano układ drogowy ul. Krótkiej 4 i 6 wraz z oświetleniem, zrealizowano umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, wykonano przyłącze teletechniczne do budynku przy ul. Krótkiej 4, wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej. Wydatkowano łącznie kwotę 1 355 683,30 zł.
- 10) 6050 - 4100791 Przy Torze:
 - wykonano projekt usunięcia kolizji elektroenergetycznej w ul. Przy Torze. Uzyskano skuteczne zgłoszenie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 13 603,80 zł.
- 11) 6050 - 4101371 Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni:
 - zakończono naprawę sklepień historycznych piwnic budynku przy ul. Zastawnej 10 w Pruszczu Gdańskim oraz przeprowadzono badania archeologiczne w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Raduni. Wydatkowano kwotę 85 012,41 zł.
- 12) 6050 - 4101451 Kowalska :
 - wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Kowalskiej, zrealizowano umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Wydatkowano łącznie kwotę 420 746,47 zł.
- 13) 6050 - 4101761 Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej:
 - wykonano wymianę nawierzchni ulicy i chodnika na odcinku o długości ok. 100 m, od ul. Chopina do mostu nad rzeką Radunia przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano kwotę 146 855,57 zł.
- 14) 6050 - 4104251 Gdyńska:
 - wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Gdyńskiej oraz zrealizowano umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach. Wydatkowano łącznie kwotę 755 851,84 zł.
- 15) 6050 - 4104261 Kuleja :
 - utwardzono płytami ażurowymi fragment ulic Kuleja i Górskiego. Wydatkowano kwotę 60 762,00 zł.
- 16) 6050 - 4104301 Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP :
 - opracowano dokumentację projektową, nie zrealizowano roboty budowlanej. Nie wydatkowano środków.
- 17) 6050 - 4104351 Radarowe wyświetlacze prędkości – Kochanowskiego :
 - zakupiono i zamontowano 2 wyświetlacze prędkości przy ul. Kochanowskiego i ul. Kasprowicza. Wydatkowano kwotę 24 231,00 zł.
- 18) 6050 - 4104361 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Skalskiego (COVID 19):
 - zawarto umowę o roboty budowlane na realizację zad. nr 5 - przebudowę ul. Skalskiego. Zadanie w roku 2020 zostało sfinansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r. Wydatkowano kwotę 3 926 603,00 zł.
- 19) 6050 - 4104371 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Skalskiego (środki własne):

- zawarto umowę o roboty budowlane na realizację zad. nr 5 - przebudowę ul. Skalskiego. Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r. Wydatkowano kwotę 476 578,90 zł.
- 20) 6050 - 4104501 ul. Skarpowa:
- utwardzono płytami ażurowymi poszerzenia ul. Skarpowej. Wydatkowano kwotę 11 626,51 zł.
- 21) 6057/6059 - 4008601 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:
- zakończono rozpoczętą w roku 2019 realizację zadania nr 3 i cz.1 zad. 8 (Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej [...]). Wydatkowano odpowiednio kwoty: 6057 – 392 888,27 zł, 6059- 148 744,12 zł.

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność:

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
- Zrealizowano przegląd gwarancyjny w związku z zawartymi w latach 2018 i 2019 umowami na pełnienie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami. Wydatkowano kwotę 326,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej:

- 1) 6210 - 4000001 udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych:
- wykonano modernizację ogrzewania (na gazowe) budynków: ul. Powstańców Warszawy 3, ul. Dworcowa 4/6, ul. Wojska Polskiego 13/5, ul. Przy Torze 16/9, 16/16, 16/11, 16/13, 18/5, 18/7, 16/14, ul. Grunwaldzka 48/6, ul. Dąbrowskiego 4/5, modernizację korytarza parteru, I piętra i klatki schodowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A, kompleksową modernizację czterech lokali w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3, modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 4/5, ul. Powstańców Warszawy 30/7, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Niepodległości 8/26, ul. Wojska Polskiego 1/2, ul. Grunwaldzkiej 19a/4, modernizację klatki schodowej w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 18. Wydatkowano łącznie kwotę 746 759,00 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) 4260 - 3000001 Wydatki bieżące:
- wydatki poniesione na energię elektryczną i gaz w budynku przy ul. Krótkiej 6. Koszty refakturowano na Wykonawcę robót. Wydatkowano kwotę 6 180,97 zł.
- 2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
- rozebrano: budynek gospodarczy przy ul. Polskich Kolejarzy na dz. nr 74 obr.12 i 1/8 obr. 16, komórki gospodarcze przy ul. Wojska Polskiego 26, komórki gospodarcze przy ul. Obrońców Westerplatte 2/23 obr. 11, komórkę gospodarczą przy ul. Przy Torze dz. nr 151 obr. 15, garaż i ogrodzenie wzdłuż ul. 24 Marca. Zapłacono za pełnienie nadzorów w okresie gwarancji zrealizowanych inwestycji. Wydatkowano łącznie kwotę 75 750,00 zł.
- 3) 4300 - 3009021 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych:
- dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni przy ul. Powstańców Warszawy dz. nr 76/196 w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano kwotę 2 233,19 zł.
- 4) 4390 - 3000001 Wydatki bieżące:
- nie poniesiono wydatków.
- 5) 6050 - 4006351 Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu I etap:

- rozliczono roboty budowlane, dokonano płatności końcowej Wykonawcy robót. Zakupiono wyposażenie budynku: meble, gabloty, sprzęt komputerowy, telefony, kopiarkę, niszczarkę, drobne elementy wystroju i obsługi, wyposażenie łazienek. Wydatkowano łącznie kwotę 1 168 062,75 zł.
- 6) 6050 - 4100121 Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46:
 - zawarto umowę o roboty budowlane i trwa przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 oraz umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji – rok 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 940 951,46 zł.
- 7) 6050 - 4100161 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia:
 - zawarto umowę na roboty budowlane oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonano rozbiórkę istniejącej dobudówki oraz stan surowy otwarty nowego obiektu. Wykonano przyłącze c.o. Rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. Trwa zabezpieczenie placu budowy. Procedura przetargowa na wyłonienie nowego wykonawcy i zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 893 863,28 zł.
- 8) 6050 - 4100201 Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża:
 - wykonano utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - etap II, zrealizowano umowę o pełnienie nadzoru branży sanitarnej. Wydatkowano łącznie kwotę 726 716,86 zł.
- 9) 6050 - 4100891 Inwestycje Chopina 32 (OSP):
 - wykonano roboty budowlane w budynku OSP w celu wyodrębnienia drogi ewakuacyjnej. Wydatkowano kwotę 28 336,58 zł.
- 10) 6050 - 4101611 Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37/, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim:
 - usunięto kolizję linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37/, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim. Wydatkowano kwotę 145 781,39 zł.
- 11) 6050 – 4104231 Inwestycje w budynku CKiS:
 - wykonano instalację do oświetlenia scenicznego sali kinowej w budynku CKiS, zakupiono i zamontowano oświetlenie sceniczne. Wydatkowano łącznie kwotę 138 173,11 zł.
- 12) 6050 – 4104331 Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8:
 - wymieniono instalację kanalizacji sanitarnej w przyziemiu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8. Wydatkowano kwotę 78 745,58 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- 1) 6050 - 4100411 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej:
 - wykonano przebudowę toalet na pierwszym piętrze budynku, przebudowano instalację teletechniczną i elektryczną z oświetleniem LED w części pomieszczeń wraz z robotami budowlanymi, przebudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku, wykonano dokumentację projektową sali posiedzeń i strefy wejściowej z biurem obsługi interesanta, przeprowadzono modernizację pomieszczenia kuchni. Trwają prace związane z przebudową budynku w zakresie tarasu od zaplecza i elewacji, trwają umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w w/w zakresie. Termin realizacji 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 1 108 757,54 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75416 – Straż gminna (miejska):

- 1) 6050 – 4101621 Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej
 - wykonano adaptację poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim na potrzeby Straży Miejskiej oraz umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami. Wydatkowano łącznie kwotę 336 062,39 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe:

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie poniesiono wydatków.
- 2) 6050 - 4005501 Inwestycje w SP nr 4:
 - opracowano dokumentację projektową przebudowy sanitariatów w budynku SP nr 4. Wydatkowano kwotę 25 830,00 zł.
- 3) 6050 - 4100581 Inwestycje w SP nr 2:
 - wykonano modernizację pomieszczenia pracowni chemicznej i zaplecza z podziałem na dwie sale lekcyjne, wydzielono i wyposażono dygestorium, zmodernizowano odcinek instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Wydatkowano łącznie kwotę 164 126,51 zł.
- 4) 6050 - 4100661 Inwestycje w SP nr 3:
 - wykonano modernizację zaplecza sanitarnego (szatni damskiej i męskiej, toalet oraz natrysków) w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Wydatkowano kwotę 281 704,74 zł.
- 5) 6050 - 4100921 Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP Nr 4:
 - przebudowano instalację wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wykonano nadzór inwestorski w zakresie w/w robót budowlanych. Wydatkowano łącznie kwotę 627 273,73 zł.
- 6) 6050 - 4101071 Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
 - wznowiono znaki graniczne działki oraz wykonano projekt modernizacji sanitariatów Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (dz. Nr 2/8, 2/13 obr. 11). Wydatkowano kwotę 10 332,00 zł.
- 7) 6050 - 4101311 Platformy przyschodowe w budynku Sp nr 4:
 - zamontowano dwie platformy przyschodowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Inwestycja dofinansowana ze środków PFRON. Wydatkowano kwotę 64 687,95 zł.
- 8) 6050 - 4101671 Sala gimnastyczna w SP nr 2 – projekt:
 - opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2. Wydatkowano kwotę 12 500,00 zł.
- 9) 6050 - 4101681 Sala gimnastyczna w SP nr 3 – projekt:
 - opracowano koncepcję zamienną dla przebudowy/rozbudowy budowy sali gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 3. Wydatkowano kwotę 22 400,00 zł.
- 10) 6057 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:
 - wykonano tablice pamiątkowe zgodnie w wymogami programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Wydatkowano kwotę 690,01 zł.
- 11) 6059 - 4009171 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego:

- wykonano tablice pamiątkowe zgodnie w wymogami programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Wydatkowano kwotę 178,59 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - opłacono nadzory inwestorskie nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym. Wydatkowano kwotę 246,00 zł.
- 2) 6050 - 4101651 Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3:
 - wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji tarasu i wymiany stolarki drzwiowej. Wydatkowano kwotę 424 999,96 zł.

80104 – Przedszkola:

- 1) 6050 - 4101701 Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3:
 - zamontowano wideodomofon w budynku przedszkola przy ul. Niepodległości 10, wykonano roboty w zakresie wymiany drzwi wewnętrznych i posadzek. Wydatkowano łącznie kwotę 61 888,68 zł.

80115 – Technika:

- 1) 6300 - 4101261 Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim:
 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO. Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

80195 - Pozostała działalność:

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - opracowano audyty sprawdzające po wymianie źródeł światła w budynkach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 1 i Oddziałów przedszkolnych SP nr 4. Wydatkowano kwotę 8 838,60 zł.
- 2) 46050-4104271 Fotowoltaika w budynkach oświatowych:
 - wykonano audyty energetyczny oraz opinię ornitologiczną dla obiektów: SP nr 1, ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 w związku z ubieganiem się wraz z Powiatem Gdańskim o dofinansowanie montażu źródeł fotowoltaicznych na obiektach oświatowych. Wydatkowano kwotę 16 851,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- 1) 6050 - 4100651 Rozbudowa budynku MOPS:
 - w roku 2020 nie wydatkowano środków.

855 – RODZINA

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- 1) 4610 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - zapłacono koszty postępowania sądowego w sporze z wykonawcą budynku żłobka miejskiego przy ul. Romera. Wydatkowano kwotę 16 553,64 zł.
- 2) 6050 - 4006951 Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera:

- zapłacono koszty zasądzone w postępowaniu sądowym w sporze z wykonawcą budynku żłobka miejskiego przy ul. Romera. Wydatkowano kwotę 81 485,35 zł.
- 3) 6050 - 4008591 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8:
 - wykonano roboty budowlane związane z instalacją wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 "Króla Maciusia", przy ul. Żwirki i Wigury 8. Wydatkowano kwotę 9 800,00 zł.
- 4) 6050 - 4104281 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1:
 - nie wydatkowano środków.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- 1) 4170 - 3011121 Operaty wodnoprawne:
 - zadanie w trakcie realizacji - trwa procedura uzgadniania operatów wodnoprawnych. Nie wydatkowano środków.
- 2) 4300 - 3009031 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie przepompowni wód:
 - nie wydatkowano środków.
- 3) 4300 - 3011121 Operaty wodnoprawne:
 - zadanie w trakcie realizacji - trwa procedura uzgadniania operatów wodnoprawnych. Wydatkowano kwotę 1 840,00 zł.
- 4) 6050 - 4100671 Telemetria:
 - wykonano telemetrię w przepompowniach: KD6, KD8, KD9, KD10, KD11, KD12, KD14, KD16, KD18. Wydatkowano kwotę 45 997,08 zł.
- 5) 6050 - 4101381 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha:
 - przebudowano studnię wraz z podłączeniem w obrębie skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża/Cicha. Wydatkowano kwotę 29 889,00 zł.
- 6) 6050 - 41011691 Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy:
 - nie wydatkowano środków, zadanie do realizacji w roku 2021.
- 7) 6050 - 4104291 Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny:
 - nie wydatkowano środków, zadanie do realizacji w roku 2021.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- 1) 6050- 4101601 Park Wita Stwosza:
 - opracowano projekt rzeźbiarsko-architektoniczny formy pomnikowej upamiętniającej 80 rocznicę zbrodni katyńskiej, wykonano odlew rzeźby oraz orła, wykonano projekt zamienny Parku Wita Stwosza. Zawarto umowę o roboty budowlane w zakresie zagospodarowania parku Wita Stwosza. Roboty budowlane oraz ustawienie obelisku zostaną zrealizowane w 2021 r. Wydatkowano łącznie kwotę 194 693,12 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- 1) 4300-3009011 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów, dróg:
 - dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Przy Torze. Wydatkowano kwotę 111,66 zł.
- 2) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta:

- wykonano oświetlenia ul. Skarpowej oraz ulic Bema i Pułaskiego, wykonano projekt przebudowy sieci SN 15 kV w ul. Sportowej, wymieniono źródła światła oświetlenia os. Piastowskiego oraz ul. Konwaliowej i Chelmońskiego. Wydatkowano łącznie kwotę 84 418,48 zł.

90095 - Pozostała działalność:

- 1) 4300 - 3001511 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów:
 - nie wydatkowano środków.
- 2) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej:
 - wykonano dokumentację projektową, trwa procedura uzgadniania dokumentacji, rozebrano pawilon handlowy kolidujący z inwestycją. Wydatkowano łącznie kwotę 32 240,00 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność:

- 1) 6050-4008031 Inwestycje na Faktorii:
 - wykonano modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Faktorii. Wydatkowano kwotę 18 450,00 zł.
- 2) 6050-4101731 Inwestycje w amfiteatrze:
 - zmodernizowano dojścia i siedziska drewniane na terenie amfiteatru. Wydatkowano łącznie kwotę 158 278,86 zł.
- 3) 6050-4104241 Inwestycje na terenie Parku Kulturowego:
 - zmodernizowano dojścia i schody terenowe na terenie Parku Kulturowego. Wydatkowano kwotę 38 054,99 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

92195 – Obiekty sportowe:

- 1) 6050-4008241 Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4:
 - zakupiono pokrowce do przykrywania instalacji solarnej na budynku krytej pływalni przy SP nr 4. Wydatkowano kwotę 18 511,50 zł.
- 2) 6050-4008971 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe:
 - zawarto umowę o roboty budowlane i rozpoczęto budowę terenu rekreacyjnego na os. Bursztynowym oraz zawarto umowy o pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego. Dokonano zapłaty za ksero i skan dokumentacji projektowej, pobrano dziennik budowy. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 430,22 zł.

VI. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

W roku 2020 dochody z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą w szczególności sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżaw, subwencji i dotacji.

Składają się na nie dochody (zł):

Dział	Źródło uzyskania dochodu	2019	2020		
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 005,11	9 966,57	9 966,57	100,00
020	Leśnictwo	104,66	150,00	112,54	75,03

600	Transport i łączność	10 857 673,83	12 008 343,00	6 512 228,94	54,23
630	Turystyka	260 799,00	280 082,00	280 081,56	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	16 262 250,23	6 056 567,00	5 108 276,91	84,34
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 786,00	162 500,00	187 067,00	115,12
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 127 931,47	470 000,00	475 198,13	101,11
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	548 682,86	4 000 000,00	465 680,17	116,42
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	407 281,25	235 000,00	291 899,72	124,21
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	13 398 929,86	4 000 000,00	3 420 904,35	85,52
710	Działalność usługowa, w tym: cmentarze	611 480,99	545 000,00	581 603,56	106,72
750	Administracja publiczna	463 750,40	468 062,00	455 988,26	97,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 925,00	162 401,00	162 401,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p - poż.	154 379,17	135 161,00	122 887,31	90,92
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 180 543,14	78 550 003,00	77 569 914,23	98,75
758	Różne rozliczenia finansowe, w tym: subwencje	33 111 906,25	36 665 170,00	40 581 886,12	110,68
801	Oświata i wychowanie, w tym: wpływy netto z najmu, dzierżawy, usług	5 474 524,67	6 424 718,00	5 416 486,56	84,31
851	Ochrona zdrowia	3 474,00	905,00	905,00	100,00
852	Pomoc społeczna, w tym: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, wspieranie rodzin, świadczenia, zasiłki, dodatki mieszkaniowe	2 267 634,80	2 478 247,00	2 351 113,78	94,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: żłobek	205,34	0,00	247,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: świetlice szkolne, kolonie, obozy, pomoc materialna dla uczniów	21 517,11	21 145,00	12 678,47	59,96
855	Rodzina, w tym: świadczenia wychowawcze, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, 500 plus	42 284 757,62	54 133 014,00	53 211 846,38	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: gospodarka ściekowa i odpadami, oczyszczanie miasta	5 292 370,46	9 553 764,00	7 560 308,43	79,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: biblioteki, ośrodki kultury	265 252,65	214 628,00	214 627,88	100,00
926	Kultura fizyczna, w tym: obiekty sportowe, zadania z zakresu kultury fizycznej, dotacje celowe	950 237,08	373 402,00	392 346,09	105,07
Suma całkowita		193 644 791,51	208 080 728,57	200 545 906,59	96,38

Dochody Gminy Miejskiej uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w roku 2020 **wzrosły** w stosunku do roku poprzedniego o **6 901 115,08 zł**, tj. o **103,56 %**.

VII. PODSUMOWANIE

Podsumowując tegoroczną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański stwierdzić należy, że:

Ogółem nastąpił **przyrost** wartości mienia komunalnego brutto Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w stosunku do roku poprzedniego o **21 081 522,41 zł**, tj. **102,72 %**.

1. Ogółem wartość mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **797 101 803,45 zł**.
2. W załączniku do informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiono zestawienie zbiorcze (tabelaryczne) wartości brutto majątku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Zestawienie

Ip.	Wyszczególnienie	Jm.	Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.		Ogółem		Zmiana w stanie mienia (+/-)		W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy (jednostki i zakłady budżetowy)		W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej		W użyczeniu instytucji kultury		W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej i inne	
			Ilość	wartość [zł]	Ilość	wartość [zł]	Ilość	wartość [zł]	Ilość	wartość [zł]	Ilość	wartość [zł]	Ilość	wartość [zł]	Ilość	wartość [zł]
1	Grunt ogółem, tym:	ha.	695,64	155 231 459,92	693,80	155 187 092,92	-1,84	-44 367,00			693,80	155 187 092,92				
	prawo wiecznego użytkowania	ha.	33,56	3 818 207,05	32,10	3 542 773,85	-1,46	-275 433,20			32,10	3 542 773,85			0,00	0,00
2	Budynki ogółem, w tym:	szk.	123,00	94 644 114,93	121,00	123 201 191,01	3,00	28 557 076,08			23,00	32 076 940,22			15,00	11 547 955,00
	budynki mieszkalne	szk.	56,00	25 042 961,49	55,00	23 681 934,27	-1,00	638 972,78			1,00	179 165,97				0,00
	obiekty szkolne	szk.	5,00	22 521 317,00	5,00	23 160 914,66	0,00	639 597,66			0,00	0,00				0,00
	obiekty przedszkolne	szk.	5,00	11 674 210,02	5,00	12 339 711,54	0,00	665 501,52			2,00	8 001 322,29				0,00
	obiekty kultury i sportu	szk.	16,00	17 523 267,00	16,00	37 827 223,94	0,00	20 303 956,94			10,00	16 638 617,90			3,00	10 879 037,16
	pozostałe	szk.	41,00	17 882 359,42	40,00	24 191 406,60	-1,00	6 309 047,18			10,00	16 638 617,90			12,00	10 879 037,16
	3 Budowale	szk.	438 692 355,87		429 228 893,24		-9 463 462,63									
	sieć kanalizacji deszczowej	mb.	73 536,83	76 591 322,97	66 187,32	78 840 894,57	-7 349,53	2 249 571,60			3 348,00	11 948 201,62			0,00	0,00
	sieć ciepłownicza	mb.	1 794,50	590 414,38	1 909,50	551 798,96	115,00	-38 615,42			173,00	42 184,01			0,00	0,00
	sieć wodociągowa	mb.	93,14	356 366,33	93,14	356 366,33	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	sieć kanalizacji sanitarnej	mb.	30 531,48	1 250 179,42	20 871,76	568 169,78	-9 659,72	-682 009,64			753,00	189 120,00			0,00	0,00
	drogi miejskie	mb.	1 363,30	1 160 060,37	1 375,30	1 163 440,08	12,00	3 379,51			712,00	330 349,50			0,00	0,00
	boiska sportowe	mb.	899 739,64	279 641 828,46	898 262,64	288 114 773,05	-1 477,00	8 472 944,59			0,00	0,00			0,00	0,00
	plywalnie kryte*	szk.	18,00	7 802 142,91	18,00	7 951 893,97	0,00	149 751,06			7 923,00	471 898,61			0,00	0,00
	pozostałe budowle	szk.	2,00	20 051 513,90	0,00	0,00	-2,00	-20 051 513,90			12,00	6 330 987,89			0,00	0,00
4	Maszyny i urzadz. techn. gr. 3, 5, 6	szk.	232,00	51 604 893,26	229,00	51 681 356,50	3,00	76 463,24			0,00	0,00			0,00	0,00
5	Zespoly komputerowe gr. 4, w tym:	szk.	183,00	7 734 148,74	193,00	8 227 131,29	10,00	492 982,55			39,00	3 942 722,18			40,00	18 329 204,75
	Srodki transportowe gr. 7, w tym:	szk.	391,00	4 120 073,26	467,00	4 217 623,42	76,00	97 550,16			84,00	3 218 412,97			26,00	983 234,46
	samochoody osobowe	szk.	8,00	702 213,78	9,00	832 593,78	1,00	130 380,00			254,00	873 005,76			10,00	2 013 346,30
	samochoody bagazowe, ciężarowe	szk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,00	339 790,50			7,00	492 803,28
7	Wypożyczenie gr. 8	szk.	2 321,00	8 701 483,47	2 551,00	9 350 660,48	230,00	649 177,01			2,00	339 790,50			1,00	140 154,50
8	Zbiory biblioteczne	szk.	135 383,00	1 562 218,69	138 506,00	1 633 389,06	3 123,00	71 170,37			378,00	1 349 823,01			205,00	2 000 344,04
9	Wartosci niematerialne i prawne	szk.	750,00	712 814 781,04	816,00	733 396 303,45	66,00	20 581 522,41			138 506,00	1 633 389,06			0,00	0,00
10	Udzialy w spolkach z o. o. w tym:	szk.	111 841,00	1 426 712,38	112 341,00	1 517 728,25	500,00	91 015,87			740,00	98 700 700,37			9,00	35 366 887,83
	PEC	szk.	12 300,00	6 150 000,00	12 300,00	6 150 000,00	0,00	0,00			112 341,00	63 705 500,00			0,00	0,00
	TBS-ABK	szk.	10 560,00	10 560 000,00	10 560,00	10 560 000,00	0,00	0,00			12 300,00	6 150 000,00			0,00	0,00
	WJK	szk.	80 971,00	40 485 500,00	80 971,00	40 485 500,00	0,00	0,00			10 560,00	10 560 000,00			0,00	0,00
	PLURUM	szk.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	500,00	500 000,00			80 971,00	40 485 500,00			0,00	0,00
	PRFPK	szk.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			4 500,00	4 500 000,00			0,00	0,00
	PKP Szybka Kolej Miejska	szk.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	(poz. 1 - 10)		776 020 281,04		797 101 803,45		21 081 522,41			99 194 722,32		660 148 104,93			35 688 800,06	2 070 176,14

*pozycje "plywalnie kryte" wystepujaca w roku 2019
prezentowano do pozycji "obiekty kultury i sportu".

BURMISTRZ
Jannusz Wróbel

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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.