

UCHWAŁA NR XLIII/434/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021.

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 2022 r. poz. 559) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021, 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
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2022 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2021**



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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C375D44E59966A49 
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	14 389 625,12	40 664 502,87	I Zobowiązania	11 603 391,06	7 767 258,68
I.1 Środki pieniężne	14 389 625,12	40 664 502,87	I.1 Zobowiązania finansowe	11 063 129,76	7 457 473,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 389 625,12	40 664 502,87	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)	11 063 129,76	7 457 473,76
II Należności i rozliczenia	1 290 215,26	7 419 523,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	540 261,30	309 784,92
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	1 039 636,32	36 915 669,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 142 073,39	35 876 033,67
II.2 Należności od budżetów	1 209 633,01	1 989 776,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 142 073,39	35 876 033,67
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	80 582,25	5 429 747,28	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 (+,-)	150 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 252 437,07	1 039 636,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 036 813,00	3 401 098,00
Suma aktywów	15 679 840,38	48 084 026,67	Suma pasywów	15 679 840,38	48 084 026,67

Maria Niderla

skarbnik

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

zarząd

BURMISTRZ

BeSTia

C375D44E59966A49

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

JANUSZ WRÓBEL

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
skarbnik




2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 465AC9557F033797 
Numer identyfikacyjny REGON 000523525	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	599 206 425,53	618 355 739,41	A Fundusz	589 064 015,38	607 006 341,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 591,14	28 104,90	A.I Fundusz jednostki	544 911 113,72	519 606 332,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	529 605 169,73	540 124 614,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 152 901,66	87 510 225,74
A.II.1 Środki trwałe	516 144 158,52	526 463 629,10	A.II.1 Zysk netto (+)	151 190 458,42	198 235 197,92
A.II.1.1 Grunty	155 066 459,40	153 079 787,27	A.II.2 Strata netto (-)	-107 037 556,76	-110 724 972,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 542 773,85	3 378 147,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-110 215,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 942 936,58	369 253 251,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 905 455,07	3 102 816,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 349,54	14 079,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 202 957,93	1 013 694,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 418 195,82	35 862 471,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 461 011,21	13 660 984,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	680 665,79	723 616,76
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 101 417,11	27 183 327,52
A.III Należności długoterminowe	5 842 164,66	7 133 520,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 365 460,80	2 502 115,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 705 500,00	71 069 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	254 341,88	472 534,50
A.IV.1 Akcje i udziały	63 705 500,00	71 069 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 306 698,47	1 426 928,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 350 212,59	2 460 465,87

Maria Niderla
(główny księgowy)

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

465AC9557F033797

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 968 530,18	10 669 541,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 202 534,72	1 598 828,16
B Aktywa obrotowe	18 275 785,67	24 513 073,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79 164,16	5 420 722,76
B.I Zapasy	137 069,36	129 349,27	D.II.8 Fundusze specjalne	2 574 474,31	2 632 190,35
B.I.1 Materiały	137 069,36	129 349,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 574 474,31	2 632 190,35
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	5 842 164,66	7 133 520,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	793 948,26	822 006,55
B.II Należności krótkoterminowe	14 923 451,12	15 062 625,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 836 471,68	1 496 331,05			
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	12 913 702,52	13 141 558,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173 276,92	424 736,16			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 204 195,69	9 308 632,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 320,38	1 905,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 202 875,31	9 306 727,08			
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)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(Kierownik Jednostki)

BeSTia

465AC9557F033797

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 069,50	12 466,41			
Suma aktywów	617 482 211,20	642 868 813,17	Suma pasywów	617 482 211,20	642 868 813,17


SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderla
 (główny księgowy)

Maria Niderla
 (główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

465AC9557F033797


BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2022-05-13


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(Kierownik Jednostki)

BeSTia

465AC9557F033797

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523525			Wysłać bez pisma przewodniego 1AE02911B99891DA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		199 952 306,55	230 533 334,93
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 894 171,49	3 975 387,78
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		196 058 135,06	226 557 947,15
B.	Koszty działalności operacyjnej		161 069 268,31	172 343 725,15
B.I.	Amortyzacja		20 666 939,88	22 915 257,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 736 541,79	8 820 406,33
B.III.	Usługi obce		17 650 378,04	20 597 126,82
B.IV.	Podatki i opłaty		358 816,24	392 454,22
B.V.	Wynagrodzenia		47 478 682,82	50 970 782,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 415 624,61	12 352 233,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		734 528,41	658 431,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		54 752 719,98	55 372 571,13
B.X.	Pozostałe obciążenia		275 036,54	264 461,48
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		38 883 038,24	58 189 609,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 077 203,53	31 312 166,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 756 507,74	29 615 157,47
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 320 695,79	1 697 009,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 386 426,28	2 147 039,31

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
główny księgowy
Maria Niderla

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
BURMISTRZ
kierownik jednostki
Janusz Wróbel

BeSTia

1AE02911B99891DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	76 847,49	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 309 578,79	2 147 039,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 573 815,49	87 354 736,94
G.	Przychody finansowe	808 273,20	440 760,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	808 273,12	440 760,48
G.III.	Inne	0,08	0,00
H.	Koszty finansowe	229 187,03	285 271,68
H.I.	Odsetki	191 820,47	98 700,09
H.II.	Inne	37 366,56	186 571,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 152 901,66	87 510 225,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	44 152 901,66	87 510 225,74

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki


SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
Janusz Wróbel
JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Wysłać bez pisma przewodniego 747EC896349DE3BC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	546 179 517,27	544 911 113,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	374 727 268,25	445 624 214,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	137 775 089,84	151 190 458,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	193 403 833,20	220 384 805,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 015 304,21	26 543 785,26	
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	222 697,50	10 394 128,30	
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	23 310 343,50	37 111 037,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	375 995 785,72	470 898 432,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	92 963 260,98	107 037 556,76	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	200 545 906,59	256 260 838,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 905 678,50	7 044 070,46	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	55 294 095,47	73 815 633,00	
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	546 605,53	2 485 732,90	
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	17 740 238,65	24 254 601,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	544 911 113,72	519 606 332,02	

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

Janusz Wróbel

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	44 152 901,66	87 400 009,85
III.1.	zysk netto (+)	151 190 458,42	198 235 197,92
III.2.	strata netto (-)	-107 037 556,76	-110 724 972,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-110 215,89
IV.	Fundusz (II+,-III)	589 064 015,38	607 006 341,87

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Strona 3 z 3

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
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, w tym 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. <p>Ponadto Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw i porozumień zawartych z organami tej administracji (cmentarz wojenny). Gmina realizuje także zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.</p>

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od dzień , m-c, rok do dzień, m-c, rok od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 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 (zlikwidowana na dzień 31 marca 2021 roku i włączona w strukturę Urzędu Miasta), 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 umarzane metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntów przy zastosowaniu stawki 5%, od miesiąca następnego po przyjęciu do używania; - wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego 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 umarzane 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 umarzane 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 powyżej 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 jest 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 wieczysto
	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
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawione w Tabeli 1.11
1.12.	łącną 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
	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.	łącną 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 srodków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawione w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
Maria Niderla

(Główny księgowy)

2022.05.13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
(Kierownik jednostki)

Janusz Wróbel

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *z UM	przemieszczenie wewnętrzne pozostałe	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)ST	przemieszczenie wewnętrzne *)nakłady	inne	razem	
1.	Środki trwałe	722 784 967,43	0,00	34 473 615,21	1 391 837,30	1 848 864,83	769 384,85	38 483 702,19	0,00	3 380 801,63	1 907 312,18	0,00	10 836,03	5 298 949,84	755 969 719,78
1.1	Grunt (gr 0 KST)	155 187 092,92	0,00	584 694,35	0,00	0,00	0,00	584 694,35	0,00	2 560 599,00	0,00	0,00	0,00	2 560 599,00	153 211 188,27
1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane 1. w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 542 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 626,00	0,00	0,00	0,00	164 626,00	3 378 147,85
1.2	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 1-2 KST)	551 104 393,54	0,00	33 362 396,09	976 722,15	0,00	758 548,82	35 097 667,06	0,00	320 422,97	0,00	0,00	10 836,03	331 259,00	582 870 801,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KST)	11 400 308,84	0,00	354 919,09	382 889,15	1 761 224,33	10 836,03	2 509 868,60	0,00	460 108,19	1 783 317,80	0,00	0,00	2 243 425,99	11 666 751,45
1.4	Środki transportu (gr 7 KST)	339 790,50	0,00	0,00	0,00	87 640,50	0,00	87 640,50	0,00	0,00	87 640,50	0,00	0,00	87 640,50	339 790,50
1.5	Inne środki trwałe (gr 8 KST)	4 753 381,63	0,00	171 605,68	32 226,00	0,00	0,00	203 831,68	0,00	39 671,47	36 353,88	0,00	0,00	76 025,35	4 881 187,96
2.	Środki trwałe w budowie	13 461 011,21	0,00	24 146 122,88	0,00	0,00	0,00	24 146 122,88	0,00	22 561 537,85	0,00	1 359 611,30	25 000,00	23 946 149,15	13 660 984,94
3.	Wartości niematerialne i prawne	1 464 821,21	0,00	58 148,00	0,00	42 391,46	0,00	100 539,46	0,00	161 820,62	42 391,46	0,00	0,00	204 212,08	1 361 148,59
4.	Pozostałe środki trwałe	12 534 818,42	0,00	1 837 098,48	0,00	363 195,70	0,00	2 200 294,18	0,00	410 354,95	336 974,35	0,00	0,00	747 329,30	13 987 783,30
5.	Zbiory biblioteczne	877 004,06	0,00	142 948,53	0,00	0,00	1 913,93	144 862,46	0,00	139 895,25	0,00	0,00	0,00	139 895,25	881 971,27
	OGOLEM (1 + 2)	751 122 622,33	0,00	60 657 933,10	1 391 837,30	2 254 451,99	771 298,78	65 075 521,17	0,00	26 654 410,30	2 286 677,99	1 359 611,30	35 836,03	30 336 535,62	785 861 607,88

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

W poz. 4 Pozostałe środki trwałe, zwiększenie w zakresie przemieszczeń wewnętrznych pozostałych (kol. 7) jest wyższe o kwotę 26 221,35 zł od zmniejszeń zaprezentowanych w przemieszczeniach wewnętrznych (kol. 12). Wartości zostały przeniesione z urzędzeń technicznych i maszyn (gr. 3-6 KST) (poz. 1.3) w kwocie 22 093,47 zł oraz z innych środków trwałych (gr. 8 KST) (poz. 1.5) w kwocie 4 127,88 zł. Zmiany klasyfikacji środka trwałego wynikają z przyjęcia majątku zlikwidowanej jednostki organizacyjnej Straży Miejskiej przez Urząd Miasta

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Tablica 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)		inne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	206 640 808,91	0,00	23 548 910,83	1 695 176,49	1 328,92	25 245 416,24	0,00	658 465,73	1 721 397,84	270,90	2 380 134,47	229 506 090,68
1.1	Grunty (gr. 0 KST)	120 633,52	0,00	10 767,48	0,00	0,00	10 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 401,00
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 KST)	194 161 456,96	0,00	22 615 050,16	0,00	0,00	22 615 050,16	0,00	158 686,07	0,00	270,90	158 956,97	216 617 550,15
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	8 494 853,77	0,00	549 954,00	1 630 818,11	1 328,92	2 182 101,03	0,00	460 108,19	1 652 911,58	0,00	2 113 019,77	8 563 935,03
1.4	Środki transportu (gr. 7 KST)	313 440,96	0,00	12 269,65	64 358,38	0,00	76 628,03	0,00	0,00	64 358,38	0,00	64 358,38	325 710,61
1.5	Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	3 550 423,70	0,00	360 869,54	0,00	0,00	360 869,54	0,00	39 671,47	4 127,88	0,00	43 799,35	3 867 493,89
2	Wartości niematerialne i prawne	1 411 230,07	0,00	83 634,24	42 391,46	0,00	126 025,70	0,00	161 820,62	42 391,46	0,00	204 212,08	1 333 043,69
3	Pozostałe środki trwałe	12 534 818,42	0,00	1 837 098,48	363 195,70	0,00	2 200 294,18	0,00	410 354,95	336 974,35	0,00	747 329,30	13 987 783,30
4	Zbiory biblioteczne	877 004,06	0,00	142 948,53	0,00	1 913,93	144 862,46	0,00	139 895,25	0,00	0,00	139 895,25	881 971,27
	OGÓLEM (1 + 2)	221 463 861,46	0,00	25 612 592,08	2 100 763,65	3 242,85	27 716 598,58	0,00	1 370 536,55	2 100 763,65	270,90	3 471 571,10	245 708 888,94

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

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 2021 r.

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

SKARBNIK MIASTA
Marie Niderla

BURMISTRZA
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2021

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

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Niderla
Małgorzata Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - rok 2021

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)				

5 **KARBNIK MIASTA**
Marie Niderle

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*) - rok 2021

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	62 501,17
	- Sprzęt Obrony Cywilnej	x	x	35 320,22
	- Sprzęt komputerowy do dostępu do rejestrów państwowych ŹRÓDŁO	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 poczty 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	62 501,17

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

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba 3	wartość bilansowa 4
1.	Akcje		
2.	Udziały	177 555	71 069 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PEC Sp. z o.o.	14 000	7 000 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - TBS-ABK Sp. z o.o.	14 074	14 074 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PURUM Sp. z o.o.	4 500	4 500 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - WIK Sp. z o.o.	80 971	40 485 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	4 000	2 000 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10	10 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zespół Nieruchomości - Pomorze Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	177 555	71 069 500,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	
		3	4				5	6
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	12 838 176,71	2 225 693,59	130 890,57	333 121,16	14 599 858,57		
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	480 808,61	18 470,72	0,00	3 569,57	495 709,76		
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	12 357 368,10	2 207 222,87	130 890,57	329 551,59	14 104 148,81		
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 899 763,02	1 133 471,58	11 304,89	199 079,47	6 822 850,24		
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)	1 929 209,26	637 506,30	0,00	15 342,31	2 551 373,25		
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	4 528 395,82	436 244,99	119 585,68	115 129,81	4 729 925,32		
II.	Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (bilans z wykonania budżetu)	x	x	x	x	x		

SKARBNIK MIASTA
Maria Nitertka

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2021

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	5 842 164,66	2 593 972,18	0,00	1 302 616,37	7 133 520,47
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM	5 842 164,66	2 593 972,18	0,00	1 302 616,37	7 133 520,47

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	723 616,76	723 616,76	0,00	0,00	723 616,76
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	7 457 473,76	2 371 312,00	2 721 359,21	399 146,55	5 491 817,76
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki	7 457 473,76	2 371 312,00	2 721 359,21	399 146,55	5 491 817,76
	RAZEM (1+2)	8 181 090,52	3 094 928,76	2 721 359,21	399 146,55	6 215 434,52

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

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 2021

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Witełta

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2021 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.	Przewiązanie na zabezpieczenie	0	0
	w tym:		
3.1			
3.2			
4.	Inne (wymienić)	0	0
	w tym:		
4.1			
4.2			
	RAZEM	0	0

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderlo

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku - rok 2021

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 weksłowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
	w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	RAZEM (1+2+3+4+5)	0	0

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	B.IV	2 125,90	2 532,73
2.	Ubezpieczenia	B.IV	8 943,60	9 671,97
3.	Aktualizacje oprogramowania	B.IV	-	261,71
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	-	-
5.	Inne, w tym (wymienić) środki na waloryzacje kaucji	B.IV	-	-
	RAZEM	B.IV	11 069,50	12 466,41

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne - rok 2021

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	793 948,26	822 006,55
	RAZEM	x	793 948,26	822 006,55

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne - rok 2021

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	793 948,26	822 006,55
	RAZEM	x	793 948,26	822 006,55

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Niderla
Małgorzata Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykaszanych w bilansie - rok 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	3 361 117,20	9 703 940,54
2.	Otrzymane poręczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM	4 361 117,20	10 703 940,54

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	695 704,07
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	286 403,02
3.	Ekwiwalenty za urlop	109 976,79
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	0,00
RAZEM		1 092 083,88

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - rok 2021

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 MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2021

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	0,00	0,00
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	83 109,14	27 633,72
	w tym:		
1.1	odszkodowanie	33 292,43	27 633,72
1.2	umorzenie części składek ZUS w związku z COVID-19	49 816,71	0,00
1.3	wadium zatrzymane		3 500,00
1.4	opłata za wyrejestrowanie pojazdów		5 894,52
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
	w tym:		
2.1			0,00
2.2			0,00

SKARBNIK MIASTA


 Maria Niderla

BURMISTRZ


 Janusz Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/434/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 3 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2021



SPIS TREŚCI

I.	DANE O PLANIE	1
1.	Plan według uchwały Nr XXII/277/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.....	1
2.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2
2.1	Zmiany w planie dochodów własnych.....	4
2.2	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej.....	8
2.3	Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa.....	9
2.4	Zmiany planu subwencji ogólnej.....	11
2.5	Plan wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jego zmiany.....	12
3.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	15
II.	WYKONANIE DOCHODÓW	16
1.	Dane ogólne	16
2.	Dochody własne	22
2.1	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	22
2.2	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.....	23
2.3	Udziały w podatkach dochodowych	24
2.4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	24
2.5	Dochody realizowane przez jednostki	25
2.6	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.....	27
2.7	Pozostałe środki na dofinansowanie zadań własnych.....	27
2.8	Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego urzędu).....	28
3.	Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej.....	31
4.	Dotacje z budżetu państwa	32
5.	Subwencje	33
III.	STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG	31
1.	Zaległości i nadpłaty	33
2.	Skutki udzielonych ulg	35
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	37
1.	Dane ogólne	37
2.	Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej...46	
V.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19	73
1.	Wykonanie dochodów.....	73
2.	Wykonanie wydatków.....	73
VI.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	75

VII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	76
VIII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	76
IX. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	76

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2021

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr XXII/277/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 16 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXII/277/2020. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 202.871.154 zł (dochody bieżące – 185.879.155 zł, dochody majątkowe – 16.991.999 zł), natomiast wydatki kwotę 221.492.424 zł (wydatki bieżące – 179.694.410 zł, wydatki majątkowe – 41.798.014 zł).

Ponadto zaplanowano:

- przychody w kwocie 22.226.926 zł, w tym kredyty – 18.157.926 zł, wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.069.000 zł.
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 3.605.656 zł.

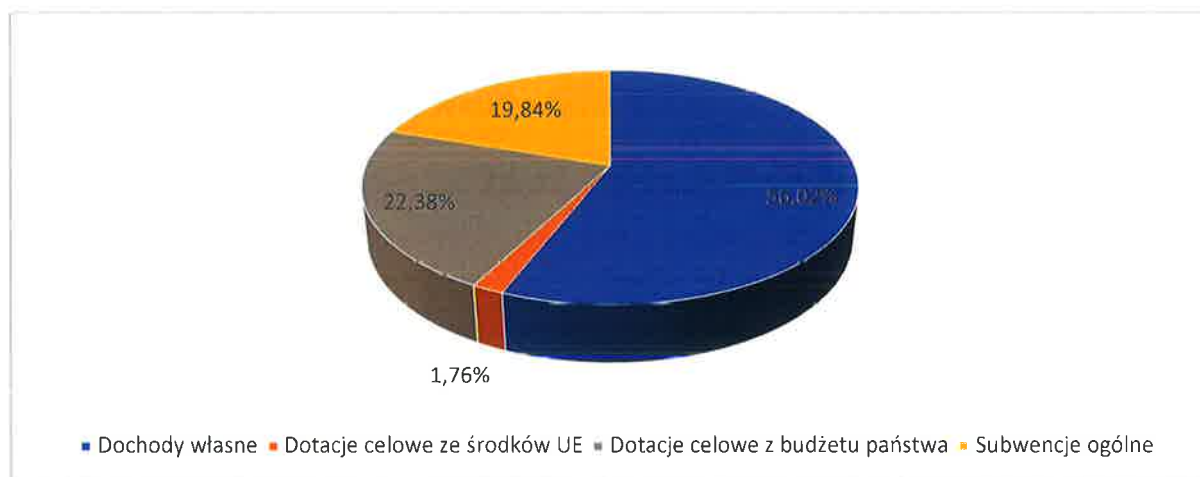
W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 2.650.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.500.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 56,02%, następnie dotacje celowe z budżetu państwa 22,38%, subwencje – 19,84% oraz dotacje celowe ze środków UE – 1,76%. Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1. Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 1

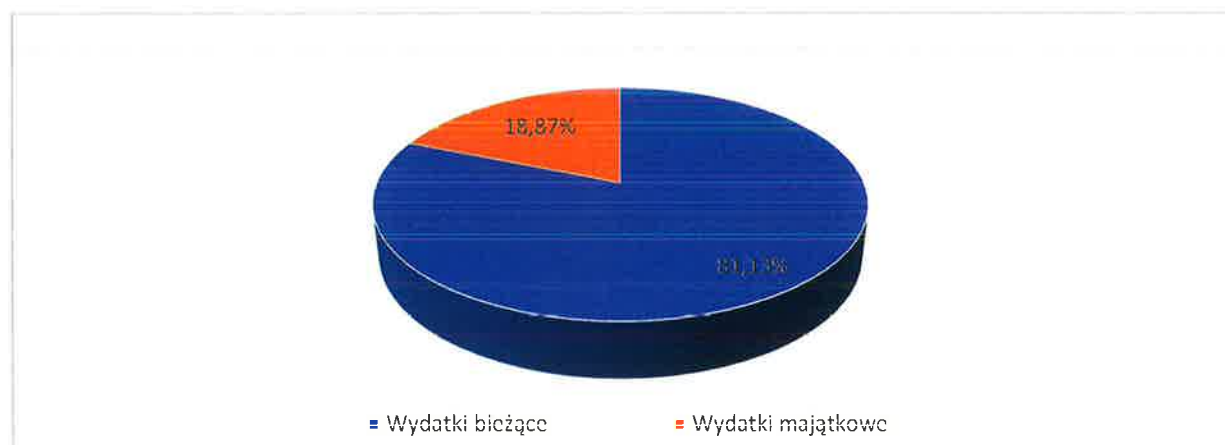
Struktura prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.



Strukturę planowanych wydatków według stanu na początek roku 2021 przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.

W trakcie 2021 roku Rada Miasta podjęła 11 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 26 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił :

- dochody – 249.168.391,68 zł (zwiększenie o 46.297.237,68 zł, tj. 22,82%), w tym: dochody bieżące – 206.260.139,68 zł (zwiększenie o kwotę 20.380.984,68 zł, tj. 10,96%), dochody majątkowe – 42.908.252 zł (zwiększenie o kwotę 25.916.253 zł, tj. 152,52%),

- wydatki – 245.562.735,68 zł (zwiększenie o kwotę 24.070.311,68 zł, tj. 10,87%), w tym:
wydatki bieżące – 195.212.784,68 zł (zwiększenie o kwotę 15.518.374,68 zł, tj. 8,64%),
wydatki majątkowe – 50.349.951 zł (zwiększenie o kwotę 8.551.937 zł, tj. 20,46%),
- przychody – 0 zł (zmniejszenie o kwotę 22.226.926 zł, tj. 100%),
- rozchody – 3.605.656 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 – zwiększenie o kwotę 26.496.812 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zwiększenie o kwotę 6.945.597 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 12.630.311,68 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 224.517 zł.

TABELA 1

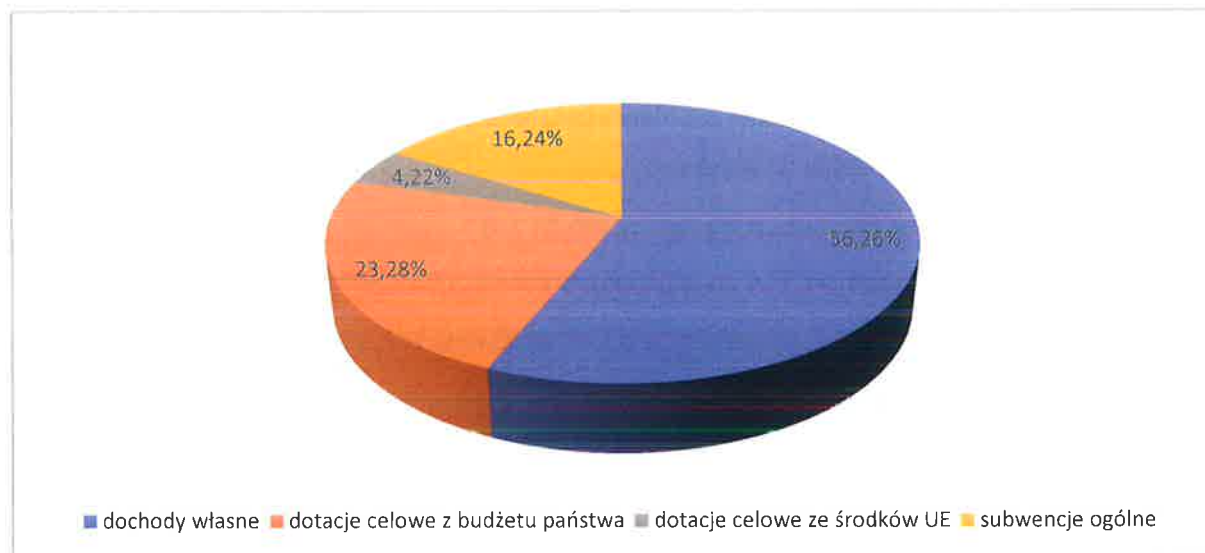
Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 według ważniejszych źródeł oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2021 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 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		113 651 890,00	56,02	140 148 702,00	56,26	26 496 812,00
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	30 578 571,00	15,07	31 109 076,00	12,49	530 505,00
2.	Udziały w podatkach, w tym:	47 211 042,00	23,27	50 201 884,00	20,15	2 990 842,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	42 461 042,00	20,93	45 451 884,00	18,24	2 990 842,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000,00	2,34	4 750 000,00	1,91	0,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	3 680 000,00	1,81	4 910 818,00	1,97	1 230 818,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), w tym:	15 065 000,00	7,43	29 070 000,00	11,67	14 005 000,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	13 600 000,00	6,70	27 450 000,00	11,02	13 850 000,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	17 117 277,00	8,44	24 856 924,00	9,98	7 739 647,00
	- dochody od jednostek	4 805 883,00	2,37	4 817 151,00	1,93	11 268,00
	- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	195 503,00	0,10	490 503,00	0,20	295 000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	0,00	0,00	5 906 844,00	2,37	5 906 844,00
	- inne dochody UM, w tym:	12 115 891,00	5,97	13 642 426,00	5,48	1 526 535,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 400 000,00	3,65	8 295 000,00	3,33	895 000,00
II Dotacje celowe ze środków UE		3 573 070,00	1,76	10 518 667,00	4,22	6 945 597,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa		45 395 126,00	22,38	58 025 437,68	23,28	12 630 311,68
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	42 724 686,00	21,06	54 777 012,68	21,98	12 052 326,68
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 670 440,00	1,32	3 248 425,00	1,30	577 985,00
IV Subwencja ogólna		40 251 068,00	19,84	40 475 585,00	16,24	224 517,00
8.	Część oświatowa	39 478 569,00	19,46	39 703 086,00	15,93	224 517,00
9.	Część równoważąca	772 499,00	0,38	772 499,00	0,31	0,00
Ogółem		202 871 154,00	100,00	249 168 391,68	100,00	46 297 237,68

Strukturę planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku według ważniejszych źródeł przedstawia wykres 3.

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 r.



2.1 Zmiany w planie dochodów własnych

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

- 1) w grupie podatków i opłat lokalnych zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 530.505 zł, w tym:
 - zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 300.000 zł (*dział 756 § 0310*) i podatku od środków transportowych o kwotę 100.000 zł (*dział 756 § 0340*),
 - zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł (*dział 756 § 0410*),
 - wycofanie wpływów z opłaty targowej w kwocie 50.000 zł (*dział 756 § 0430*),
 - zaplanowanie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w kwocie 130.505 zł (*dział 756 § 2680*);
- 2) w grupie udziałów w podatkach zwiększenie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.990.842 zł (*dział 756 § 0010*);
- 3) w grupie pozostałych podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 1.230.818 zł, w tym:
 - zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 70.000 zł (*dział 756 § 0350*),
 - zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł (*dział 756 § 0360*),

- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.110.818 zł (*dział 756 § 0360*);
- 4) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 14.005.000 zł, w tym:
- zmniejszenie wpływów z opłat za służebności o kwotę 70.000 zł (*dział 700 § 0470*),
 - zwiększenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 70.000 zł (*dział 700 § 0550*),
 - zwiększenie wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 155.000 zł (*dział 700 § 0760*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 13.850.000 zł (*dział 700 § 0770*);
- 5) w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 11.268 zł, w tym:
- zmniejszenie wpływów w dziale 754 z tytułu: mandatów o kwotę 72.770 zł (*§ 0570*), kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o kwotę 3.320 zł (*§ 0640*), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 100 zł (*§ 0950*), wpływów z różnych dochodów o kwotę 140 zł (*§ 0970*) oraz wycofanie różnych opłat w kwocie 50 zł (*§ 0690*) i wpływów z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 50 zł (*§ 0940*), w związku z likwidacją Straży Miejskiej jako jednostki i przeniesieniem jej działalności do struktur Urzędu Miasta,
 - zmniejszenie wpływów za wydanie duplikatów świadectw o kwotę 26 zł (*dział 801 § 0610*),
 - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 30.524 zł (*dział 801 § 0660*),
 - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 128.000 zł (*dział 801 § 0670*),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu najmu w obiektach szkolnych o kwotę 54.000 zł (*dział 801 § 0750*),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu usług o kwotę 34.800 zł, co jest wynikiem zmniejszenia wpływów związanych z wyżywieniem w oświacie o kwotę 107.800 zł (*dział 801 § 0830*), zwiększeniem wpływów związanych z działalnością żłobka o kwotę 73.000 zł (*dział 855 § 0830*),

- zaplanowanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.850 zł (*dział 801 § 0870*),
 - zmniejszenie wpływów z odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 400 zł (*dział 758 § 0920*) oraz zwiększenie wpływów z odsetek od zaległości niepodatkowych o kwotę 50 zł (*dział 801 § 0920*),
 - zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną o kwotę 2.450 zł (*dział 801 § 0940*),
 - zwiększenie wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do budżetu państwa o kwotę 5.700 zł (*dział 855 § 2910*) oraz odsetek od tych świadczeń o kwotę 5.300 zł (*dział 855 § 0900*);
- 6) zwiększenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 295.000 zł, w tym:
- zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański w kwocie 95.000 zł na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS (*dział 921 § 2710*) i w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (*dział 700 § 6300*),
 - zaplanowanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim w kwocie 50.000 zł (*dział 921 § 6560*);
- 7) zaplanowanie dofinansowania własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 5.906.844 zł ze środków:
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.085.560 zł w tym: na zadanie zlecone gminom w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych i organizacji punktów informacji telefonicznej oraz w zakresie podjęcia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 59.060 (*dział 851 § 2180*), na Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 1.025.700 zł (*dział 801 § 2180 – 990.700, dział 801 § 6090 – 35.000*), na program „Wspieraj Seniora” w kwocie 800 zł (*dział 852 § 2180*),

- WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 9.450 zł oraz na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Pruszcz Gdański – edycja 2021” w kwocie 2.546 zł (*dział 900 § 2460*),
 - Funduszu Dopłat, przyznanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, realizowanej przez TBS – ABK Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 1.756.954 zł (*dział 700 § 6290*),
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie wkładów pieniężnych, w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o. o. w kwocie 3.000.000 zł (*dział 700 § 6290*),
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 52.334 zł, na dofinansowanie projektu „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” (*dział 600 § 6350*);
- 8) zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 1.526.535 zł w tym:
- zaplanowanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 81.324 zł (*dział 756 § 0270*)
 - zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 58.544 zł (*dział 756 § 0480*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 895.000 zł (*dział 900 § 0490*),
 - zaplanowanie wpływów z mandatów od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w ramach planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie 72.770 zł (*dział 754 § 0570*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o kwotę 3.320 zł (*dział 754 § 0640*),
 - zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 210.050 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego – 60.000 zł (*dział 600 § 0690*), z tytułu opłaty cementarnej – 150.000 zł (*dział 710 § 0690*), związanych z działalnością Straży Miejskiej – 50 zł (*dział 754 § 0690*),
 - zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 2.150 zł (*§ 0940 dział 754 – 50 zł dział 700 – 2.100 zł*),
 - zaplanowanie wpływów z kar i odszkodowań w kwocie 100 zł (*dział 754 § 0950*),

- zaplanowanie wpływów z darowizny przeznaczonej na doposażenie placu zabaw na terenie Faktorii w kwocie 50.000 zł (*dział 900 § 0960*),
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 141.740 zł, w tym z tytułu zwrotu VAT o kwotę 141.600 zł (*§ 0970 dział 700 – 1.600 zł, dział 710 – 140.000 zł*), pozostałe wpływy – 140 zł (*dział 754 § 0970*),
- zaplanowanie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 40.900 zł (*dział 926 § 2950*),
- zmniejszenie wpływów z odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 39.850 zł (*dział 758 § 0920*);
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10.487 zł (*dział 700 § 0920*);

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 6.945.597 zł, składa się:

- zaplanowanie 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, w kwocie 102.105 zł (*dział 600 § 2007– 65 zł § 6207 – 102.040 zł*),
- zaplanowanie 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 Gminę Miejską Pruszcz Gdański – partnera wiodącego, w kwocie 477.580 zł (*dział 600 § 2057– 95 zł, § 6257 – 477.485 zł*),
- zaplanowanie dotacji ze środków europejskich, wdrażanych przez agencję wykonawczą do spraw edukacji kultury i sektora audiowizualnego na dofinansowanie projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej”, w kwocie 34.377 zł (*dział 750 § 2057*),
- wycofanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” w kwocie 39.510 zł, w związku z przeniesieniem terminu wykonania zadania na rok następny (*dział 801 § 2057*),

- zmianę klasyfikacji budżetowej dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 37.400 zł (*dział 900 § 2057 – minus 37.400 zł, § 6257 – plus 37.400 zł*),
- zaplanowanie dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 4.310.441 zł (*dział 900 § 2057 – 111.562 zł, § 6257 – 4.198.879 zł*),
- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 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”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 2.060.604 zł (*dział 900 § 2057 – 14.293 zł, § 6257 – 2.046.311 zł*).

2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 12.630.311,68 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 12.052.326,68 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 12.376,68 zł (*dział 010 § 2010*), organizację spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 54.113 zł (*dział 750 § 2010*), zadania w zakresie oświaty (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) w kwocie 525.750 zł (*dział 801 § 2010*), zadania w zakresie ochrony zdrowia (koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) w kwocie 1.795 zł (*dział 851 § 2010*),

- zadania w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin w kwocie 12.372 zł (*dział 855 § 2010*), wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 1.300 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie: urzędów wojewódzkich o kwotę 46.334 zł (*dział 750 § 2010*), pomocy społecznej o kwotę 58.926 zł (*dział 852 § 2010*), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek o kwotę 71.500 zł (*dział 855 § 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 2.710.000 zł (*dział 855 § 2010*), świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 9.750.000 zł (*dział 855 § 2060*);
 - zmniejszenia dotacji na zadania związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” o kwotę 1.192.140 zł (*dział 855 § 2010*),
- 2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 577.985 zł, na które składa się:
- zaplanowanie dotacji na realizację rządowych programów: „Aktywna tablica” w kwocie 28.000 zł (*dział 801 § 2030*), „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 29.500 zł (*dział 801 § 2030*), „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w kwocie 80.000 zł (*dział 801 § 2030*),
 - wzrost dotacji na: wychowanie przedszkolne o kwotę 1.471 zł (*dział 801 § 2030*), realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 75.882 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 9.600 zł, (*dział 854 § 2030*), zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowane w całości przez budżet państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 9.125 zł (*dział 854 § 2040*), funkcjonowanie żłobka w kwocie 346.800 zł (*dział 855 § 2030*) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2021,

- 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 224.517 zł (dział 758 § 2920), po ustaleniu ostatecznych kwot przez Ministra Finansów.

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 2021 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	12 376,68	0,01	12 376,68
2.	020	Leśnictwo	150	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	701 900	0,35	1 393 919,00	0,56	692 019,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 170 000	7,48	34 096 141,00	13,68	18 926 141,00
6.	710	Działalność usługowa	675 000	0,33	965 000,00	0,39	290 000,00
7.	750	Administracja publiczna	418 602	0,20	553 426,00	0,22	134 824,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690	0,00	5 690,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500	0,05	104 500,00	0,04	0,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	82 372 613	40,60	87 264 646,00	35,02	4 892 033,00
11.	758	Różne rozliczenia	40 307 578	19,87	40 491 845,00	16,25	184 267,00
12.	801	Oświata i wychowanie	5 744 070	2,83	7 396 686,00	2,97	1 652 616,00
13.	851	Ochrona zdrowia		0,00	60 855,00	0,02	60 855,00
14.	852	Pomoc społeczna	2 176 551	1,07	2 312 159,00	0,93	135 608,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	18 725,00	0,01	18 725,00
16.	855	Rodzina	43 409 635	21,40	55 193 467,00	22,15	11 783 832,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 028 362	5,44	18 356 403,00	7,37	7 328 041,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 503	0,10	340 503,00	0,14	145 000,00
19.	926	Kultura fizyczna	561 000	0,28	601 900,00	0,24	40 900,00
Razem			202 871 154	100,00	249 168 391,68	100,00	46 297 237,68

2.5 Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych

Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz ich zmiany w trakcie roku przedstawiono w tabeli 3.

TABELA 3

Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Różnica (5-3)
		na dzień 01.01.2021 r.		na dzień 31.12.2021 r.		
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	179 694 410,00	81,13	195 212 784,68	79,50	15 518 374,68
1.	Transport, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 400, 600, 700, 710, 900)	22 758 329,00	10,27	24 280 840,00	9,89	1 522 511,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	76 636 287,00	34,60	78 744 234,00	32,07	2 107 947,00
3.	Rodzina (dział 855)	46 665 578,00	21,07	58 101 355,00	23,66	11 435 777,00
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	9 928 110,00	4,48	10 574 366,00	4,31	646 256,00
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	6 719 411,00	3,03	7 008 387,00	2,85	288 976,00
6.	Pozostałe, w tym:	16 986 695,00	7,67	16 503 602,68	6,72	-483 092,32
	- administracja (dział 750)	11 996 138,00	5,42	12 505 301,00	5,09	509 163,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	2 033 667,00	0,92	1 881 601,00	0,77	-152 066,00
	- obsługa długu (dział 757)	300 000,00	0,14	200 000,00	0,08	-100 000,00
	- różne rozliczenia w tym rezerwy (dział 758)	2 650 000,00	1,20	1 897 434,00	0,77	-752 566,00
	- inne (dział 010, 751)	6 890,00	0,00	19 266,68	0,01	12 376,68
	<i>II. Wydatki majątkowe</i>	41 798 014,00	18,87	50 349 951,00	20,50	8 551 937,00
7.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)	0,00	0,00	850 000,00	0,35	850 000,00
8.	Transport (dział 600)	13 045 000,00	5,89	16 152 164,00	6,58	3 107 164,00
9.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	19 509 014,00	8,81	24 727 294,00	10,07	5 218 280,00
10.	Oświata, (dział 801)	2 156 000,00	0,97	4 400 900,00	1,79	2 244 900,00
11.	Rodzina (dział 855 - złobek)	80 000,00	0,04	384 336,00	0,15	304 336,00
12.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	5 542 000,00	2,50	2 166 000,00	0,88	-3 376 000,00
13.	Pozostałe, w tym:	1 466 000,00	0,66	1 669 257,00	0,68	203 257,00
	- administracja (dział 750)	890 000,00	0,40	1 263 300,00	0,51	373 300,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	365 000,00	0,16	47 000,00	0,02	-318 000,00
	- ochrona zdrowia, pomoc społeczna (dział 851, 852)	211 000,00	0,10	358 957,00	0,15	147 957,00
	<i>Ogółem</i>	221 492 424,00	100,00	245 562 735,68	100,00	24 070 311,68

Plan wydatków bieżących na ostatni dzień roku sprawozdawczego stanowi kwotę 195.212.784,68 zł, tj. 79,50% wydatków ogółem. W porównaniu do wielkości przyjętej na 1 stycznia roku 2021 uległ zwiększeniu o kwotę 15.518.374,68 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują:

- dotacje na zadania bieżące – 38.153.915,59 zł (wzrost o kwotę 930.001,59 zł),
- obsługę długu – 200.000 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.284.689 zł (wzrost o kwotę 11.872.476 zł),
- wydatki bieżące z udziałem programów finansowanych z udziałem środków UE – 620.783,00 zł (wzrost o kwotę 259.868 zł),
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 38.130.333,10 zł (wzrost o kwotę 3.029.504,10 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.823.063,99 zł (zmniejszenie o kwotę 473.475,01 zł).

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi kwotę 50.349.951 zł, tj. 20,50% wydatków ogółem i w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami uległ zwiększeniu o kwotę 8.551.937 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują następujące pozycje:

- wniesienie wkładów pieniężnych do spółek prawa handlowego – 7.450.000 zł (wzrost o kwotę 3.850.000 zł),
- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 38.455.154 zł (wzrost o kwotę 1.135.140 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 137.300 zł (wzrost o kwotę 49.300 zł),
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na interaktywne wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” dla dzieci i młodzieży – 8.000 zł (wzrost o kwotę 8.000 zł),
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 760.000 zł (wzrost o kwotę 360.000 zł),
- dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 1.090.000 zł (wzrost o kwotę 1.050.000 zł),
- dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na inwestycje – 11.000 zł (zmniejszenie o kwotę 339.000 zł),
- dotacja celowa 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 – 102.040 zł (wzrost o kwotę 102.040 zł),

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje – 2.336.457 zł (wzrost o kwotę 2.336.457 zł, w tym: w zakresie dróg powiatowych na terenie miasta – 2.027.500 zł, w zakresie ratownictwa medycznego (aparatury rentgenowskiej) – 308.957 zł).

Strukturę planowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku według rodzaju działalności przedstawia wykres 4.

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2021 z rezerw budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 767.703 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej – 231.587 zł,
- z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty – 507.056 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 29.060 zł.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 r.

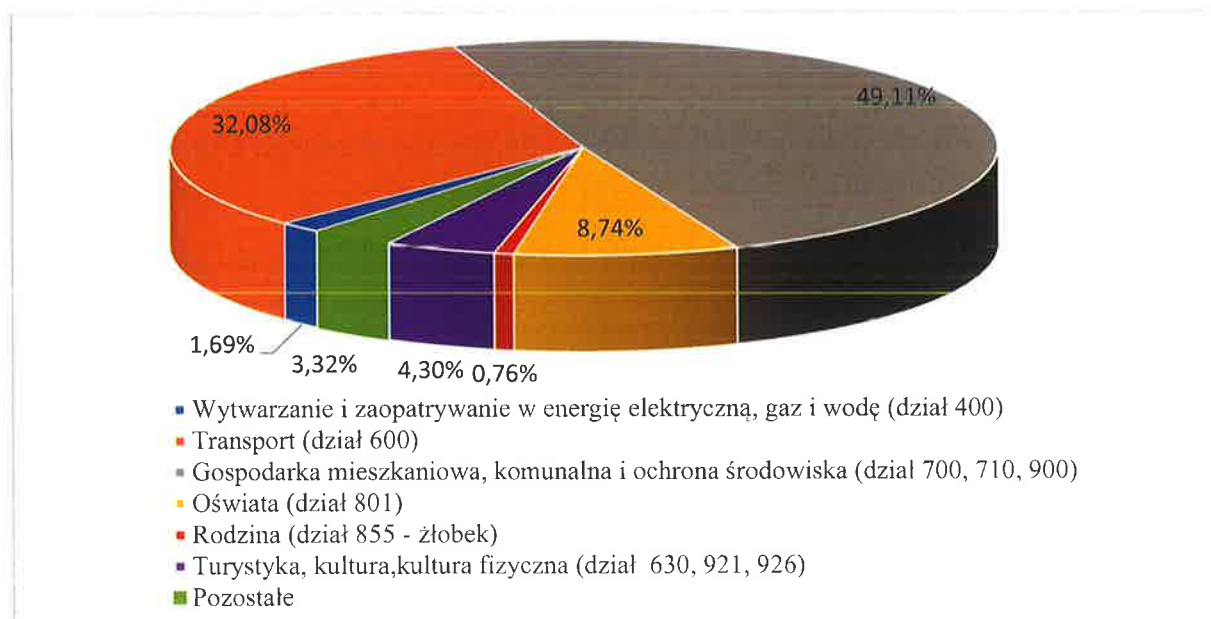


TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2021	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	0,00	13 576,68	0,01	12 376,68
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	850 000,00	0,35	850 000,00
3.	600	Transport i łączność	17 835 685,00	8,05	20 926 938,00	8,52	3 091 253,00
4.	630	Turystyka	30 250,00	0,01	30 250,00	0,01	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 995 840,00	4,51	10 909 007,00	4,44	913 167,00
6.	710	Działalność usługowa	389 000,00	0,18	2 080 000,00	0,85	1 691 000,00
7.	750	Administracja publiczna	12 886 138,00	5,82	13 768 601,00	5,61	882 463,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 667,00	1,08	1 928 601,00	0,79	-470 066,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,14	200 000,00	0,08	-100 000,00
11.	758	Różne rozliczenia	2 650 000,00	1,20	1 897 434,00	0,77	-752 566,00
12.	801	Oświata i wychowanie	76 254 791,00	34,43	80 132 135,00	32,63	3 877 344,00
13.	851	Ochrona zdrowia	1 169 520,00	0,53	1 739 325,00	0,71	569 805,00
14.	852	Pomoc społeczna	8 889 590,00	4,01	9 113 998,00	3,71	224 408,00
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,04	80 000,00	0,03	0,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 537 496,00	1,15	3 012 999,00	1,23	475 503,00
17.	855	Rodzina	46 745 578,00	21,10	58 485 691,00	23,82	11 740 113,00
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 091 818,00	12,23	31 244 353,00	12,72	4 152 535,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 280 215,00	2,38	6 878 215,00	2,80	1 598 000,00
20.	926	Kultura fizyczna	6 950 946,00	3,14	2 265 922,00	0,92	-4 685 024,00
Ogółem wydatki			221 492 424,00	100,00	245 562 735,68	100,00	24 070 311,68

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 2021 roku uwzględniono plan wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.216.211 zł. W trakcie roku dokonano zmian wydatków na projekty w następującym zakresie:

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (łącznie z partnerami projektu) – zwiększenie o kwotę 102.105 zł, z tego

- na część projektu finansowaną w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 65 zł,
na część projektu finansowaną z wydatków majątkowych, zwiększenie o kwotę 102.040 zł,
- Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej – zwiększenie o kwotę 68.754 zł,
 - Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości – zmniejszenie o kwotę 29.078 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I – zmniejszenie o kwotę 723.165 zł,
 - Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim – przyjęto wydatki w kwocie 5.149.858 zł.

Ostatecznie plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę 8.784.685 zł i w porównaniu do pierwotnej wartości uległ zwiększeniu o 4.568.474 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 2021 r. stanowi kwotę 256.260.838,67 zł, tj. 102,85% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 212.857.334,14 zł, tj. 103,20% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 43.403.504,53 zł, tj. 101,15% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 27,78% wyższa niż wykonanie roku 2020 (200.545.906,59 zł). Dochody bieżące są wyższe o 14,39% w porównaniu z rokiem ubiegłym (186.083.785,08 zł), dochody majątkowe są wyższe o 200,12% (14.462.121,51 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2021 i dla porównania w latach 2017 – 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.

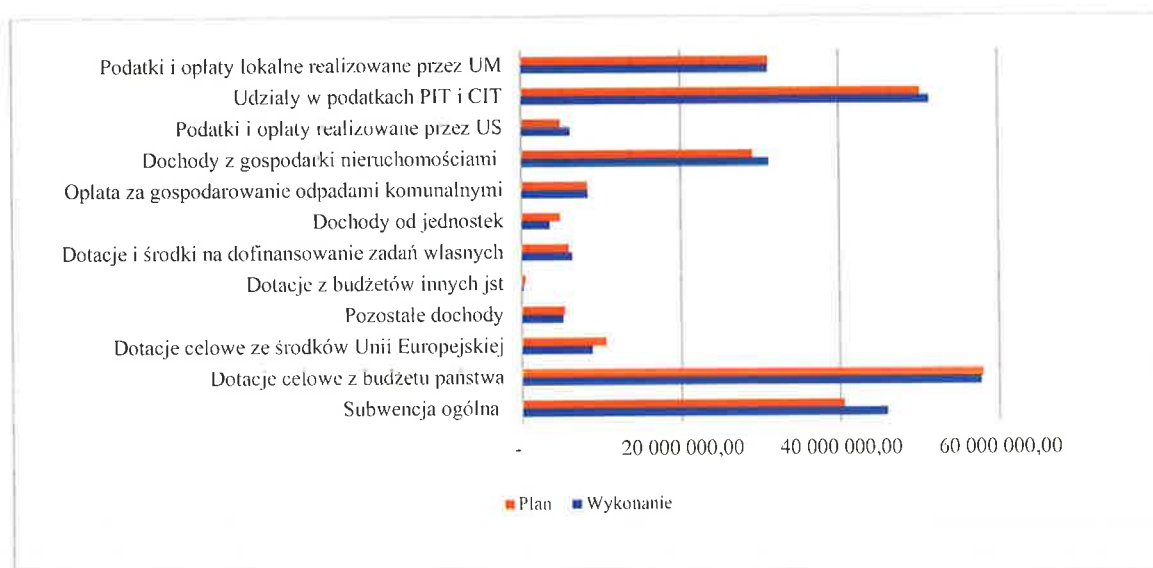
TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2021 r. oraz w latach 2017 – 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Różnica (7-6)	Wskaźnik 7/6%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Dochody własne		90 016 796,03	98 723 365,87	104 146 556,68	99 975 810,40	143 707 817,20	43 732 006,80	143,74
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, rekompensata utraconych dochodów)	24 772 174,40	26 131 287,55	27 742 636,68	29 119 718,83	31 096 030,00	1 976 311,17	106,79
2.	Udziały w podatkach, w tym:	34 082 998,44	38 195 021,63	43 752 828,28	44 067 484,49	51 361 796,75	7 294 312,26	116,55
	- PIT	32 498 567,00	36 047 235,00	39 225 723,00	39 061 560,00	45 961 211,00	6 899 651,00	117,66
	- CIT	1 584 431,44	2 147 786,63	4 527 105,28	5 005 924,49	5 400 585,75	394 661,26	107,88
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	2 236 627,66	2 563 980,13	2 822 557,65	3 360 333,40	6 184 509,66	2 824 176,26	184,04
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	14 859 734,11	16 951 281,80	15 618 611,44	4 840 749,37	31 177 815,41	26 337 066,04	644,07
5.	Pozostałe dochody, w tym:	14 065 261,42	14 881 794,76	14 209 922,63	18 587 524,31	23 887 665,38	5 300 141,07	128,51
	- dochody od jednostek	2 667 462,78	3 339 645,93	3 732 235,93	2 603 260,74	3 580 405,40	977 144,66	137,54
	- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	231 898,35	13 036,00	224 000,00	3 928 532,00	6 319 056,90	2 390 524,90	160,85
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 226 777,94	448 195,09	291 023,51	297 999,15	340 503,03	42 503,88	114,26
	- inne dochody UJM, w tym:	9 939 122,35	11 080 917,74	9 962 663,19	11 757 732,42	13 647 700,05	1 889 967,63	116,07
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 395 491,19	5 001 697,66	5 110 850,76	7 261 577,43	8 411 226,49	1 149 649,06	115,83
II Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej		2 949 383,75	6 675 630,81	11 185 145,41	6 951 616,39	8 884 501,42	1 932 885,03	127,80
III Dotacje celowe z budżetu państwa		34 168 375,78	35 199 882,99	45 440 559,42	57 053 679,80	57 715 719,05	662 039,25	101,16
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	30 511 481,76	32 479 957,73	42 534 868,62	54 097 001,91	54 524 999,42	427 997,51	100,79
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	3 656 894,02	2 719 925,26	2 905 690,80	2 956 677,89	3 190 719,63	234 041,74	107,92
	- na zadania bieżące	2 456 894,02	2 719 925,26	2 905 690,80	2 956 677,89	3 190 719,63	234 041,74	107,92
	- na zadania inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Subwencja		26 624 260,00	29 449 773,00	32 872 530,00	36 564 800,00	45 952 801,00	9 388 001,00	125,67
8.	Część oświatowa	26 275 110,00	28 939 476,00	32 328 372,00	35 942 300,00	39 703 086,00	3 760 786,00	110,46
9.	Część równoważąca	349 150,00	510 297,00	544 158,00	622 500,00	772 499,00	149 999,00	124,10
10.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 216,00	5 477 216,00	0,00
Ogółem		153 758 815,56	170 048 652,67	193 644 791,51	200 545 906,59	256 260 838,67	55 714 932,08	127,78

WYKRES 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2021 r.



W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2021 w strukturze dochodów wzrósł udział dochodów własnych o 6,25%, natomiast zmniejszeniu uległ udział dotacji z budżetu państwa o 5,94%, udział subwencji o 0,30% oraz udział dotacji ze środków UE o 0,01%. Sytuacja ta związana jest przede wszystkim ze znacząco wyższym wykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6

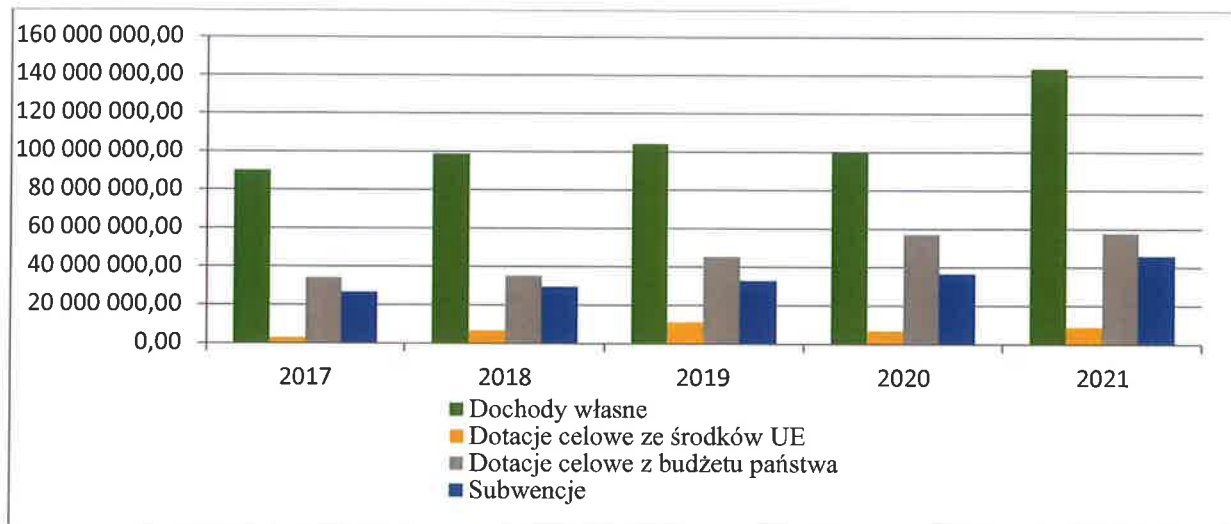
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2017 – 2021

Lp.	Źródło dochodów	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody własne	58,54	58,05	53,78	49,85	56,10
	w tym:					
	udziały w podatku dochodowym	22,17	22,46	22,60	21,98	20,05
2.	Dotacje celowe ze środków UE	1,92	3,93	5,77	3,47	3,46
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	22,22	20,70	23,48	28,45	22,51
4.	Subwencje	17,32	17,32	16,97	18,23	17,93

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2017 – 2021 przedstawia wykres 6.

WYKRES 6

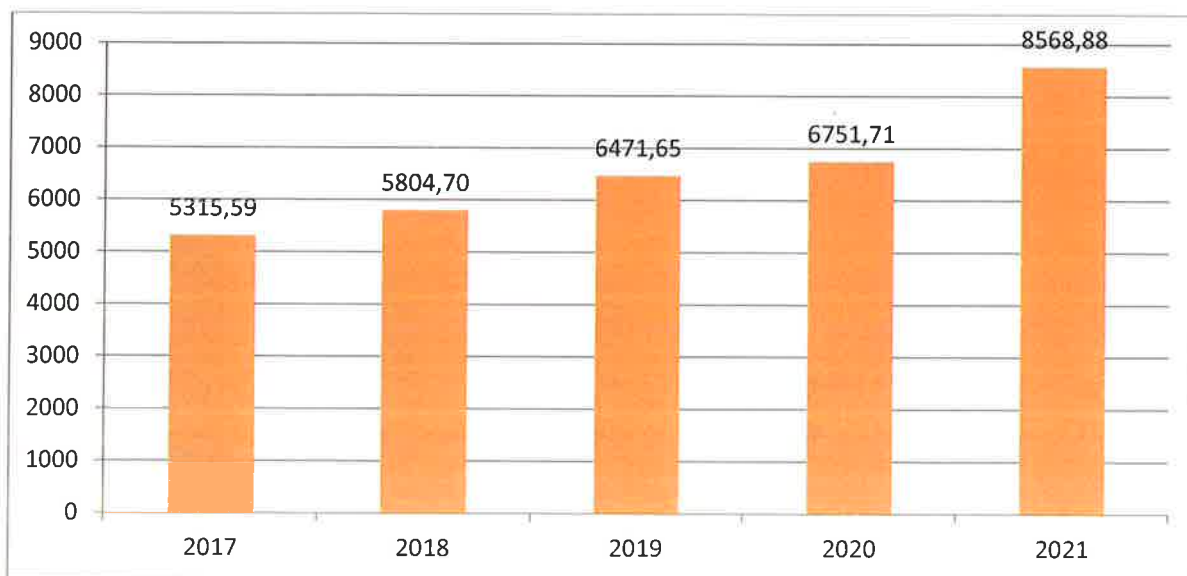
Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2017 – 2021



Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2021 wyniosły 8.568,88 zł (rok 2020 – 6.751,71 zł, rok 2019 – 6.471,65 zł, rok 2018 – 5.804,70 zł, rok 2017 – 5.315,59 zł). W odniesieniu do roku 2020 wzrosły o 26,91%, przy wzroście liczby mieszkańców o 203, z 29.703 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.577) do 29.906 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.837). Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2017 – 2021 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

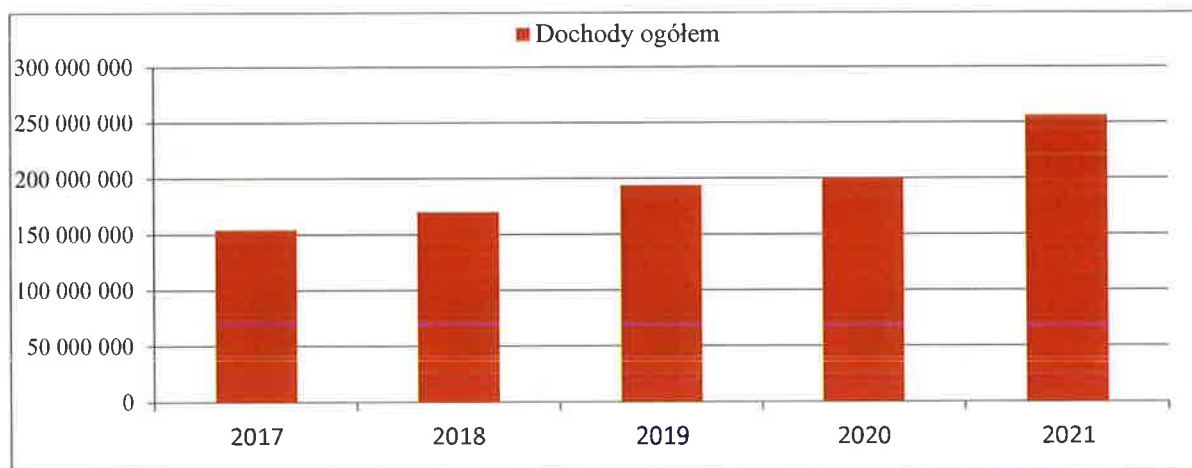
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2017- 2021



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2017 – 2021 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

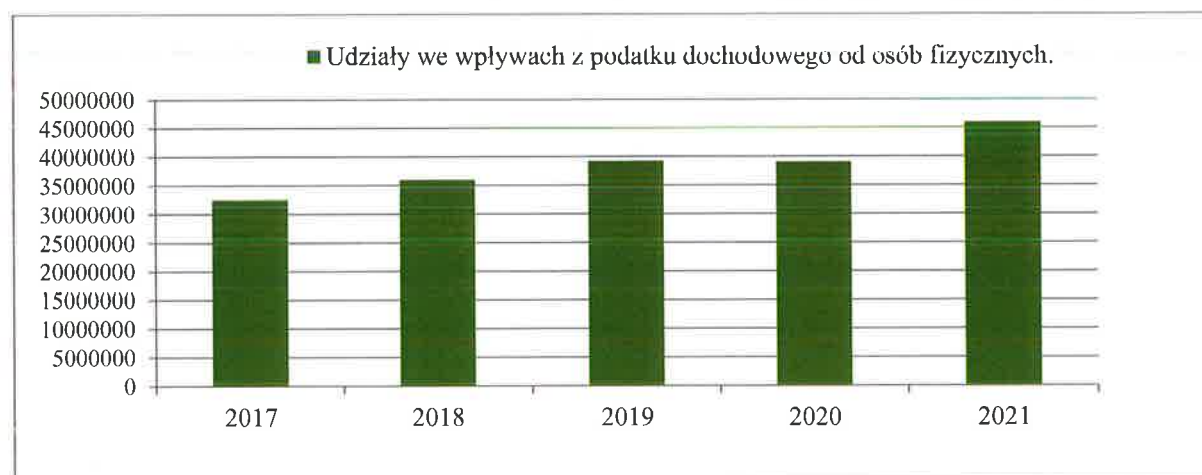
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2017-2021



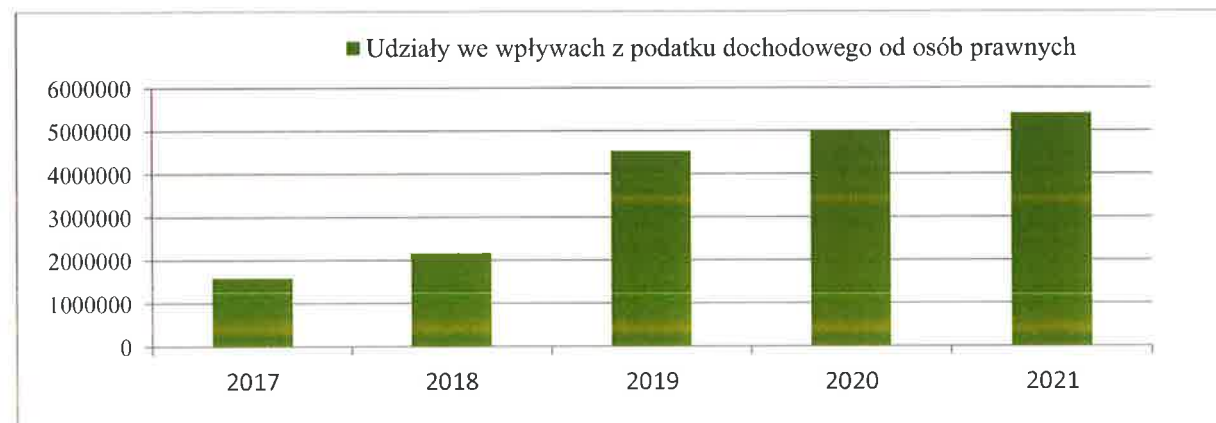
Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2017 – 2021 przedstawiają wykresy od 9 do 14.

WYKRES 9

Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2017 – 2021

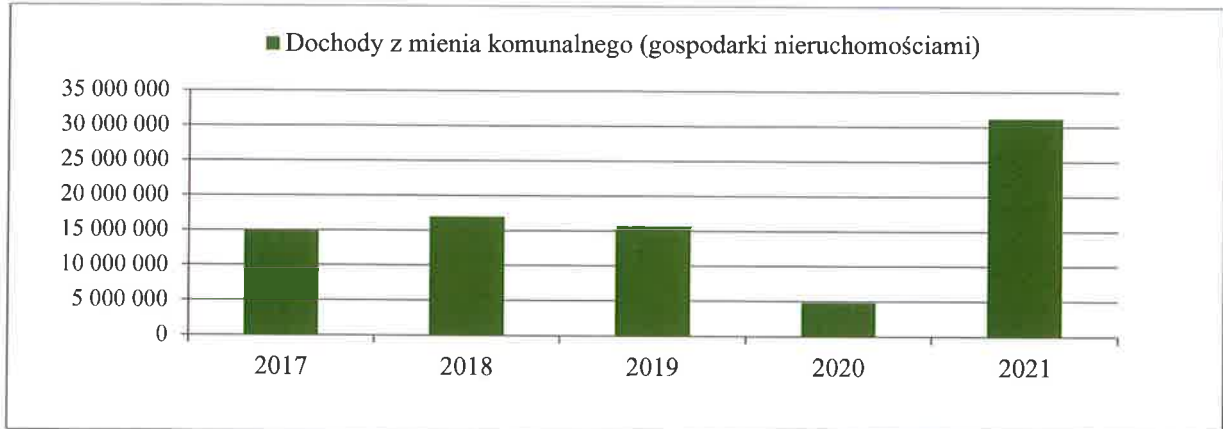
**WYKRES 10**

Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2017 – 2021

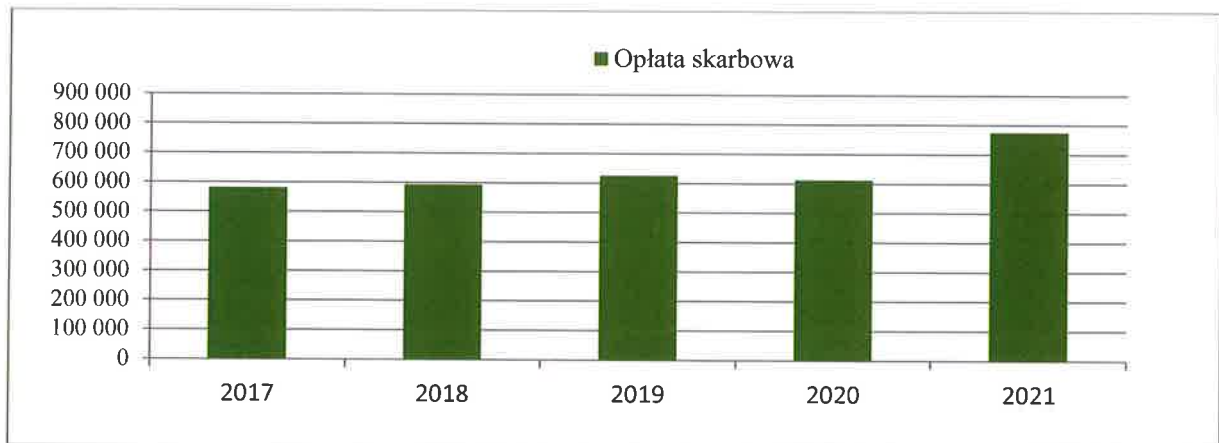


WYKRES 11

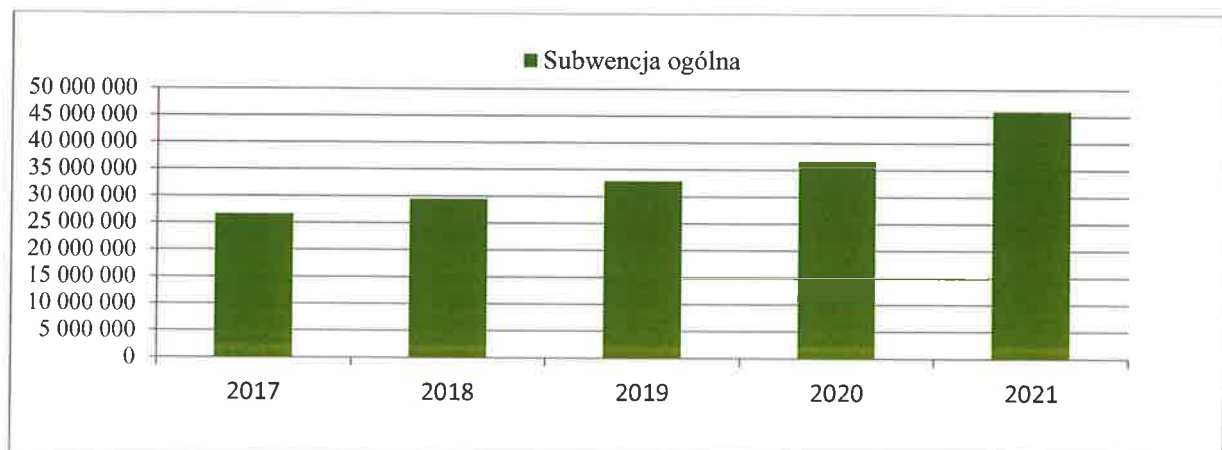
Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) w latach 2017 – 2021

**WYKRES 12**

Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2017 – 2021

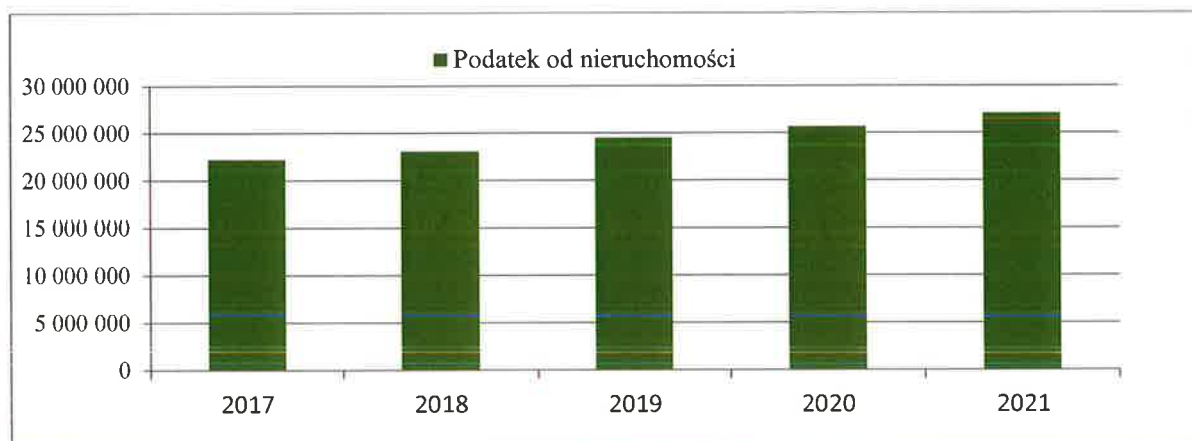
**WYKRES 13**

Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2017 – 2021



WYKRES 14

Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2017 – 2021



Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

Wykonane dochody własne w 2021 roku stanowią kwotę 143.707.817,20 zł (102,54% planu) i w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 43,74%, tj. 43.732.006,80 zł.

Na zrealizowaną kwotę składają się:

- podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 31.096.030 zł,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 6.184.509,66 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 51.361.796,75 zł,
- dochody z micnia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 31.177.815,41 zł,
- dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 3.580.405,40 zł,
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 340.503,03 zł,
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 6.319.056,90 zł,
- pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 13.647.700,05 zł.

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 31.096.030 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2021 stanowiły 99,96% planowanej wielkości i były one o 6,79% wyższe niż zrealizowane w roku 2020 (29.119.718,83 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 27.096.237,52 zł (10,58% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 99,69%, a w porównaniu do roku 2020 (25.641.690,28 zł) wzrosły o 5,67%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 20.160.686,90 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (19.291.728,08 zł) o 4,50%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 6.935.550,62 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2020 (6.349.962,20 zł) o 9,22%. Wpłaty na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w roku sprawozdawczym wyniosły 690.889,32 zł i w porównaniu do roku 2020 (600.063,27) były o 15,14% wyższe.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2021 roku został wykonany w kwocie 3.046.620,37 zł, co stanowi 99,56% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2020 (2.715.581,34 zł) o 12,19%. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 14.326,97 zł, która w porównaniu do osiągniętej w roku 2020 (15.743,66 zł), jest o 9% niższa.

Z opłaty skarbowej (dział 756 § 0410) osiągnięto wpływy w kwocie 775.129,84 zł, tj. 113,99% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 26,47% wyższe od ubiegłorocznych (612.875,19 zł).

Z podatku rolnego (dział 756 § 0320) uzyskano kwotę 40.584,58 zł, tj. 81,17% planu, która jest o 9,38% niższa od ubiegłorocznej (44.785,02 zł).

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów (dział 756 § 0370) w roku 2021 wyniosły 5.080 zł, tj. 72,57% planowanej wielkości. W porównaniu z rokiem ubiegłym (5.926 zł) były o 14,28% niższe.

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 6.184.509,66 zł

Wymieniona grupa dochodów obejmuje wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych i jest pobierana przez Urząd Skarbowy. Wykonanie wpływów z wymienionych tytułów w roku 2021 stanowi 125,94% planu i jest o 84,04% wyższe od zrealizowanych w roku 2020 (3.360.333,40 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 243.827,75 zł, tj. 143,43% planu i są wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (97.728,82 zł) o 149,49%.

Wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 181.031,13 zł stanowi 181,03% planu i jest o 274,55% wyższe niż w roku ubiegłym (48.332,81 zł).

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) wykonane dochody stanowią kwotę 5.759.650,78 zł, tj. 124,11% planu i są o 79,18% wyższe od ubiegłorocznych (3.214.471,77 zł). Wpływy tego podatku od osób fizycznych w kwocie 5.025.369,72 zł wzrosły

o 59,78%, w stosunku do wykonania roku 2020 (3.145.171,92 zł), natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych w kwocie 181.031,13 zł, w porównaniu do roku 2020 (69.099,85 zł) zwiększyły się o 161,98%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 51.361.796,75 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2021 zostały zrealizowane w 102,31% w stosunku do planowanej wielkości i są o 16,55% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (44.067.484,49 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zostały wykonane w kwocie 45.961.211 zł, tj. 101,12% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (39.061.560 zł) osiągnięte wpływy są o 17,66% wyższe. Dynamikę wykonania dochodów z wymienionego tytułu w ciągu ostatnich lat obrazuje wykres 9.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) w 2021 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 5.400.585,75 zł, tj. 113,70% planu i były one wyższe o 7,88% od osiągniętych w 2020 roku (5.005.924,49 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 31.177.815,41 zł

W 2021 roku z mienia gminnego w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozd. 70005) osiągnięto dochody o 544,07% wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (4.840.749,37 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 29.233.760,63 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Ich wykonanie stanowi 106,50% planowanej wielkości i jest o 754,56% wyższe od osiągniętych w roku 2020 (3.420.904,35 zł).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zrealizowano dochody w kwocie 919.037,76 zł, co stanowi 119,36% planu. W porównaniu do roku 2020 (475.198,13 zł), uzyskane wpływy są o 93,40% wyższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) w 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie 294.347,63 zł, tj. 109,02% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (291.899,72 zł) uzyskane wpływy były o 0,84% wyższe.

Z tytułu dzierżawy (*dział 700 § 0750*) do budżetu wpłynęła kwota 656.867,78 zł, co stanowi 131,37% planu. Wykonane dochody są o 41,06% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (465.680,17 zł).

Z tytułu opłat z tytułu służebności (dział 700 § 0470) do budżetu wpłynęła kwota 73.801,61 zł, co stanowi 92,25% planu. Wykonane dochody są o 60,55% niższe od osiągniętych w roku ubiegłym (187.067 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 3.580.405,40 zł

Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe stanowią 74,33% planowanej wielkości. Niższe wykonanie niektórych pozycji (np. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, z najmu) wynika przede wszystkim z sytuacji epidemicznej, która wpłynęła na stopień ich realizacji. W porównaniu do roku 2020 (2.603.260,74 zł) jednostki osiągnęły wpływy o 37,54% wyższe.

Realizację dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) przedstawiono w tabeli 7.

TABELA 7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 roku przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

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							27 328,11		27 328,11
	0640							679,45		679,45
	0970							62,00		62,00
758	0920	406,71	632,70	262,48	488,07	76,31	328,83		189,97	2 385,07
801	0610	286,00	52,00							338,00
	0660	12 574,00	58 912,99		53 339,42	31 096,77				155 923,18
	0670	94 098,20	163 672,15	7 563,64	246 952,49	188 928,06				701 214,54
	0690	396,00	1 078,05	225,00	644,07					2 343,12
	0750	118 857,25	12 917,22	25 062,87	59 596,86					216 434,20
	0830	124 732,80	184 871,55	274 844,41	139 094,61					723 543,37
	0870				4 805,00					4 805,00
	0920	151,46	268,26	65,47	127,85	85,23				698,27
	0940		766,46	16 639,32	2 178,31	9 176,31				28 760,40
	0950			3 797,16						3 797,16
	0970	2 743,09	2 235,74	1 311,18	17 239,36	305,99				23 835,36
	2400				0,01					0,01
852	0640						124,80			124,80
	0750						1 200,00			1 200,00
	0830						137 305,49			137 305,49
	0940						18 611,96			18 611,96
	0970						603,93			603,93
	2910						3 077,73			3 077,73
854	2400		15,00							15,00
855	0830								1 403 067,13	1 403 067,13
	0900						17 679,96			17 679,96
	0920							69,55		69,55
	0940						273,28		2 205,35	2 478,63
	0950								2 719,74	2 719,74
	0970								825,31	825,31
	2910						100 478,93			100 478,93
Razem		354 245,51	425 422,12	329 771,53	524 466,05	229 668,67	279 684,91	28 069,56	1 409 077,05	3 580 405,40

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 2.263.915,99 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 1.403.067,13 zł, uzyskano w Żłobku Miejskim nr 1. W szkołach uzyskane wpływy w § 0830 w kwocie 723.543,37 zł związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 137.305,49 zł, z tego 84.508,91 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 52.796,58 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 łącznie stanowią wartość 701.214,54 zł (*dział 801 § 0670*), w tym: realizowane przez SP nr 4 – 246.952,49 zł, Przedszkole nr 3 – 188.928,06 zł, SP nr 2 – 163.672,15 zł, ZSO nr 1 – 94.098,20 zł, SP nr 3 – 7.563,64 zł. Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 155.923,18 zł (*dział 801 § 0660*) i zostały one zrealizowane przez SP nr 2 – 58.912,99 zł, SP nr 4 – 53.339,42 zł, Przedszkole nr 3 – 31.096,77 zł, ZSO nr 1 – 12.574 zł. Dochody z najmu w kwocie 217.634,20 zł zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe i w niewielkim zakresie przez MOPS (*dział 801, 852 § 0750*). Największe wpływy – 118.857,25 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 59.596,86 zł, SP nr 3 – 25.062,87 zł, SP nr 2 – 12.917,22 zł, MOPS – 1.200 zł. Wpływy z mandatów (*dział 754 § 0570*) zrealizowane przez Straż Miejską (do 31 marca 2021r.) stanowią kwotę 27.328,11 zł. Wpływy z różnych opłat w oświacie zostały wykonane w kwocie 2.343,12 zł, w szczególności dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i zniszczone podręczniki (*dział 801 § 0690*). Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 338 zł (*dział 801 § 0610*). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 804,25 zł, z tego MOPS – 124,80 zł (*dział 852 § 0640*), Straż Miejska – 679,45 zł (*dział 754 § 0640*). Pozostałe źródła dochodów obejmują wpływy z tytułu: sprzedaży składników majątkowych – 4.805 zł (*dział 801 § 0870*), odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 17.679,96 zł (*dział 855 § 0900*), odsetek od rachunków bankowych – 2.385,07 zł (*dział 758 § 0920*), odsetek od zaległości – 767,82 zł (*dział 801, 855 § 0920*), różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek przez jednostki, dodatkowa opłata za godziny przekraczające 10 godzin pobytu dziecka w żłobku) – 25.326,60 zł (*dział 754, 801, 852, 855 § 0970*), rozliczeń z lat ubiegłych – 49.850,99 zł (*dział 801, 852, 855 § 0940*), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej i świadczeń finansowanych w ramach działu 855 Rodzina z dotacji budżetu państwa – 103.556,66 zł (*dział 852, 855 § 2910*), kar i odszkodowania wynikających z umów

- 6.516,90 zł (*dział 801, 855 § 0950*), środków finansowych z rozliczenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół – 15,01 zł (*dział 801, 854 § 2400*).

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 340.503,03 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 195.503,03 zł (*dział 921 § 2320*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS w kwocie 95.000 zł (*dział 921 § 2710*),
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku usytuowanym przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim w kwocie 50.000 zł (*dział 921 § 6560*)

2.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 6.319.056,90 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

- środki z Funduszu Dopłat stanowiące finansowe wsparcie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim – 1.756.953,90 zł (*dział 700 § 6290*),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowania wkładów pieniężnych, w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o. o. w kwocie 3.000.000 zł (*dział 700 § 6290*),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.072.748 zł, z tego na: zadanie zlecone gminom w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych i organizacji punktów informacji telefonicznej oraz w zakresie podjęcia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 47.048 zł (*dział 851 § 2180*), Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” – 1.025.700 zł (*dział 801 § 2180 – 990.700, dział 801 § 6090 – 35.000 zł*),
- środki z Funduszu Pracy na zadanie Asystent Rodziny – 2.000 zł (*dział 855 § 2690*),

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 25.421 zł (*dział 900 § 2460*), w tym na: usuwanie wyrobów zawierających azbest – 2.546 zł, organizację Festynu Klimatycznego i utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze” – 22.875 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 461.934 zł na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych, w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim – 149.200 zł (*dział 600 § 6350*), Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia – 173.600 zł (*dział 600 § 6350*), Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 G wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim – 52.334 zł (*dział 600 § 6350*), Przebudowa przejść dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim – 86.800 zł (*dział 600 § 6350*).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 13.647.700,05 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 81.323,24 zł (*dział 756 § 0270*),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 810.068,20 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.411.226,49 zł (*dział 900 § 0490*), w tym wpłaty zaległości – 116.466,66 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 86.280 zł i adiacenckiej – 12.044,14 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z mandatów realizowane po włączeniu Straży Miejskiej w struktury Urzędu Miasta – 90.253,49 zł (*dział 754 § 0570*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z tytułu: nieosiągnięcia poziomu recyklingu) – 2.592,80 zł (*§ 0570 dział 900*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (z tytułu: nieosiągnięcia poziomu recyklingu) – 45.601 zł (*§ 0580 dział 900*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 1.389 zł (*dział 756 § 0590*),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 57.928,61 zł (§ 0640 dział 600 – 313,60 zł, dział 700 – 11.591,82 zł, dział 750 – 32.025,04 zł, dział 754 – 1.639,35 zł, dział 801 – 11,60 zł, dział 900 – 12.347,20 zł),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 748.042,96 zł (dział 600 § 0690),
- wpływy z opłaty cementarnej – 841.536 zł (dział 710 § 0690),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 20.688,91 zł (dział 700 § 0690),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem – 7.000 zł (dział 750 § 0690),
- opłata za udostępnienie informacji komornikom – 225 zł (dział 750 § 0690),
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego (glosariusze) – 323 zł (dział 750 § 0690),
- wpływy tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania wyjaśniającego – 60 zł (dział 754 § 0690),
- opłata za kartę dużej rodziny – 340 zł (dział 855 § 0690),
- wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 402,10 zł (dział 900 § 0690),
- wpływy z tytułu opłaty za wyrejestrowanie pojazdu – 5.894,52 zł (dział 900 § 0690),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 30.618,70 zł (dział 900 § 0690),
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 584.125,09 zł (dział 926 § 0750 – 445.631,06 zł, § 0830 – 138.494,03 zł),
- wpływy za tereny łowieckie – 112,74 zł (dział 020 § 0750),
- zwroty za media – 582,44 zł (dział 750 § 0830),
- wpływy z szaletu miejskiego – 2.069,73 zł (dział 900 § 0830),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1.738 zł (dział 750 § 0880),
- odsetki od dotacji na podręczniki – 3 zł (dział 801 § 0900),
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 248,67 zł (dział 926 § 0900),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 266.056,26 zł (§ 0910, 0920: dział 600 – 1.679,29 zł, dział 700 – 110.795,79 zł, dział 750 – 0,15 zł, dział 756 – 139.261,69 zł, dział 801 – 12,85 zł, dział 900 – 14.215,91 zł, dział 926 – 90,58 zł),
- odsetki od płatności ratalnych – 23.161,11 zł (§ 0920 dział 700),
- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 49.758,39 zł (dział 758 § 0920),
- zwrot kosztów z tytułu reklamacji zakupionego środka trwałego do obiektu wystawienniczo – ekspozycyjnego przy ul. Krótkiej 6 – 2.118,99 zł (dział 700 § 0940),
- zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych – 3.109,59 zł (dział 750 § 0940),

- zwrot wydatków poniesionych przez gminę w roku ubiegłym z tytułu wypłaconej rekompensaty za utracone zarobki żołnierza – 2.963,87 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot nadpłaconych w roku ubiegłym składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy pracowników – 1.266,94 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot opłaty za wpis do hipoteki – 400 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot nadpłaty dodatku mieszkaniowego – 1.280,50 zł (*dział 852 § 0940*),
- zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia energii – 38,55 zł (*dział 900 § 0940*),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19.158,20 zł (*§ 0950 dział 710 – 500 zł, dział 750 – 7.047,48 zł, dział 900 – 11.610,72 zł*),
- darowizna na doposażenie placu zabaw na terenie Faktorii – 50.000 zł (*dział 900 § 0960*),
- rekompensata za opóźnienia w płatności – 904,26 zł (*dział 700 § 0970*),
- zwrot opłaty za akt notarialny związku z podwyższeniem kapitału spółki – 336 zł (*dział 700 § 0970*),
- zatrzymane wadium, zgodnie z ustawą PZP, w związku z nieprzystąpieniem przez wykonawcę do podpisania umowy – 3.500 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwroty kosztów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 4.106,71 zł (*dział 750 § 0970*),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 2.361,93 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 332.705,84 zł (*§ 0970 dział 700 – 1.648,59 zł, dział 710 – 314.631,94 zł, dział 750 – 7.094,42 zł, dział 900 – 5.272,84 zł, dział 926 – 4.058,05 zł*),
- wpływ z opłaty produktowej – 27,28 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy związane z udostępnieniem informacji publicznej – 21,50 zł (*§ 0970 dział 750 – 10,80 zł, dział 900 – 10,70 zł*),
- wpływ z reklamacji przesyłki pocztowej – 25 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy ze sprzedaży złomu – 19 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy związane z udostępnieniem informacji z akt sprawy – 21 zł (*dział 754 § 0970*),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 882.653,59 zł (*dział 801 § 0970*),
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwocie 9.267,49 zł (*§ 2910 dział 801 – 6.267,49 zł, dział 926 – 3.000 zł*),

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 42.507,91 zł (§ 2950 dział 851 – 1.605,77 zł, dział 926 – 40.902,14 zł),
- wpływy z opłaty za zagubiony transponder (kryta pływalnia) – 44,72 zł (dział 926 § 0970),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 107.167,59 zł (§ 2360 dział 750 – 1.966,95 zł, dział 852 – 1.272,41 zł, dział 855 – 103.928,23 zł).

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 8.884.501,42 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 – 477.485,23 zł (dział 600 § 6257),
- dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” – 3.573.659,10 zł (dział 900 § 2057 – 259.258,85 zł, § 6257 – 3.314.400,25 zł),
- dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, na dofinansowanie projektu „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” – 2.772.752,30 zł (dział 900 § 2057 – 44.246,60 zł, § 6257 – 2.728.505,70 zł),
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 2.060.604,79 zł (dział 900 § 2057 – 14.292,60 zł, § 6257 – 2.046.312,19 zł).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 57.715.719,05 zł

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2021 wynosi 57.715.719,05 zł, tj. 99,47% planu.

Dotacje otrzymano na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 12.875.052,60 zł, w tym na:
 - zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 10.841,34 zł (*dział 010 § 2010*),
 - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 452.928,79 zł (*dział 750 § 2010*),
 - prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 5.690 zł (*dział 751 § 2010*),
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) – 525.748,99 zł (*dział 801 § 2010*),
 - zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 1.795 zł (*dział 851 § 2010*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej – 1.124.056,58 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 – 10.627.689,22 zł (*dział 855 § 2010*),
 - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 1.079,21 zł (*dział 855 § 2010*),
 - wspieranie rodziny – 1.789,65 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 – 123.433,82 zł (*dział 855 § 2010*);
- b) świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 41.644.946,82 zł (*dział 855 § 2060*);
- c) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) – 5.000 zł (*dział 710 § 2020*).

2) zadania bieżące własne – 3.190.719,63 zł w tym na:

- zadania w zakresie edukacji przedszkolnej – 1.899.758 zł (*dział 801 § 2030*),
- zadania w zakresie pomocy społecznej – 932.010,68 zł (*dział 852 § 2030*),
- zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 8.640 zł (*dział 854 § 2030*),

- żłobek w ramach programu Maluch Plus – 346.800 zł (*dział 855 § 2030*),
- zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – Wyprawka szkolna – 3.510,95 zł (*dział 854 § 2040*).

5. Subwencje – 45.952.801 zł

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 45.952.801 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 5.477.216 zł (*dział 758 § 2750*),
- część oświatowa subwencji ogólnej – 39.703.086 zł (*dział 758 § 2920*),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 772.499 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 2021 roku wyniósł 11.075.101,68 zł i w stosunku do ubiegłego roku (10.202.774,09 zł) uległ zwiększeniu o 8,55%. Stan nadpłat wyniósł 295.476,42 i w porównaniu do ubiegłego roku (254.078,23 zł) jest wyższy o 16,29%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8

Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2020 – 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty	
		2020	2021	zmiana w zł 2021 do 2020	zmiana w % 2021 do 2020	2020	2021
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	2 434 873,34	2 545 429,14	110 555,80	4,54	97 428,29	147 681,62
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	441 298,04	441 072,68	-225,36	-0,05		
3.	Pozostałe dochody	7 326 602,71	8 088 599,86	761 997,15	10,40	156 649,94	147 794,80
	Razem	10 202 774,09	11 075 101,68	872 327,59	8,55	254 078,23	295 476,42

W 2021 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 718.068,60 zł i były one o 16,12% wyższe niż w roku 2020 (618.399,64 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 201.977,36 zł (w roku 2020 – 144.129,21 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 488.911,96 zł (w roku 2020 – 455.934,06 zł),
- podatku od środków transportowych – 14.326,97 zł (w roku 2020 – 15.743,66 zł),
- podatku rolnego – 12.852,31 zł (w roku 2020 – 2.592,71 zł).

Na podstawie danych określonych w tabeli 8 stwierdza się, że wystąpiło zwiększenie zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym o 8,55%. W podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta w porównaniu do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 4,54%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe uległy zmniejszeniu 0,05%, natomiast w pozostałych dochodach wzrosły o 10,40%.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w latach 2017 – 2021 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszez Gdański w latach 2017 - 2021

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	zmiana 2021 do 2020	
							zł	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 204 408,53	1 351 949,55	1 359 059,16	1 275 426,53	1 296 985,12	21 558,59	1,69
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	733 411,95	801 146,09	918 217,86	1 024 861,82	1 059 116,13	34 254,31	3,34
3.	Podatek od środków transportowych	156 323,79	159 724,81	139 279,73	132 736,11	187 034,38	54 298,27	40,91
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	226 929,75	207 400,46	200 685,24	233 941,94	255 683,54	21 741,60	9,29
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	969 664,18	976 802,21	982 783,65	1 003 813,73	1 101 623,74	97 810,01	9,74
6.	Dzierżawa w gospodarce nieruchomościami	163 352,97	172 631,36	229 918,70	365 141,05	308 196,50	-56 944,55	-15,60

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2021 roku wystawiono 12.909 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających jego wymiar. Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1.296.985,12 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o 21.558,59 zł, tj. o 1,69%, natomiast liczba dłużników zmniejszyła się o 11, z 1.053 w roku 2020 do 1.042 (rok 2019 – 1016, 2018 – 913, 2017 – 1.087). Do osób fizycznych w trakcie roku 2021 wysłano 2.777 upomnień. W odniesieniu do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 356 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 1.059.116,13 zł (rok 2020 – 1.024.861,82 zł, 2019 – 918.217,86 zł, 2018 – 801.146,09 zł, 2017 – 733.411 zł) dotyczą 45 podatników (rok 2020 – 48, 2019 – 45, 2018 – 39, 2017 – 32). W porównaniu do roku ubiegłego kwota zaległości wzrosła o 34.254,31 zł, tj. 3,34%.

Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 98 upomnień. Wystosowano 21 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 187.034,38 zł (rok 2020 – 132.736,11 zł, 2019 – 139.279,73 zł, 2018 – 159.724,81 zł, 2017 – 156.323,79 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zwiększeniu o 54.298,27 zł, tj. 40,91%. Dotyczą one 10 podatników będących osobami prawnymi (rok 2020 – 8, 2019 – 8, 2018 – 8, 2017 – 6) i 29 będących osobami fizycznymi (rok 2020 – 24, 2019 – 15, 2018 – 27, 2017 – 25). W trakcie roku 2021 do dłużników wystosowano 43 upomnienia i wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 255.683,54 zł (rok 2020 – 233.941,94 zł, 2019 – 200.685,24 zł, 2018 – 207.400,46 zł, 2017 – 226.929,75 zł) i dotyczą 938 dłużników (rok 2020 – 1.068, 2019 – 667, 2018 – 954, 2017 – 1.354). Są one o 9,29% wyższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do dłużników w 2021 roku wystosowano 963 upomnienia. Skierowano do egzekucji 111 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie roku 2021 stanowiły kwotę 116.466,66 zł i są o 48,96% wyższe niż w roku ubiegłym (78.188,76 zł).

Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości na koniec roku wynoszą 1.101.623,74 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (1.003.813,73 zł) uległy zwiększeniu o 97.810,01 zł, tj. 9,74%. W latach 2017–2019 zaległości kształtowały się następująco: rok 2019 – 982.783,65 zł, 2018 – 976.802,21 zł, 2017 – 969.664,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku z płatnościami zalegało 258 podmiotów (rok 2020 – 257, 2019 – 253, 2018 – 320, 2017 – 322). W ciągu roku wniesiono 40 spraw do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 308.196,50 zł i dotyczą 216 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (365.141,05 zł) zaległości te uległy zmniejszeniu o kwotę 56.944,55 zł, tj. 15,60%. Dla porównania w latach 2017 – 2019 kształtowały się następująco: 2019 – 229.918,70 zł, 2018 – 172.631,36 zł, 2017 – 163.352,97 zł.

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 5.525.695,18 zł i w stosunku do roku 2020 (4.959.240,03) wzrosły o 11,42%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 933.653,64 zł (niższe niż w roku ubiegłym o kwotę 272.547,270 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 – 243.110,73 zł (w roku 2020 – 441.733,32 zł, 2019 – 125.516,97 zł, 2018 – 493.852,47 zł, 2017 – 502.837,26 zł). Dla porównania, w latach 2017 – 2020 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2017 – 1.196.893,67 zł,
- 2018 – 1.074.227,86 zł,
- 2019 – 862.737,90 zł,
- 2020 – 1.206.200,91 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 4.592.041,54 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (3.753.039,12 zł) były o 22,36% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w roku 2021, dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 102.390,69 zł.

Skutki wynikające z umorzenia zaległości wyniosły 79.497,33 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 2 spółek cywilnych i 1 osoby fizycznej – 41.425,81 zł,
- podatku od nieruchomości 1 osoby prawnej – 1.542 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 2 spółek cywilnych – 199 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 192,70 zł,
- odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 109 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 1 osoby fizycznej – 27.770,82 zł,
- odsetek od zaległości podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej 1 osoby fizycznej – 8.258 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 87.738,54 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 2 osób fizycznych – 82.809,30 zł,
- podatku od nieruchomości 2 osób fizycznych – 1.763 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 osób fizycznych – 3.166,24 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 2021 wydatki są ściśle związane z realizacją zadań Gminy, wynikających z obowiązujących przepisów 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 2021 z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 220.384.805 zł, co stanowi 89,75% planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 182.599.791,47 zł, tj. 93,54% planu,
- wydatki majątkowe – 37.785.013,53 zł, tj. 75,04% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 15,39% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2020 kwota wydatków ogółem wzrosła o 26.980.971,80 zł, tj. o 13,95%. Wydatki bieżące wzrosły o 13.181.320,46 zł, tj. o 7,78%, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 13.799.651,34 zł, tj. o 57,53%.

Na wzrost wydatków bieżących wpłynęło m. in.:

- zwiększenie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700) o kwotę 150.537,93 zł (44,76%),
- zwiększenie wydatków w zakresie administracji publicznej (dział 750) o kwotę 1.334.956,88 zł (12,73%),
- zwiększenie wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) o kwotę 700.290,17 zł (14,83%),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) o kwotę 8.188.668,57 zł (12,97%),
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) o kwotę 1.207.629,84 zł (2,98%),
- zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900) o kwotę 1.951.535,70 zł (12,89%).

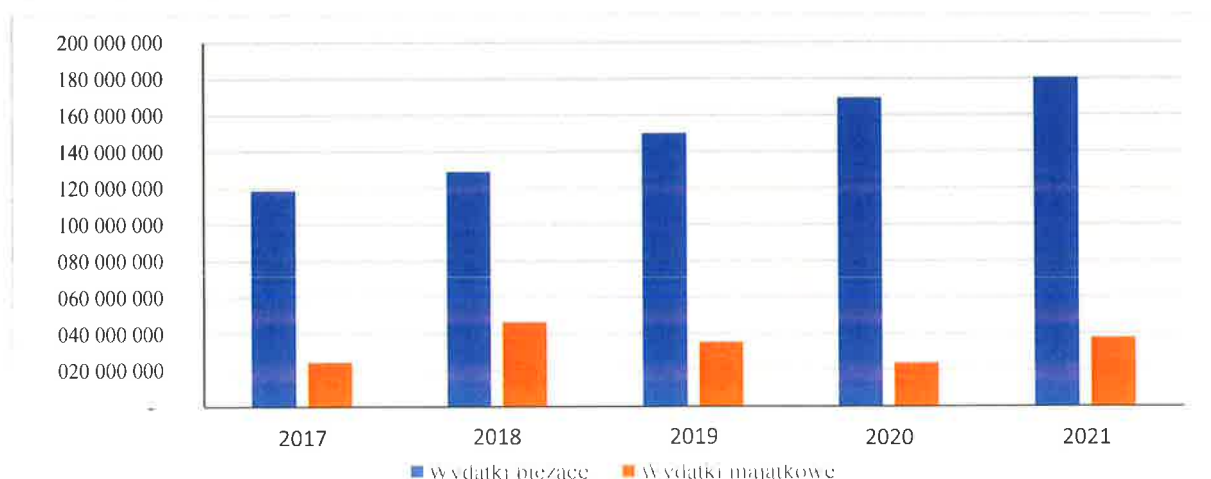
Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wniesione wkłady do spółek prawa handlowego – 7.364.000 zł (PEC Sp. z o. o – 850.000 zł, TBS ABK Sp. z o. o – 3.514.000 zł, wniesione wkłady do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Sp. z o. o – 3.000.000 zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.468.252,43 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 75.532,82 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie „Interaktywne wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” dla dzieci i młodzieży” – 8.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w ramach gospodarki mieszkaniowej (ZNK) – 758.548,82 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne – 1.089.376,92 zł,
- dotacja celowa dla OSP Pruszcz Gdański na zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi – 11.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje w zakresie dróg 1.701.345,74 zł, w tym na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I” – 1.693.289,24 zł, „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” – 8.056,50 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego – 308.956,80 zł.

Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017 – 2021 obrazuje wykres 15.

WYKRES 15

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2017 – 2021



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2021, ich strukturę oraz porównanie z wykonaniem roku 2020 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 2021, ich struktura oraz porównanie z wykonaniem roku 2020

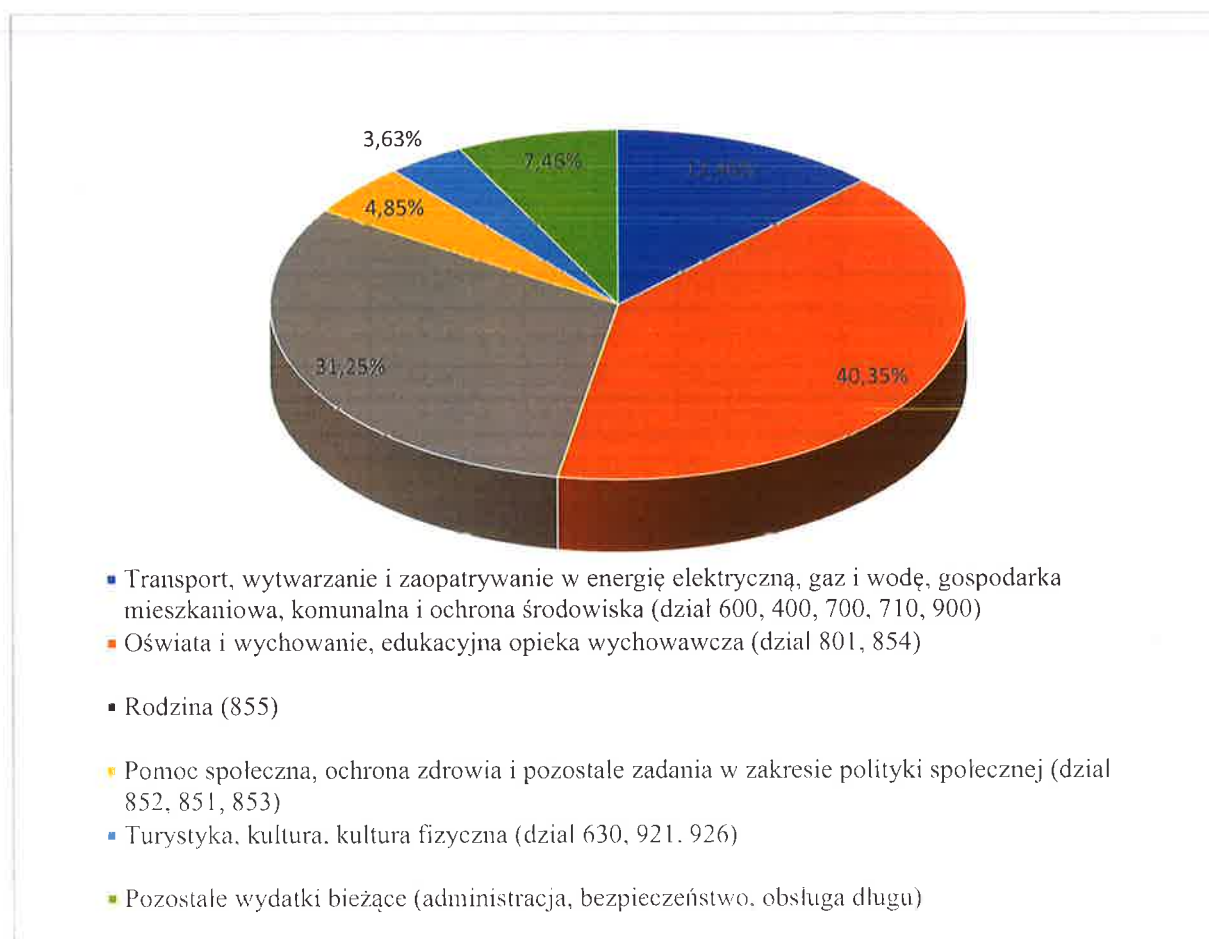
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wykonanie 2021 minus 2020	Wykonanie /Plan 2021 (%)	Struktura wykonania (%)
I.	Wydatki bieżące	169 418 471,01	195 212 784,68	182 599 791,47	13 181 320,46	93,54	82,85
1.	Transport, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 400, 700, 710, 900)	20 987 596,69	24 280 840,00	22 746 975,51	1 759 378,82	93,68	10,32
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	65 605 299,85	78 744 234,00	73 686 861,25	8 081 561,40	93,58	33,44
3.	Rodzina (855)	55 803 571,36	58 101 355,00	57 058 308,43	1 254 737,07	98,20	25,89
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	8 599 892,22	10 574 366,00	8 856 281,78	256 389,56	83,75	4,02
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	5 867 923,89	7 008 387,00	6 631 866,58	763 942,69	94,63	3,04
6.	Pozostałe wydatki bieżące	12 554 187,00	16 503 602,68	13 619 497,92	1 065 310,92	82,52	6,18
	- administracja (dział 750)	10 490 734,42	12 505 301,00	11 825 691,30	1 334 956,88	94,57	5,37
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 596 744,84	1 881 601,00	1 662 589,56	65 844,72	88,36	0,75
	- obsługa długu (dział 757)	191 820,47	200 000,00	98 700,09	-93 120,38	49,35	0,04
	- różne rozliczenia, w tym rezerwy (dział 758)	101 580,00	1 897 434,00	15 137,00	-86 443,00	0,80	0,01
	- inne (dział 010, 751)	173 307,27	19 266,68	17 379,97	-155 927,30	90,21	0,01
II.	Wydatki majątkowe	23 985 362,19	50 349 951,00	37 785 013,53	13 799 651,34	75,04	17,15
7.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,39
8.	Transport (dział 600)	12 733 272,51	16 152 164,00	13 348 860,31	615 587,80	82,64	6,06
9.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	6 545 018,24	24 727 294,00	16 234 750,74	9 689 732,50	65,66	7,37
10.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	2 133 785,09	4 400 900,00	3 823 024,09	1 689 239,00	86,87	1,73
11.	Ochrona zdrowia (dział 851)	65 409,22	333 957,00	333 956,80	268 547,58	100,00	0,15
12.	Rodzina (dział 855)	91 285,35	384 336,00	293 394,28	202 108,93	76,34	0,13
13.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	852 461,14	2 166 000,00	2 108 403,46	1 255 942,32	97,34	0,96
14.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 564 130,64	1 335 300,00	792 623,85	-771 506,79	59,36	0,36
	- administracja (dział 750)	1 128 642,95	1 263 300,00	721 128,68	-407 514,27	57,08	0,33
	- bezpieczeństwo (dział 754)	435 487,69	47 000,00	46 821,37	-388 666,32	99,62	0,02
	- pomoc społeczna (dział 852)	0,00	25 000,00	24 673,80	24 673,80	98,70	0,01
	OGÓLEM:	193 403 833,20	245 562 735,68	220 384 805,00	26 980 971,80	89,75	100,00

Analizując strukturę wykonania wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największy udział 40,35% 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 31,25% budżetu operacyjnego. Kolejnymi pod względem wielkości finansowania są zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, na które przeznaczono 12,46% wydatków bieżących. Na administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu wydatkowano 7,46% budżetu bieżącego. Na zadania związane z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej przeznaczono 4,85% wydatków bieżących, natomiast na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną – 3,63%.

Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 16.

WYKRES 16

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 r.

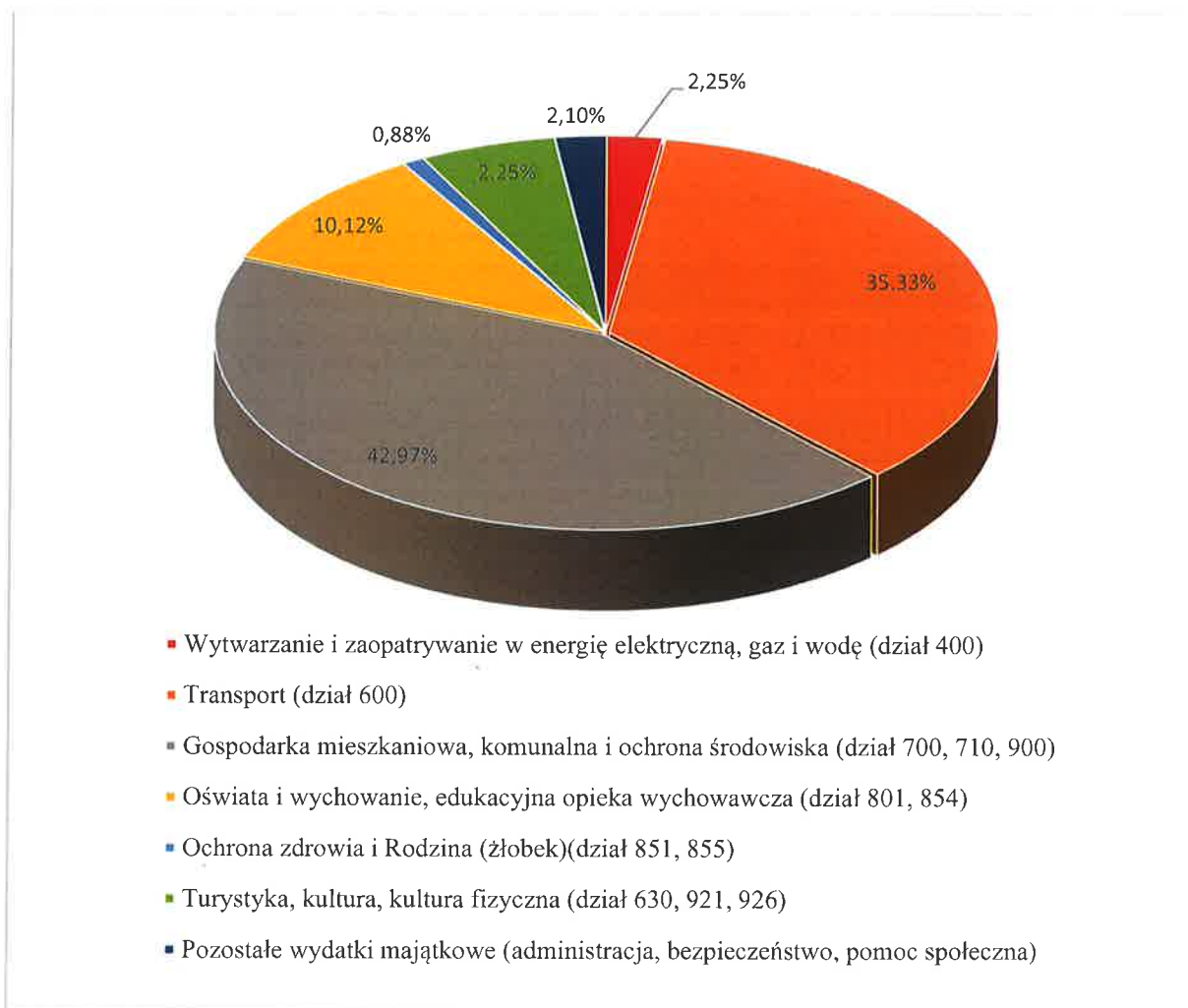


W wydatkach majątkowych największy udział, wynoszący 42,97%, stanowią inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, następnie inwestycje związane z transportem – 35,33% oraz w zakresie oświaty i wychowania – 10,12%. Na inwestycje w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej przeznaczono 2,25% wydatków majątkowych, w zakresie administracji, bezpieczeństwa i pomocy społecznej 2,10%, natomiast w dziale rodzina i ochrona zdrowia – 0,88%.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia wykres 17.

WYKRES 17

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynoszą 7.369,25 zł (rok 2020 – 6.511,26 zł, 2019 – 6.202,59 zł, 2018 – 5.989 zł, 2017 – 4.951,47 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 13,18%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 1.263,46 zł i są wyższe o 57,63%

od wydatków z ubiegłego roku (rok 2020 – 801,51 zł, rok 2019 – 1.185,55 zł, rok 2018 – 1.583,55 zł, rok 2017 – 846,28 zł).

W 2021 roku można zaobserwować, że tempo wzrostu dochodów wynoszące 27,78% w porównaniu do lat poprzednich (od 3,56% do 13,88%) jest znacząco wyższe. Korzystny jest również znacząco niższy wzrost wydatków bieżących (7,78%) niż wzrost dochodów ogółem (27,78%) w odniesieniu do dwóch poprzednich lat, w których wydatki bieżące rosły szybciej niż dochody. Zmniejszeniu uległ udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z 84,48% w roku 2020 do 71,26% w roku sprawozdawczym. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 18.

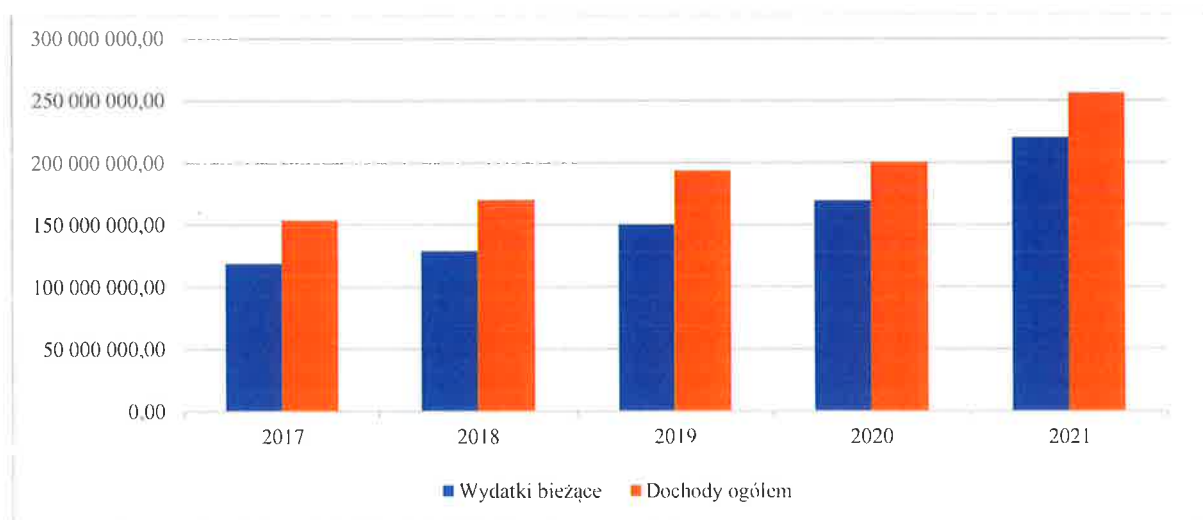
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2017-2021

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2017	153 758 815,56	118 746 583,23	77,23	7,30	15,18
2.	2018	170 048 652,67	129 057 955,76	75,89	10,59	8,68
3.	2019	193 644 791,51	150 119 796,55	77,52	13,88	16,32
4.	2020	200 545 906,59	169 418 471,01	84,48	3,56	12,86
5.	2021	256 260 838,67	182 599 791,47	71,26	27,78	7,78

WYKRES 18

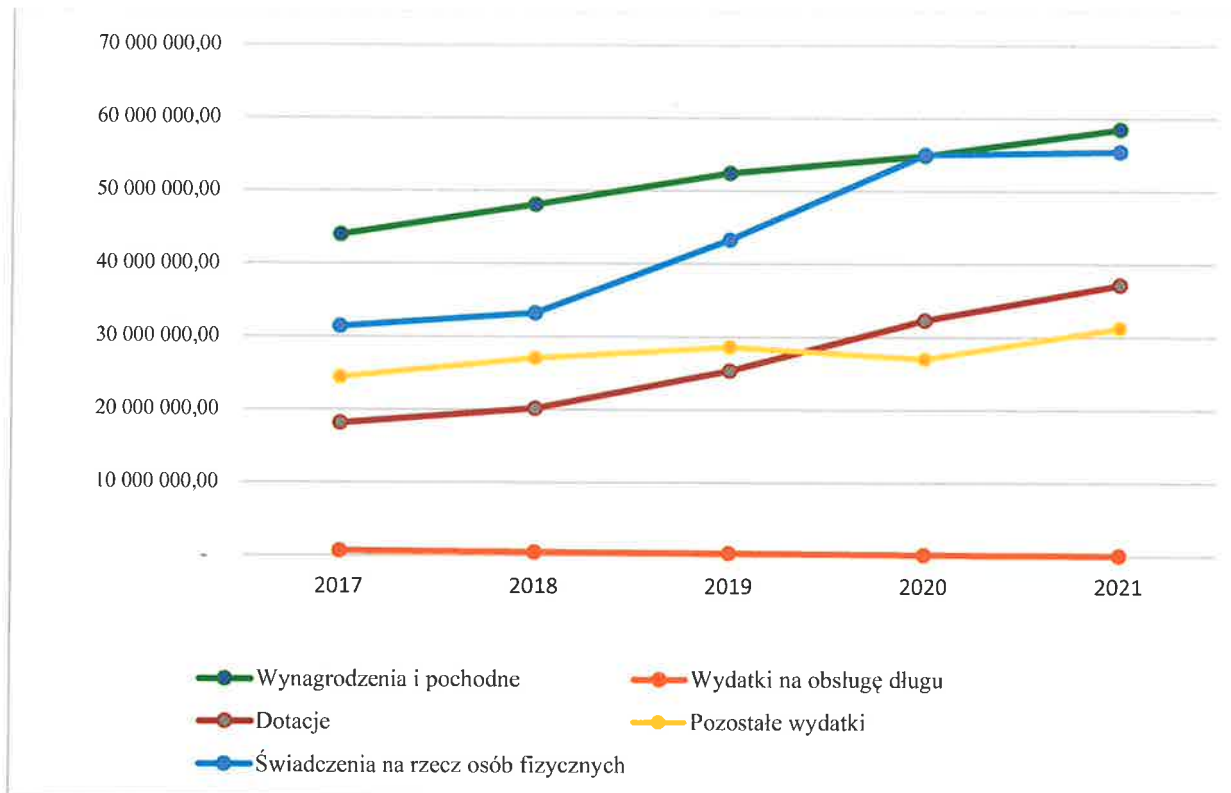
Dynamika wykonania dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2017-2021



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2017-2021 przedstawia wykres 19.

WYKRES 19

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2017-2021



W roku 2021 uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 30.257.542,67 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił jej wzrost o kwotę 13.592.228,60 zł, tj. o 81,56%. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 3.605.656 zł oraz 70,54% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2021 jest wyższa o 136,64% od osiągniętej w roku 2020 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2017 – 2021 przedstawiają wykresy 20 i 21.

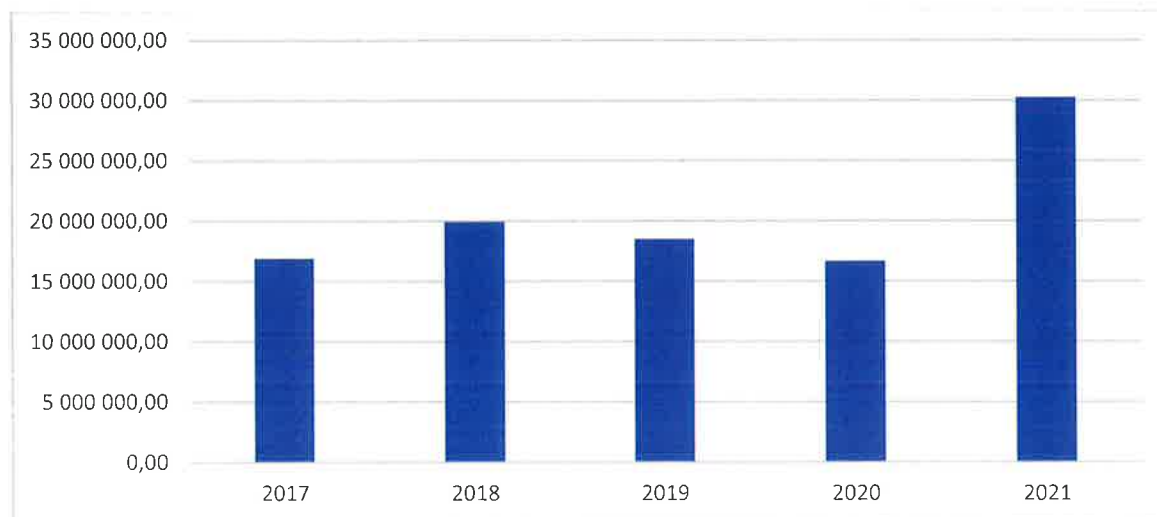
TABELA 12

Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2017-2021

Treść	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem	153 758 815,56	170 048 652,67	193 644 791,51	200 545 906,59	256 260 838,67
Dynamika	7,30	10,59	13,88	3,56	27,78
Dochody majątkowe	18 108 173,36	21 081 170,97	25 029 747,20	14 462 121,51	43 403 504,53
Dynamika	-19,81	16,42	18,73	-42,22	200,12
Dochody bieżące	135 650 642,20	148 967 481,70	168 615 044,31	186 083 785,08	212 857 334,14
Dynamika	12,37	9,82	13,19	10,36	14,39
Wydatki bieżące	118 746 583,23	129 057 955,76	150 119 796,55	169 418 471,01	182 599 791,47
Dynamika	15,18	8,68	16,32	12,86	7,78
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	16 904 058,97	19 909 525,94	18 495 247,76	16 665 314,07	30 257 542,67
Dynamika	-4,04	17,78	-7,10	-9,89	81,56
Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące = środki na finansowanie inwestycji i spłatę rat zadłużenia)	35 012 232,33	40 990 696,91	43 524 994,96	31 127 435,58	73 661 047,20
Dynamika	-12,90	17,08	6,18	-28,48	136,64

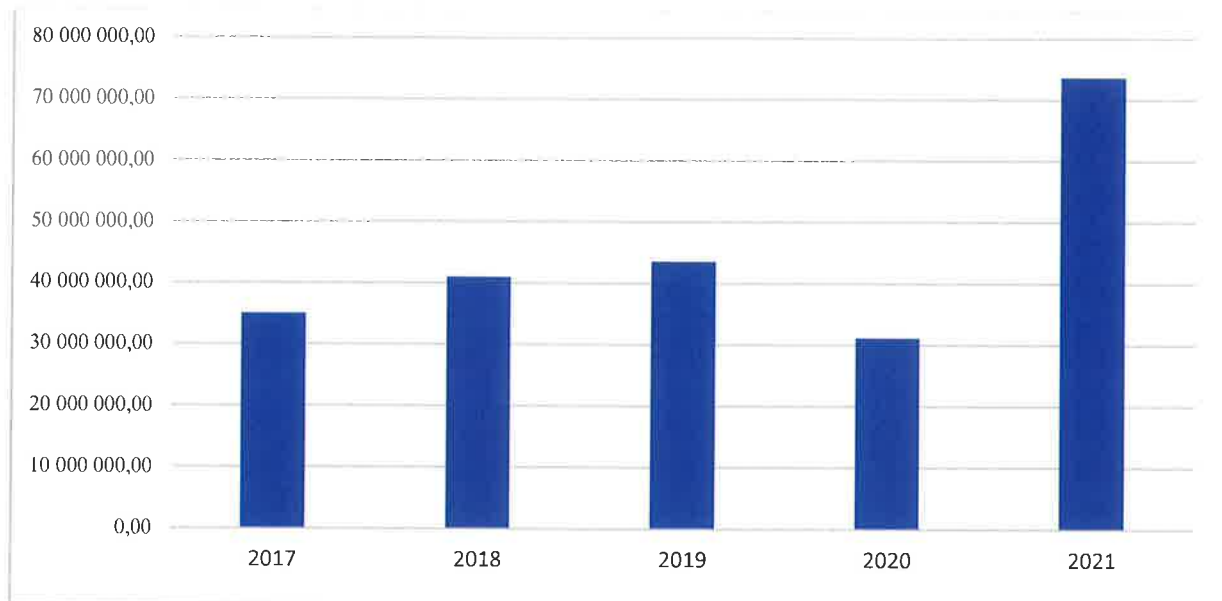
WYKRES 20

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2017-2021



WYKRES 21

Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2017- 2021



W ramach wydatków budżetu w roku 2021 sfinansowano 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 8.411.226,49 zł. Po przyjęciu nowych stawek opłat od miesiąca lipca 2021 roku osiągnięte wpływy były wystarczające na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 8.335.481,81 zł (w roku 2020 – 7.427.890,83 zł), gdzie 8.256.482,81 zł stanowią wydatki bieżące (w roku 2020 – 7.345.890,83 zł), natomiast 78.999,00 zł wydatki majątkowe (w roku 2020 – 82.000 zł). Nadwyżka środków stanowi kwotę 75.744,68 zł i należy ją przeznaczyć na sfinansowanie potrzeb systemu w roku 2022.

W 2021 roku w ramach realizacji budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 222.887,70 zł, z czego kwota 162.687,70 zł dotyczy edycji roku 2021, natomiast kwota 60.200 zł dotyczy edycji roku 2020. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- całoroczne zjeżdźalnie stalowe na górkach saneczkowych (ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej – 7.380 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 przywracającym prawidłowy rytm serca wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców – 25.000 zł (edycja 2020),

- założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański – 108.075,70 zł,
- zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański – 35.200 zł (edycja 2020),
- modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia – 47.232 zł.

W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2021 (edycje lat 2020 – 2021).

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 – 13.576,68 zł, wykonanie – 11.689,97 zł, tj. 86,10%

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

- **rozd. 01030 Izby rolnicze** (plan – 1.200 zł, wykonanie – 848,63 zł, 70,72%) – środki wydatkowane na wpłaty na izby rolnicze, 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 – 12.376,68 zł, wykonanie – 10.841,34 zł, 87,59%) – 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 – 850.000 zł, wykonanie – 850.000 zł, tj. 100%

rozd. 40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki majątkowe w kwocie 850.000 zł poniesiono na wniesienie wkładów do spółki gminnej PEC Sp. z o.o.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 20.926.938 zł, wykonanie – 18.036.378,36 zł, tj. 86,19%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania bieżące: plan – 4.774.774 zł, wykonanie – 4.687.518,05 zł, tj. 98,17% planu, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 3.997.409 zł, wykonanie – 3.977.604,40 zł, 99,50%)

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.833.201,91 zł,
- wpłata na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – 108.408,15 zł,
- naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej przy Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim – 2.900 zł,
- remont wiaty przystankowej zdemontowanej przy ul. Skalskiego – 8.100 zł,
- montaż wiaty przystankowej przy NSZZ Solidarność w Pruszczu Gdańskim (przeniesienie z ul. Skalskiego) – 4.000 zł,
- wykonanie utwardzenia pod perony przystankowe przy ul. Skalskiego i Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim – 4.257,34 zł,
- wykonanie wydruków wieloformatowych map i zdjęć umieszczanych na przystankach autobusowych – 16.737 zł,

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 25 zł, wykonanie – 0 zł)

- planowana dotacja dla Partnera Powiatu Gdańskiego 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, nie została zrealizowana,

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 694.690 zł, wykonanie – 627.263,65 zł, 90,29%)

- przegląd techniczny dróg i mostów – 23.000 zł,
- remont dróg gruntowych oraz nawierzchni asfaltowych i zabrukowanych – 243.028,64 zł,
- energia do sygnalizacji świetlnej – 4.292,56 zł,
- remont oznakowania pionowego, poziomego, bariery energochłonnej, renowacja szlaku PTTK – 161.236,01 zł,
- nadzory inwestorskie w okresie gwarancji – 7.960,50 zł,
- sporządzenie analizy transportowej i projektu docelowego organizacji ruchu w obrębie ulic Cicha i Wojska Polskiego oraz od rzeki Raduni do ul. Raciborskiego – 33.825 zł,
- montaż oznakowania drogowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczek z nazwami ulic – 107.450,18 zł,
- remont, konserwacja, obsługa i ubezpieczenie zegara ulicznego – 5.700 zł,
- koszty egzekucyjne – 90,87 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych i wiaduktu – 38.181,89 zł,
- opłata za użytkowanie przepustu i gruntów pod wodami – 998 zł,

rozd. 60095 Pozostała działalność (plan – 82.650 zł, wykonanie – 82.650 zł, 100%)

- przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitarnej – 82.650 zł.

Zakres rzeczowy większości z ww. zadań zrealizowany w 2021 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 16.152.164 zł, wykonanie – 13.348.860,31 zł, tj. 82,64%, w tym:

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 2.066.770 zł, wykonanie – 1.701.345,74 zł, 82,32%)

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego – poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – 8.056,50 zł,

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I – 1.693.289,24 zł,
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** (plan – 14.085.394 zł, wykonanie – 11.647.514,57 zł, 82,69%)
- Projekty – 107.235,50 zł,
- Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni) – etap II – 97.962,12 zł,
- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni) – 5.045.589,13 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 4.967,88 zł,
- Strzeleckiego – przejście dla pieszych (tablica informacyjna) – 677,73 zł,
- Plac Wolności (program wieloletni) – 901.492,76 zł,
- Strzeleckiego (program wieloletni) – 1.880 zł,
- Chodnik ul. Modrzewskiego – 454.804,33 zł,
- Ul. Przy Torze (program wieloletni) – 68.757 zł,
- Bariery ochronne ul. Skalskiego – 136.161 zł,
- Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową – 64.074.99 zł,
- Ul. Kupiecka – 48.899,88 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego – 47.724 zł,
- Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni przy ul. Polskich Kolejarzy (teren przy dworcu PKP) – 60.270 zł,
- Ul. Skalskiego – 32.100 zł,
- Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 3.586.210,88 zł,
- Ul. Aliny – 988.707,37 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 – 30.250 zł, wykonanie – 26.035,31 zł, tj. 86,07%

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

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.506,69 zł, 83,56%)

- wkład własny na realizację zadania pn. „Promocja produktu turystycznego” w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” – 2.506,69 zł,

rozd. 63095 Pozostała działalność (plan – 27.250 zł, wykonanie – 23.528,62 zł, 86,34%)

- nadzór inwestorski w ramach przeglądu gwarancyjnego (Pomorskie Trasy Rowerowe) – 326 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej – 5.000 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 9.132,60 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infomatów (energia, ubezpieczenie) – 4.070,02 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 10.909.007 zł, wykonanie – 9.859.625,99 zł, tj. 90,38%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 634.757 zł, wykonanie – 486.883,13 zł, tj. 76,70%, w tym:

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 512.757 zł, wykonanie – 450.526,95 zł, 87,86%)

- wydatki związane z targowiskiem Mój Rynek (ubezpieczenie, administrowanie) – 15.400 zł,
- remont chodnika na terenie Faktorii – 58.917 zł,
- analiza decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości, organizacja przetargów w zakresie gospodarki nieruchomościami – 5.623,68 zł,
- koszty postępowania sądowego – 216,10 zł,
- podatek od nieruchomości – 22.296 zł,
- podatek leśny – 247 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem przyległego terenu przy ul. Podmiejskiej 4b w Pruszczu Gdańskim – 49.753,50 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego, przy ul. Powstańców Warszawy 14 w Pruszczu Gdańskim – 57.564 zł,

- dziennik budowy do rozbiórek – 70 zł,
- nadzory w okresie gwarancji realizowanych inwestycji – 2.135,28 zł,
- przygotowanie działki nr 20/4 obręb 18 w Pruszczu Gdańskim o pow. ok. 1,6597 ha do sprzedaży – 24.600 zł,
- prace geodezyjne – 77.125,90 zł,
- pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, m. in. wypisy wyrisy, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste, wykonanie wycen – 85.119,64 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 49.558,85 zł,
- ubezpieczenie żłobka przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 1.900 zł,

rozd. 70095 pozostała działalność (plan – 122.000 zł, wykonanie – 36.356,18 zł, 29,8%)

- wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych na terenie objętym ochroną archeologiczną przy ul. Krótkiej 8-12 w Pruszczu Gdańskim – 31.239,54 zł,
- geowłóknina do zabezpieczenia fundamentów budynku przy ul. Krótkiej 8 – 420 zł,
- odszkodowania za uszkodzone pojazdy (udział gminy) – 1.000 zł,
- artykuły biurowe dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 760,10 zł,
- opłata za akt notarialny, koszty opłat sądowych, przesyłki pocztowe, – 1.567,16 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowej – 1.369,38 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 10.274.250 zł, wykonanie – 9.372.742,86 zł, tj. 91,23% planu, w tym:

rozd. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (plan – 760.000 zł, wykonanie – 758.548,82 zł, 99,81%)

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje w zakresie modernizacji budynków komunalnych – 758.548,82 zł,

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 2.914.250 zł, wykonanie – 2.100.194,04 zł, 72,07%)

- Nabycie gruntu – 64.778 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) – 19.878,93 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) – 98.864,77 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) – 1.441.003,98 zł,
- Przebudowa parkingu na działce nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy – 354.735,25 zł,
- Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 lutego (program wieloletni) – 2.460 zł,
- Utwardzenie działki na terenie CKiS – 66.223,21 zł,
- Modernizacja chodnika na terenie CKiS – 52.249,90 zł,

rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego (plan 6.600.000 zł, wykonanie – 6.514.000 zł, 98,70%)

- Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK Sp. z o. o – 3.514.000 zł,
- Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Sp. z o. o – 3.000.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 2.080.000 zł, wykonanie – 2.016.305,12 zł, tj. 96,94%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 515.000 zł, wykonanie – 485.196,99 zł, tj. 94,21%, w tym:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (plan – 87.500 zł, wykonanie – 74.915,44 zł, 85,62%)

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Polskich Kolejarzy” – 38.130 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „GZP Pruszcz” – 25.500 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.596,69 zł,
- decyzje administracyjne – 800 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 1.085,95 zł,
- analizy aktów notarialnych pod względem opłaty planistycznej – 442,80 zł,
- wycena rynkowej wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 7.360 zł,

rozd. 71035 Cmentarze (plan – 427.500 zł, wykonanie – 410.281,55 zł, 95,97%)

- utrzymanie cmentarzy – 384.128,60 zł, w tym cmentarz wojenny 5.000 zł,
- remont fragmentu ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – 23.600 zł,
- zakup energii – 2.552,95 zł.

Szczegółowy zakres wydatków na zadania w zakresie cmentarzy przedstawiono w załączniku nr 15 do niniejszego sprawozdania.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 1.565.000 zł, wykonanie – 1.531.108,13 zł, tj. 97,83%, w tym:

- Kolumbarium na cmentarzu komunalnym (dokumentacja projektowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej) – 37.700 zł,
- Rozbudowa cmentarza komunalnego (ul. Obrońców Pokoju) – 1.493.408,13 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 13.768.601 zł, wykonanie – 12.546.819,98 zł, tj. 91,13%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 12.505.301 zł, wykonanie – 11.825.691,30 zł, tj. 94,57%, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie (plan – 398.851 zł, wykonanie – 398.815,79 zł, 99,99%)

- wydatki na zadanie zlecone w zakresie Urzędu Wojewódzkiego – 398.816,79 zł,

rozd. 75022 Rady miast (plan – 542.930 zł, wykonanie – 453.062,69 zł, 83,45%)

- wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta – 402.806,13 zł,

rozd. 75023 Urzędy miast (plan 10.685.532 zł, wykonanie – 10.287.072,76 zł, 96,27%)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 10.287.072,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.631.455,90 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 98.851,96 zł, odprawy emerytalne – 62.640 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 485.498,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.297.835,16 zł, wpłaty na PFRON – 54.647,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 17.770,02 zł, odpisy na ZFŚS – 157.646,08 zł, podróże służbowe – 62.372,17 zł, szkolenia pracowników – 45.909,55 zł, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 11.734,91 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 – 200.597,41 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 15.349,68 zł, energia, gaz, woda – 184.363,79 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 53.888,08 zł, remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, konserwacja i serwis drzwi wejściowych do Urzędu, remont pomieszczeń biurowych, systemu alarmowego budynku Urzędu – 37.700,24 zł, koszty postępowania sądowego – 2.557,37 zł, pracownicze plany kapitałowe – 35.820,68 zł, pozostałe wydatki (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) – 978.525,53 zł, podatek VAT (korekta wskaźnika) – 13.400,24 zł,

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne (plan – 54.113 zł, wykonanie 54.113 zł, 100%)

– wydatki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 54.113 zł,

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 677.775 zł, wykonanie – 522.428,98 zł, 77,08%)

– przygotowanie informacji związanych z działalnością miasta (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń) – 20.326,64 zł,

– zorganizowanie i przeprowadzenie loterii kierowanej do płatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za 2020 r. w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim – 155.570,99 zł,

– zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych – 1.318,84 zł,

– koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich Hofheim am Taunus i Silute oraz delegacji z miasta Beerse (Belgia) – 22.896 zł,

– druk kroniki, jej tłumaczenie na język niemiecki, koszty korespondencji oraz powstanie strony internetowej w ramach realizacji projektu „30 lat. Kronika partnerstwa – jak zmieniło się postrzeganie partnera, kwestii historyczno-społecznych i relacji między mieszkańcami” – 11.981,47 zł,

– skład, druk i dystrybucja Wieści Pruszcza – 11.808 zł,

- składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej – 11.500 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: promocja miasta poprzez sport, materiały promocyjne i reklamowe, mapy, plakaty, broszury, publikacje na łamach magazynów prasowych, reklamy, życzenia, obsługa fotograficzna imprez, kalendarze, promocja konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, życzenia i kartki świąteczne – 287.027,04 zł,

rozd. 75095 Pozostała działalność (plan – 146.100 zł, wykonanie – 110.198,08 zł, 75,43%)

- wydatki związane z organizacją uroczystości z udziałem władz miasta – 528,30 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej i egzekucją administracyjną – 47.886,06 zł,
- opłacenie składek członkowskich w organizacjach, do których Miasto przynależy (Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities), Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Metropolitalny Obszar Gdańsk – Gdynia – Sopot, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej) – 61.783,72 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 1.263.300 zł, wykonanie – 721.128.68 zł, tj. 57,08%, w tym:

rozd. 75023 Urzędy miast (plan – 1.223.300 zł, wykonanie – 684.128,68 zł, 55,92%)

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 247.022,08 zł,
- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni) – 315.638,04 zł,
- Inwestycje w Urzędzie Miasta (rozbudowa klimatyzacji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizacja pomieszczenia serwerowni, modernizacja co. w budynku przy ul. Krótkiej 4) – 58.207,45 zł,
- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta (dostawa centrali telefonicznej wraz z aparatami systemowymi oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) – 63.261,11 zł,

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 40.000 zł, wykonanie – 37.000 zł, 92,50%) – wydatek poniesiono na multimedialny punkt informacyjny na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Chopina.

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

plan – 5.690 zł, wykonanie – 5.690 zł, tj. 100%

Wydatki poniesiono na **zadania bieżące w rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na aktualizację list wyborców

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 1.928.601 zł, wykonanie – 1.709.410,93 zł, tj. 88,63%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.881.601 zł, wykonanie – 1.662.589,56 zł, tj. 88,36%, w tym:

rozdz. 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,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 178.700 zł, wykonanie – 153.892,53 zł, 86,12%)

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych – 41.179,03 zł
- zakup paliwa, umundurowania, toreb medycznych i pozostałego wyposażenia – 58.898,85 zł,
- zakup energii, wody i gazu dla remizy OSP – 10.918,51 zł,
- naprawa układu rozruchowego, naprawy blacharskie, wymiany uszczelek kabinowych w samochodach pożarniczych – 5.394,33 zł,
- zakup usług pozostałych, m. in. wywóz nieczystości, diagnostyka, napełnianie butli tlenem medycznym, przeglądy techniczne wyposażenia – 18.828,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 811,80 zł,
- zakup ubezpieczenia pojazdów, mienia oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 8.862 zł,
- konserwacja sprzętu pożarniczego – 9.000 zł,

rozd. 75414 Obrona cywilna (plan – 14.000 zł, wykonanie – 5.156,85 zł, 36,83%)

- naprawa i konserwacja syren alarmowych Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.000 zł,
- nagrody konkursowe – 2.156,85 zł,

rozd. 75416 Straż miejska (plan – 1.582.501 zł, wykonanie – 1.428.986,33 zł, 90,30%)

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej – 1.428.986,33 zł,

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan – 26.600 zł, wykonanie – 1.500 zł, 5,64%)

- zakup środków bakteriobójczych i aseptycznych oraz maseczek ochronnych – 1.500 zł,

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 69.800 zł, wykonanie – 63.053,85 zł, 90,34%)

- woda z miejskiej sieci wodociągowej zużyta na cele przeciwpożarowe oraz zakup energii do zasilania monitoringu miejskiego – 2.683,94 zł,
- konserwacja hydrantów – 13.996,99 zł,
- przegląd hydrantów, najem komina w celu umieszczenia stacji bazowej monitoringu miejskiego – 45.430,80 zł,
- ubezpieczenie związane z monitoringiem miejskim, opłaty związane z dysponowaniem częstotliwością dla potrzeb linii radiowej monitoringu miejskiego – 942,12 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 47.000 zł, wykonanie – 46.821,37 zł, tj. 99,62%, w tym:

rozd. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (plan – 8.000 zł, wykonanie – 8.000 zł, 100%)

- Interaktywne wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” dla dzieci i młodzieży (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 8.000 zł,

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 11.000 zł, wykonanie – 11.000 zł, 100%)

- Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi – 11.000 zł,

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 28.000 zł, wykonanie – 27.821,37 zł, 99,36%)

- Monitoring miejski – 27.821,37 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan (wydatki bieżące) – 200.000 zł, wykonanie – 98.700,09 zł, tj. 49,35%, w tym:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego (plan – 200.000 zł, wykonanie – 98.700,09 zł, tj. 49,35%)

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 98.700,09 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan (wydatki bieżące) – 1.897.434 zł, wykonanie – 15.137 zł, tj. 0,80%, w tym:

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe (plan – 15.137 zł, wykonanie – 15.137 zł, tj. 100%)

- zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 15.137 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe (plan – 1.882.297 zł, wykonanie – 0 zł)

Środki na wydatki bieżące stanowią niewykorzystane rezerwy w kwocie 1.882.297 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 268.413 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 992.944 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 620.940 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 80.132.135 zł, wykonanie – 75.073.144,11 zł, tj. 93,69%, w tym:

wydatki bieżące: plan – 75.941.235 zł, wykonanie 71.341.659,72 zł, 93,94%

wydatki majątkowe: plan – 4.190.900 zł, wykonanie 3.731.484,39 zł, 89,04%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 3.012.999 zł, wykonanie – 2.436.741,23 zł, tj. 80,87%

wydatki bieżące: plan – 2.802.999 zł, wykonanie 2.345.201,53 zł, 83,67%

wydatki majątkowe: plan – 210.000 zł, wykonanie 91.539,70 zł, 43,59%

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 83.145.134 zł, z której wydatkowano 77.509.885,34 zł, tj. 93,22% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2021 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 49.307.216,47 zł i były o 9,26% wyższe niż w roku 2020 (45.127.929,27 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 48.447.492,46 zł, natomiast wydatki majątkowe – 859.724,01 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 40.692.993,02 zł, co stanowi 84% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.701.586 zł, tj. 3,51%. Pozostałe wydatki bieżące poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 6.052.913,44 zł, co stanowi 12,49% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek. W ramach ww. wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 25.649,98 zł na realizację programu finansowanego ze środków UE przez SP nr 3 pn. „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2021 rok stanowiła kwotę 39.703.086 zł i sfinansowała 81,95% wydatków bieżących szkół.

Wydatki ogółem poniesione w 2021 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 1.682.077,88 zł, w tym w dziale 801 – 1.675.276,41 zł, w dziale 854 – 6.801,47 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.571.258,44 zł, w tym w dziale 801 – 1.564.456,97 zł, w dziale 854 – 6.801,47 zł

Oprócz wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki, zadania z zakresu oświaty finansowane były również w ramach planu finansowego Urzędu Miasta. W ramach działu 801 i 854 wydatkowano na ten cel kwotę 26.509.790,99 zł, w tym w dziale 801 wydatkowano 25.614.158,24 zł, z tego na zadania bieżące – 22.853.217,30 zł, na zadania inwestycyjne – 2.760.940,94 zł, w dziale 854 – 895.632,75 zł, z tego na zadania bieżące – 804.093,05 zł, na zadania inwestycyjne – 91.539,70 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 11, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 16.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 23 657.310,35 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 3.126.919,32 zł,
- zajęcia wspomagające dla uczniów (rozd. 80101) – 8.750 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 105.924,24 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozd. 80104) – 6.730.776,87 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozd. 80104) – 2.326.705,25 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 40.218,37 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 390.485,93 zł,
- dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149, 80150) – 8.635.193,38 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) – 70.196,74 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 448.880,40 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 142.481,70 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży (rozd. 85412) – 6.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 1.730,95 zł,
- stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (rozd. 85416) – 205.000 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, koszty postępowania sądowego, nagrody w konkursach (rozd. 80195) – 106.270,23 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na utrzymanie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – filia Pruszcz Gdański (rozd. 80147) – 17.000 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozd. 80103, 80104, 80106) – 949.372,59 zł,
- korektę 1/10 części podatku VAT na budowę krytej pływalni przy SP nr 4, odliczonego od inwestycji (rozd. 80101) – 345.158,38 zł,
- nadzór inwestorski w związku z przeglądem gwarancyjnym zrealizowanych inwestycji w zakresie termomodernizacji (rozd. 80103) – 246 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 3.823.024,09 zł, z tego zrealizowane przez Urząd Miasta – 2.852.480,64 zł, które poniesiono na zadania:

- Inwestycje w SP nr 4 – 61.945,21 zł,

- Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni) – 1.013.019,66 zł,
- Przebudowa pionu toalet w SP nr 4 – 426.472,23 zł,
- Fotowoltaika w SP nr 4 – 151.167 zł,
- Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 (program wieloletni) – 15.990 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 336.584,85 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP Nr 3 (program wieloletni) – 86.040,96 zł,
- Inwestycje w SP nr 2 – 50.775,02 zł ,
- Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 – 104.461,60 zł,
- Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 230.057,41 zł,
- Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8, SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3, SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – 184.025 zł,
- Inwestycje w Przedszkolu nr 3 – 17.220 zł,
- Fotowoltaika w Przedszkolu nr 3 – 83.182 zł,
- Świetlica w ZSO nr 1 – 91.539,70 zł.

W ramach planów finansowych szkół poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 970.543,45 zł, którymi sfinansowano zadania:

- Inwestycje w SP nr 4 – 49.997,21 zł,
- Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4 – 68.998,08 zł,
- Modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 4 – 31.484,62 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 61.746 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 – 15.000 zł,
- Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 54.400,44 zł,
- Inwestycje w SP nr 2 – 214.699,82 zł,
- Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 (program wieloletni) – 154.648,47 zł,
- Inwestycje w Przedszkolu nr 3 – 110.819,44 zł,
- Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 50.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 12.271,71 zł,
- Przebudowa pomieszczeń socjalnych i magazynowych w budynku ZSO nr 1 przy ul. Westerplatte 30 – 146.477,66 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 1.739.325 zł, wykonanie – 1.197.439,36 zł, tj. 68,85%

Wydatki poniesiono na:

- 1) zadania finansowane z wydatków bieżących:** plan – 1.405.368 zł, wykonanie – 863.482,56 zł, tj. 61,44% planu, w tym:
- rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** (plan – 15.000 zł, wykonanie – 8.649,42 zł, 57,66%)
 - warsztaty informacyjno-edukacyjne pt.: „Dopalenie to śmiertelne wspomaganie” wraz z materiałami promocyjnymi – 8.649,42 zł,
 - rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (plan – 934.993 zł, wykonanie – 438.472,35 zł, 46,90%)
 - 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 – 201.407,57 zł,
 - organizacja popołudniowych zajęć sportowych dla dzieci, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, przez szkoły – 33.944,26 zł (ZSO Nr 1, SP nr 2, 4),
 - dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez organizacje prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego – 120.000 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez instytucje kultury – 53.642,96 zł,
 - artykuły biurowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 4.014,60 zł,
 - realizacja usługi zdrowotno-profilaktycznej i diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, koszty postępowania sądowego w tym opłaty sądowe i notarialne, usługi reklamowe projektu „Otwórz się na pomoc”, udział w szkoleniach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25.426,96 zł;
 - rozd. 85195 Pozostała działalność** (plan – 455.375 zł, wykonanie – 416.360,79 zł, 91,43%)
 - szczepienia przeciwko grypie osób od 65 roku życia (753 szczepienia) – 74.547 zł,
 - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV – 270 osób zaszczepiono dwoma dawkami, 7 osób zaszczepionych 1 dawką (2019 – 2021 program wieloletni) – 288.837,88 zł,

- wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie organizacji punktów informacji telefonicznej oraz promocją szczepień – 51.180,91 zł,
- koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 1.795 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 333.957 zł, wykonanie – 333.956,80 zł, tj. 100%,

- Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego
- dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego – 308.956,80 zł,
- zakup 6 defibrylatorów AED (budżet obywatelski – część wdrożeniowo – szkoleniowa projektu z 2020 r.) – 25.000 zł;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 9.113.998 zł, wykonanie – 7.939.473,02 zł, tj. 87,11%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 89.088.998 zł, wykonanie – 7.914.799,22 zł, tj. 87,08% planu, w tym:

zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 2.737.939,29 zł, z tego:

- zadania zlecone – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203 – zadanie zlecone) – 1.019.254 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) – 1.631.453,64 zł (w roku 2020 – 1.515.704,38, 2019 – 1.391.452,37, 2018 – 1.303.651,77 zł, 2017 – 1.296.522,13 zł),
- wypłata dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 16.338,90 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 326,77 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228 – zadanie zlecone) – 67.430,91 zł,
- zwrot dotacji, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozd. 85213, 85214, 85216) – 3.135,07 zł,

zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.176.859,93 zł (w tym zadania zlecone – 20.706 zł), z tego:

- Dzienny Dom Pomocy (rozd. 85202) – 591.628,81 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 4.220 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 52.708,35 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 1.440.676,54 zł, w tym: opłaty za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.199.410,53 zł, świadczenia społeczne – 241.266,01 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 587.602,42 zł,
funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 2.274.470,52 zł (w tym zadania zlecone – 20.706 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 151.243,89 zł,
- pozostała działalność (rozd. 85295) – 74.309,40 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (rozd. 85213) – 52.650,30 zł,
- zasiłki okresowe (rozd. 85214) – 25.115,96 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 587.602,42 zł,
- utrzymanie MOPS (rozd. 85219) – 158.642 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 108.000 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 25.000 zł, wykonanie – 24.673,80 zł, tj. 98,70% planu – rozbudowa budynku MOPS (plan wieloletni).

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 80.000 zł, wykonanie – 78.000 zł, tj. 97,50%

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) – 78.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan – 58.485.691 zł, wykonanie – 57.351.702,71 zł, tj. 98,06% planu

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan 58.101.355 zł, wykonanie – 57.058.308,43 zł, tj. 98,20%, w tym:

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze (plan – 41.806.500 zł, wykonanie – 41.683.881,49 zł, 99,71%)

- świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone – MOPS) – 41.296.854,35 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 348.092,47 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 38.934,67 zł,

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan – 11.147.372 zł, wykonanie – 10.952.120,42 zł, 98,25%)

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone – MOPS) – 10.336.125,31 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 288.796,77 zł,
- Pruszczański Bon Opiekuńczy dla rodzin z dziećmi do lat 3 (zadanie realizowane przez UM) – 249.300 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 75.131,20 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.767,14 zł,

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny (plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.079,21 zł, 83,02%)

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 1.079,21 zł;

rozd. 85504 Wspieranie rodziny (plan – 69.109 zł, wykonanie – 61.890,03 zł, 89,55%)

- Dobry start (zadanie zlecone) – 1.789,65 zł,
- Asystent rodziny – 56.019,96 zł,
- zwrot dotacji i odsetek – 4.080,42 zł,

rozd. 85508 Rodziny zastępcze (plan – 406.250 zł, wykonanie – 386.113,73 zł, 95,04%)

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 386.113,73 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 – 127.000 zł, wykonanie – 123.823,72 zł, 97,50%)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 123.433,82 zł,
- zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące przyznawanych świadczeń – 389,90 zł,

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan – 4.543.824 zł, wykonanie – 3.849.399,83 zł, 84,72%)

- funkcjonowanie żłobka miejskiego – 3.849.399,83 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 346.800 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan 384.336 zł, wykonanie – 293.394,28 zł, tj. 76,34%, w tym:

- Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1 (montaż płotków śniegowych na dachu budynku) – 25.215 zł,
- Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (dostawa, montaż i rozruch dźwigu towarowego oraz projekt technologii kuchni wraz z wyposażeniem) – 268.179,28 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 31.244.353 zł, wykonanie – 22.418.277,09 zł, tj. 71,75%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan 18.356.309 zł, wykonanie – 17.087.377,34 zł, tj. 93,09%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 1.482.224 zł, wykonanie – 1.357.118,02 zł, 91,56%)

- energia elektryczna zużyta do funkcjonowania przepompowni – 120.430,78 zł,
- remont zbiornika retencyjnego przy ul. Tysiąclecia – 20.049 zł,
- pozostałe remonty dotyczące systemu przepompowni, zbiorników retencyjnych, telemetrii, kanalizacji deszczowej – 47.250,63 zł,
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 72.036 zł,

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 273.010,83 zł, w tym czyszczenie kanalizacji deszczowej – 103.079,20 zł, utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej – 115.560 zł, okoszenie zbiorników retencyjnych – 10.544,24 zł, przegląd zbiorników retencyjnych – 10.455 zł, pozostałe zadania – 33.372,39 zł,
 - utrzymanie rowów melioracyjnych – 81.362 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, m. in. opłata za kartę telefoniczną do systemu alarmowego przepompowni – 2.244,16 zł,
 - opłata za grunty pokryte wodami – 800 zł,
 - ubezpieczenie zbiorników retencyjnych, deszczomierza i mienia – 9.169,12 zł,
 - opłata stała i zmienna za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich – 140.591 zł,
 - opłaty za umieszczenie w pasach drogowych urządzeń hydrotechnicznych – 2.329 zł,
 - opinia dotycząca szczelności wału – 738 zł,
 - badania laboratoryjne – 23.762,65 zł,
 - wykonanie operatów wodno-prawnych – 5.000 zł,
 - opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” – 24.507,75 zł,
 - kwalifikowalne wydatki operacyjne projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” – 311.677,63 zł,
 - kwalifikowalne wydatki operacyjne projektu „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” – 209.279,47 zł,
 - wydatki związane z miejskim planem adaptacji do zmian klimatu – 12.880 zł,
- rozd. 90002 Gospodarka odpadami** (plan – 8.274.975 zł, wykonanie – 8.256.482,81 zł, 99,78%)
- wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką odpadami – 248.611,99 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235.577,41 zł,
 - dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 3.907.439,70 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.091.647,12 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 8.784 zł,

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

(plan – 3.934.153 zł, wykonanie – 3.299.519,29 zł, 83,87%)

- oczyszczanie miasta – 3.299.519,29 zł, w tym wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących niektóre zadania – 229.770,86 zł,

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 1.569.037 zł, wykonanie – 1.342.248,69 zł, 85,55%)

- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 365.623,49 zł,
- tereny zielone na Osiedlu Bursztynowym 130.396,50 zł,
- założenie kwiatnych łąk i parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów (budżet obywatelski) – 88.887,70 zł,
- pozostałe zadania w zakresie utrzymania zieleni (m. in.: utrzymanie zieleni, nawadnianie, szczepienia kasztanowców, usuwanie karpin, nasadzenia) – 757.341 zł;

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 26.450 zł, wykonanie – 20.840,20 zł, 78,79%)

- abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego – 16.531,20 zł,
- obsługa punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze” – 4.309 zł,

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 2.137.620 zł, wykonanie – 1.997.665,20 zł, 93,45%)

- zakup energii – 1.173.080,65 zł,
- remonty i konserwacje – 563.694,86 zł,
- wydatki związane z ozdobnym oświetleniem świątecznym – 197.445,73 zł,
- inwentaryzacja oświetlenia – 57.999,24 zł,
- montaż opraw oświetlenia – 4.858,50 zł,
- opłata przyłączeniowa – 586,22 zł,

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan – 50.000 zł, wykonanie – 13.240,08 zł, 26,48%)

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 9.412,08 zł,
- organizacja Dni Energii – 360 zł,
- składka członkowska za przynależność do Energie Cites – 3.468 zł,

rozd. 90095 Pozostała działalność (plan – 881.850 zł, wykonanie – 800.263,05 zł, 90,75%)

- opieka nad zwierzętami – 56.315,46 zł,
- organizacja Dni Energii – 29.143,80 zł,
- zakup i montaż 400 budek łęgowych dla jerzyków (budżet obywatelski) – 35.200 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 424.385,97 zł,
- zakup i naprawa ławek w centrum miasta – 31.973,86 zł,
- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 24.231 zł,
- naprawa, mycie oraz obsługa techniczna fontann – 60.325,50 zł,
- naprawa grilli w Parku grillowym – 7.626 zł,

- zakup sprzętu komputerowego do obsługi punktu konsultacyjnego do programu „Czyste powietrze” – 4.863,42 zł,
- naprawa bursztynu oraz remont okładzin granitowych na terenie Placu Jana Pawła II – 32.410,50 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 37.908,60 zł,
- pozostałe wydatki – 55.878,94 zł, w tym m. in. montaż stacji naprawczej do rowerów, dezynfekcja i przegląd placów zabaw, usunięcie barszczu Sosnowskiego, wydruk ulotek, koszty postępowania egzekucyjnego.

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

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 12.888.044 zł, wykonanie – 5.330.899,75 zł, tj. 41,36%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 9.708.445 zł, wykonanie 2.257.389,40 zł, 23,25%)

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I (program wieloletni) – 2.186.112,80 zł,
- Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 1.008,60 zł,
- Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego – 29.397 zł,
- Sonda radarowa – zbiornik retencyjny przy ul. Obrońców Wybrzeża – 22.755 zł,

- Modernizacja przepompowni ul. Powstańców Warszawy – 18.116 zł,
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** (plan – 78.999 zł, wykonanie – 78.999 zł, 100%)
- Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów – 78.999 zł,
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** (plan – 498.000 zł, wykonanie – 458.909,15 zł, 92,15%)
- Oświetlenie na terenie miasta – 158.359,16 zł,
- Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów – 109.900 zł,
- Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich – 190.649,99 zł,
- rozdz. 90095 Pozostała działalność** (plan – 2.602.600 zł, wykonanie – 2.535.602,20 zł, 94,83%)
- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 9.600 zł,
- Park Wita Stwosza (program wieloletni) – 2.351.834,20 zł,
- Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw – 147.600 zł,
- Założenie kwiatnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczoł i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski) – 19.188 zł,
- Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego – budżet obywatelski – wieloletni plan finansowy) – 7.380 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 6.878.215 zł, wykonanie – 6.776.849,90 zł, tj. 98,53%

Wydatki poniesiono na:

- 1) **zadania finansowane z wydatków bieżących:** plan – 5.505.215 zł, wykonanie – 5.422.324,49 zł, tj. 98,49%, w tym:
 - rozdz. 92106 Teatry** (plan – 250.000 zł, wykonanie – 250.000 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 – 250.000 zł,
 - rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (plan – 4.031.315 zł, wykonanie – 4.030.267,75 zł, 99,97%)
 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 4.030.267,75 zł,
 - rozdz. 92116 Biblioteki** (plan – 806.450 zł, wykonanie – 806.450 zł, 100%)
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 806.450 zł,

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan – 240.000 zł, wykonanie – 240.000 zł, 100%)

- dotacja dla Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim na zadanie „Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XV w.): prace konserwatorskie – etap VI. Konserwacja ścian zewnętrznych: zakrystii, północnej prezbiterium i wschodniego przęsła nawy północnej wraz z przyporami” (obiekt wpisany do rejestru zabytków) – 240.000 zł,

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 177.450 zł, wykonanie – 95.606,74 zł, 53,88%)

- nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 8.700 zł (nagrada pieniężna – 5.000 zł, wykonanie statuetki dla laureata – 3.700 zł),
- bieżące funkcjonowanie, działalność wystawiennicza, uzupełnienie wyposażenia obiektu wystawienniczo – ekspozycyjnego – 86.906,74zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 1.373.000 zł, wykonanie – 1.354.525,41 zł, tj. 98,65%, w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 1.090.000 zł, wykonanie – 1.089.376,92 zł, 99,94%)

- Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na zakupy inwestycyjne (system nagłaśniający, konsolety, fortepian akustyczny, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, karty sieciowe, oprogramowanie) – 1.089.376,92 zł;

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan – 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł, 100%)

- Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (wieloletni plan) – 50.000 zł,

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 233.000 zł, wykonanie – 215.148,49 zł, 92,34%)

- Inwestycje na faktorii (przebudowa palisady, wymiana schodów na wieżę główną, przyłączy kanalizacji teletechnicznej, modernizacja jednostki klimatyzacji wraz z dokumentacją projektową przyłącza) – 195.386,02 zł,
- inwestycje w obiekcie ekspozycyjno-wystawienniczym przy ul. Krótkiej 6 – 19.762,47 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 – 2.265.922 zł, wykonanie – 1.937.384,83 zł, tj. 85,50%, w tym:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.472.922 zł, wykonanie – 1.183.506,78 zł, tj. 80,35% planu, w tym:

rozdz. 92601 obiekty sportowe (plan – 789.545 zł, wykonanie – 602.930,25 zł, 76,36%)

– wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 602.930,25 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan – 683.377 zł, wykonanie – 580.576,53 zł, 84,96 %)

– dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert – 43.000 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 – 107.576,53 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan 793.000 zł, wykonanie – 753.878,05 zł, tj. 95,07% w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe (plan 793.000 zł, wykonanie – 753.878,05 zł, 95,07%)

– Skate Park na terenie CKiS – 22.755 zł,

– Tereny rekreacyjne Osiedle Bursztynowe (wieloletni plan) – 683.891,05 zł,

– Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) – 47.232 zł.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19

1. Wykonanie dochodów

plan 1.085.560 zł, wykonanie 1.072.748 zł, tj. 98,82% planu

W 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 1.072.748 zł, przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, z których finansowane są następujące zadania:

- zlecone gminom w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych – plan 39.060 zł, wykonanie 27.048 zł, tj. 69,25% (rozdz. 85195 § 2180),
- organizacja punktów informacji telefonicznej oraz podjęcia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 Promocja szczepień – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100% (rozdz. 85195 § 2180),
- Laboratoria Przyszłości – plan 1.025.000 zł, wykonanie 1.025.700 zł, tj. 100% (rozdz. 80101 § 2180 – 990.700 zł, § 6090 – 35.000 zł).
- Wspieraj seniora – plan 800 zł (rozdz. 85295 § 2180) – środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania wsparciem.

2. Wykonanie wydatków

plan 1.085.560 zł, wykonanie 681.028,12 zł, tj. 62,74% planu

Z zaplanowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.085.560 zł, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 681.028,12 zł na:

- zadanie zlecone gminom w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych – plan 36.060 zł, wykonanie 31.189,58 zł, tj. 86,49% w tym kwota 4.141,58 zł została sfinansowana środkami własnymi (rozdz. 85195),
- organizację punktów informacji telefonicznej oraz podjęcia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – plan 20.000 zł, wykonanie 19.991,33 zł, tj. 99,96% (rozdz. 85195),
- Zadanie „Laboratoria Przyszłości”, realizowane przez szkoły (ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4) – plan 1.025.000 zł (rozdz. 80101 wydatki bieżące – 990.700 zł, wydatki

majątkowe – 35.000 zł), wykonanie 629.847,21 zł, tj. 61,41% (rozdz. 80101 wydatki bieżące). Środki nie wykorzystane w roku 2021 pozostają do wydatkowania na rok 2022.

- Zadanie „Wspieraj seniora” – plan 800 zł (rozdz. 85295), wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania wsparciem.

Szczegółowe dane w zakresie zrealizowanych wydatków zostały przedstawione w tabeli 13.

TABELA 13

Wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wydzielonego rachunku dochodów w ramach budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801					1 025 700,00	629 847,21	61,41	
	80101				1 025 700,00	629 847,21	61,41	
		4210	FP COVID - 19 "Laboratoria przyszłości"	SP nr 3	37 970,00	37 356,30	98,38	
		4240				952 730,00	592 490,91	62,19
				ZSO nr 1		195 300,00	192 152,24	98,39
				SP nr 2		279 600,00	0,00	0,00
				SP nr 3		178 630,00	165 894,56	92,87
				SP nr 4		299 200,00	234 444,11	78,36
		6060					35 000,00	0,00
851					59 060,00	51 180,91	86,66	
	85195				59 060,00	51 180,91	86,66	
		4010			30 140,00	26 999,40	89,58	
			FP COVID - 19 Promocja szczepień	MOPS	3 405,00	3 405,00	100,00	
			FP COVID - 19 Transport i organizacja punktów informacji telefonicznej	Urząd Miasta	2 380,00	2 380,00	100,00	
					24 355,00	21 214,40	87,10	
		4110			5 195,42	4 641,07	89,33	
			FP COVID - 19 Promocja szczepień	MOPS	590,42	590,42	100,00	
			FP COVID - 19 Transport i organizacja punktów informacji telefonicznej	Urząd Miasta	410,00	409,13	99,79	
					4 195,00	3 641,52	86,81	
		4120			631,74	359,80	56,95	
			FP COVID - 19 Promocja szczepień	MOPS	62,74	55,62	88,65	
			FP COVID - 19 Transport i organizacja punktów informacji telefonicznej	Urząd Miasta	59,00	58,32	98,85	
					510,00	245,86	48,21	
		4300			23 092,84	19 180,64	83,06	
			FP COVID - 19 Promocja szczepień	Urząd Miasta	13 092,84	13 092,84	100,00	
			FP COVID - 19 Transport do punktów szczepień		10 000,00	6 087,80	60,88	
852					800,00	0,00	0,00	
	85295				800,00	0,00	0,00	
		4210		MOPS	800,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					1 085 560,00	681 028,12	62,74	

VII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 5.148.759,53 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych – 776.820,61 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 341.331,61 zł, przychody stanowią kwotę 5.490.091,14 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 776.820,61 zł i odpisu aktualizującego – 430.000 zł, stanowią wysokość 5.219.875,25 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 160.000 zł, natomiast nadwyżka środków obrotowych stanowi kwotę 110.215,89 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 5.490.091,14 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2021 stanowi załącznik Nr 19.

VIII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2021 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 2021 roku.

IX. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku na rachunku budżetu wyniósł 40.664.502,87 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.401.098 zł, stanowiąca dochód budżetu roku 2022.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2021 zamknęło się nadwyżką w kwocie 35.876.033,67 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 3.605.656 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 7.457.473,76 zł, tj. 2,91% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 21, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 22.

Pruszcz Gdański, dnia 28 kwietnia 2022 roku

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XXI/269/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 roku. W trakcie roku 2021 organ stanowiący podjął 10 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku określono w niej 59 programów wieloletnich. Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 109.814.400 zł, z których na 2021 rok przypadała kwota 30.062.901 zł (finansowane w ramach limitów wydatków bieżących – 883.340 zł, finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych – 29.179.561 zł). Do 31 grudnia 2021 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 39.506.436,01 zł, co stanowi 35,98% ich planowanej wielkości. W 2021 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 13.605.805,30 zł, co stanowi 45,26% wielkości planowanej do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 14.

TABELA 14

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2021 roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	bieżące	1 295 105	697 044,08	53,82	551 964	546 607,08	99,03
		majątkowe	18 665 989	1 778 816,87	9,53	8 061 862	1 778 816,87	22,06
		ogółem	19 961 094	2 475 860,95	12,40	8 613 826	2 325 423,95	27,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	3 169 335	824 455,88	26,01	331 376	301 717,88	91,05
		majątkowe	86 683 971	36 205 759,18	41,77	21 117 699	10 978 663,47	51,99
		ogółem	89 853 306	37 030 215,06	41,21	21 449 075	11 280 381,35	52,59
Razem		bieżące	4 464 440	1 521 499,96	34,08	883 340	848 324,96	96,04
		majątkowe	105 349 960	37 984 576,05	36,06	29 179 561	12 757 480,34	43,72
		ogółem	109 814 400	39 506 076,01	35,98	30 062 901	13 605 805,30	45,26

W załączniku Nr 18 przedstawiono szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania finansowego i rzeczowego programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf oraz pozostałych programów, projektów lub zadań.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (na podstawie art. 269 pkt 2) ufp Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu				+/- zmiany wartości projektu				
		uchwała budżetowa /zarządzenia burmistrza	uchwała wpf		Wydatki bieżące 2021 rok	Wydatki bieżące 2022 rok	Wydatki bieżące 2023 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2021 rok	Wydatki majątkowe 2022 rok	Wydatki majątkowe 2023 rok	Wydatki majątkowe ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
1.	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2021			-	-	-	-	-	-	-	-	
		XXVIII/322/2021 z dnia 28 maja 2021 r.		60016	25	-	-	25	32 130	-	-	-	32 130
		plan na 31.12.2021			25	-	-	25	32 130	-	-	-	32 130
2.	Budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2021			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Zarządzenie 201/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.		60016	15	-	-	15	30 640	-	-	-	30 640
		plan na 31.12.2021			15	-	-	15	30 640	-	-	-	30 640
3.	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2021			-	-	-	-	-	-	-	-	
		XXVII/322/2021 z dnia 28 maja 2021 r.		60014	25	-	-	25	39 270	-	-	-	39 270
		plan na 31.12.2021			25	-	-	25	39 270	-	-	-	39 270
4.	Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej	plan na 01.01.2021			-	-	-	-	-	-	-	-	
		XXVII/305/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	XXVII/306/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	75075	68 754	-	-	68 754	-	-	-	-	-
		plan na 31.12.2021			68 754	-	-	68 754	-	-	-	-	-
5.	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	plan na 01.01.2021			59 078	-	-	59 078	-	-	-	-	
		XXXI/353/2021 z dnia 27 września 2021 r.	XXXII/354/2021 z dnia 27 września 2021 r.	80101	-29 078	29 078	-	-	-	-	-	-	-
		plan na 31.12.2021			30 000	29 078	-	59 078	-	-	-	-	-
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	plan na 01.01.2021			301 837	252 296	50 459	604 592	3 855 296	5 782 941	-	9 638 237	
		XXIV/280/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.	XXIV/281/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.	90001	54 127	-33 842	-20 287	-2	-	-	-	-	-
		XXXIII/368/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.	XXXIII/369/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.		-44 000	-	-	-44 000	-48 376	92 375	-	43 999	
		XXXVI/385/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.	XXXVI/386/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.		-	-	-	-	-684 916	684 918	-	2	
		plan na 31.12.2021			311 964	218 454	30 172	560 590	3 122 004	6 560 234	-	-	9 682 238
7.	Budowa zbiornika dla retencji wód opadawych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadawych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	plan na 01.01.2021			-	-	-	-	-	-	-	-	
		XXVII/305/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	XXVII/306/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	90001	210 000	315 000	-	525 000	4 939 858	3 966 893	-	-	8 906 751
		XXXVI/385/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.	XXXVI/386/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.		-	-	-	-	77 000	-	-	77 000	
		plan na 31.12.2021			210 000	315 000	-	525 000	4 939 858	4 043 893	-	-	8 983 751
Razem projekty na dzień 01.01.2021					360 915	252 296	50 459	663 670	3 855 296	5 782 941	0	9 638 237	
Razem projekty na dzień 31.12.2021					620 783	562 532	30 172	1 213 487	8 163 902	10 604 127	0	18 768 029	
Kwota zmiany					259 868	310 236	-20 287	549 817	4 308 606	4 821 186	0	9 129 792	

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Niderla

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za 2021 rok					
§	Treść	Plan pierwotny	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY WŁASNE	113 651 890,00	140 148 702,00	143 707 817,20	102,64	56,10
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	30 678 571,00	31 109 076,00	31 096 030,00	99,96	12,13
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	20 150 000,00	20 150 000,00	20 160 686,90	100,05	7,87
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	6 730 000,00	7 030 000,00	6 935 550,62	98,66	2,71
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	8 000,00	8 000,00	8 608,60	107,61	0,00
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	42 000,00	42 000,00	31 975,98	76,13	0,01
0330	Podatek leśny	1 571,00	1 571,00	1 872,69	119,20	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	2 700 000,00	2 800 000,00	2 815 729,12	100,56	1,10
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	260 000,00	260 000,00	230 891,25	88,80	0,09
0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	5 080,00	72,57	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	680 000,00	775 129,84	113,99	0,30
0430	Wpływy z opłaty largowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		130 505,00	130 505,00	100,00	0,05
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	3 680 000,00	4 910 818,00	6 184 509,66	125,94	2,42
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	170 000,00	243 827,75	143,43	0,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	181 031,13	181,03	0,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	80 000,00	120 000,00	734 281,06	611,90	0,29
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	3 450 000,00	4 520 818,00	5 025 369,72	111,16	1,96
3	Udziały w podatkach	47 211 042,00	50 201 884,00	51 361 796,75	102,31	20,05
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 461 042,00	45 451 884,00	45 961 211,00	101,12	17,94
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000,00	4 750 000,00	5 400 585,75	113,70	2,11
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	16 065 000,00	29 070 000,00	31 177 816,41	107,25	12,17
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	150 000,00	80 000,00	73 801,61	92,25	0,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	770 000,00	919 037,76	119,36	0,36
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	500 000,00	656 867,78	131,37	0,26
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000,00	270 000,00	294 347,63	109,02	0,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 600 000,00	27 450 000,00	29 233 760,63	106,50	11,41
5	Dochody od jednostek	4 806 883,00	4 817 161,00	3 680 405,40	74,33	1,38
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 100,00	27 330,00	27 328,11	99,99	0,01
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	434,00	338,00	77,88	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	1 080,00	804,26	74,47	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	173 280,00	203 804,00	155 923,18	76,51	0,06
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	729 094,00	857 094,00	701 214,54	81,81	0,27
0690	Wpływy z różnych opłat	4 216,00	4 166,00	2 343,12	56,24	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	315 768,00	261 768,00	217 634,20	83,14	0,08
0830	Wpływy z usług	3 221 950,00	3 187 150,00	2 263 915,99	71,03	0,88
0870	Wpływy ze składników majątkowych		4 850,00	4 805,00	99,07	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	2 500,00	49 850,99	1 994,04	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00		6 516,90	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700,00	21 560,00	25 326,60	117,47	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	221 300,00	103 556,66	46,79	0,04
0900	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 550,00	16 850,00	17 679,96	104,93	0,01
0920	Odsutki z oprocentowania rachunków bankowych	6 510,00	6 110,00	2 385,07	39,04	0,00
0920	Odsutki od zaległości niepodatkowych	1 105,00	1 155,00	767,82	66,48	0,00
6	Pozostałe dochody	12 115 891,00	13 642 426,00	13 647 700,05	100,04	5,35
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 324,00	81 323,24	100,00	0,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	808 544,00	810 068,20	100,19	0,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	73 000,00	98 324,14	134,69	0,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 400 000,00	8 295 000,00	8 411 226,49	101,40	3,28
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	72 770,00	92 846,29	127,59	0,04
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45 601,00	0,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 389,00	69,45	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 400,00	50 720,00	57 928,61	114,21	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	1 447 402,00	1 657 452,00	1 655 131,19	99,86	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	350 150,00	350 150,00	445 743,80	127,30	0,17
0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	141 146,20	69,19	0,06
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	2 900,00	1 738,00	59,93	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	13 150,00	11 178,44	85,01	0,01
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	19 158,20	19 158,20	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326 167,00	1 467 907,00	1 226 726,83	83,57	0,48
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	286 372,00	286 372,00	107 167,59	37,42	0,04
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	9 267,49	0,00	0,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 900,00	42 507,91	103,93	0,02
0900	Odsutki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00
0920	Odsutki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	50 000,00	10 150,00	49 758,39	490,23	0,02
0910,0						
0920	Odsutki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	132 800,00	143 287,00	266 056,26	185,68	0,10
0920	Odsutki od płatności ratalnej	32 700,00	32 700,00	23 161,11	70,83	0,01
7	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	195 503,00	490 503,00	340 503,03	69,42	0,14
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	195 503,00	195 503,00	195 503,03	100,00	0,08
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00	0,04
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6560	inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,02
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	0,00	5 906 844,00	6 319 066,90	106,98	2,46
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 050 560,00	1 037 748,00	98,78	0,40
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 996,00	25 421,00	211,91	0,01
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		35 000,00	35 000,00	100,00	0,01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 756 954,00	4 756 953,90	100,00	1,86
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 334,00	461 934,00	882,67	0,18
9	DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 573 070,00	10 518 667,00	8 884 501,42	84,46	3,46
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	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	296 071,00	379 488,00	317 798,05	83,74	0,12
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	102 040,00	0,00	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 jst	3 276 999,00	10 037 074,00	8 566 703,37	85,35	3,34
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	45 395 126,00	58 025 437,68	57 715 719,06	99,47	22,51
1	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	42 724 686,00	54 777 012,68	54 524 999,42	99,54	21,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 719 686,00	13 022 012,68	12 875 052,60	98,87	5,02
	dz. 010 - rolnictwo i leśnictwo	0,00	12 376,68	10 841,34	87,59	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	352 517,00	452 964,00	452 928,79	99,99	0,18
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00	0,00
	dz. 801 - oświata i wychowanie	0,00	525 750,00	525 748,99	100,00	0,21
	dz. 851 - pozostała działalność	0,00	1 795,00	1 795,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 112 549,00	1 171 475,00	1 124 056,58	95,95	0,44
	dz. 855 - rodzina	9 248 930,00	10 851 962,00	10 753 991,90	99,10	4,20
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	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 000 000,00	41 750 000,00	41 644 946,82	99,75	16,25
2	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	2 670 440,00	3 248 425,00	3 190 719,63	98,22	1,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 668 047,00	3 239 300,00	3 187 208,68	98,39	1,24

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	9 125,00	3 510,95	38,48	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	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJA OGÓLNA	40 251 068,00	40 475 585,00	45 952 801,00	113,53	17,93
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	39 478 569,00	39 703 086,00	39 703 086,00	100,00	15,49
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	772 499,00	772 499,00	772 499,00	100,00	0,30
2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej			5 477 216,00		2,14
	OGÓLEM DOCHODY	202 871 154,00	249 168 391,68	256 260 838,67	102,85	100,00
	dochody bieżące	185 879 155,00	206 260 139,68	212 857 334,14	103,20	83,06
	dochody majątkowe	16 991 999,00	42 908 252,00	43 403 504,53	101,15	16,94
B	WYDATKI - wykonanie budżetu za 2021 rok					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	178 772 738,00	190 790 723,00	165 864 805,58	86,94	75,26
	Zadania zlecone i własne realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 202)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)	42 719 686,00	54 772 012,68	54 519 999,42	99,54	24,74
	OGÓLEM WYDATKI	221 492 424,00	245 662 735,68	220 384 805,00	89,75	100,00
	z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	41 798 014,00	50 349 951,00	37 785 013,53	75,04	17,15
	- bieżące	179 694 410,00	195 212 784,68	182 599 791,47	93,54	82,85
	1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	62 296 539,00	61 823 063,99	58 539 304,82	94,69	26,56
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417	52 281 433,00	51 984 063,61	49 487 987,34	95,20	22,46
	w tym § 401	48 238 492,00	48 266 056,61	45 971 026,38	95,25	20,86
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412,4710	10 015 106,00	9 839 000,38	9 051 317,48	91,99	4,11
	2. dotacje §§ 231,232,236,248,254,257,258,259,265,271,272,280,281,282,283,290	37 223 914,00	38 153 915,59	37 192 311,08	97,48	16,88
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326	44 412 213,00	56 284 689,00	55 481 766,05	98,57	25,17
	4. wydatki na obsługę długu publ. § 811	300 000,00	200 000,00	98 700,09	49,35	0,04
	5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp z 27.08.2009	360 915,00	620 783,00	546 607,08	86,05	0,25
	6. pozostałe bieżące §§ pozostałe	35 100 829,00	38 130 333,10	30 741 102,35	80,62	13,95
C	Wynik + -	-18 621 270,00	3 605 656,00	35 876 033,67		
D	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	6 184 745,00	11 047 356,00	30 257 542,67		
E	Przychody ogółem:	22 226 926,00	0,00	12 102 766,08		
	z tego:					
	- spłata pożyczek udzielonych					
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	18 157 926,00				
	w tym: środki na pokrycie deficytu					
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	4 069 000,00		11 063 129,76		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	463 344,00				
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych			1 039 636,32		
	w tym: środki na pokrycie deficytu					
F	Rozchody ogółem:	3 605 656,00	3 605 656,00	3 605 656,00		
	- udzielone pożyczki i kredyty					
	- spłata kredytów i pożyczek	3 605 656,00	3 605 656,00	3 605 656,00		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
wskaźnik zadłużenia

7 457 473,76

2,91 %

KARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2021
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	12 376,68	10 841,34	87,59
		Bieżące	0,00	12 376,68	10 841,34	87,59
	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	0,00	12 376,68	10 841,34	87,59
020		Leśnictwo	150,00	150,00	112,74	75,16
		Bieżące	150,00	150,00	112,74	75,16
	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	112,74	75,16
600		Transport i łączność	701 900,00	1 393 919,00	1 689 455,08	121,20
		Bieżące	701 900,00	762 060,00	750 035,85	98,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	313,60	78,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	760 000,00	748 042,96	98,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 679,29	111,95
	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	0,00	65,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	95,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	631 859,00	939 419,23	148,68
	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	102 040,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	477 485,00	477 485,23	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 334,00	461 934,00	882,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 170 000,00	34 096 141,00	36 106 014,78	105,89
		Bieżące	1 455 000,00	1 469 187,00	1 820 952,62	123,94

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	80 000,00	73 801,61	92,25
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	770 000,00	919 037,76	119,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 591,82	115,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 688,91	137,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	656 867,78	131,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	90 487,00	133 956,90	148,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 118,99	100,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	2 888,85	180,55
		Majątkowe	13 715 000,00	32 626 954,00	34 285 062,16	105,08
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	270 000,00	294 347,63	109,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 600 000,00	27 450 000,00	29 233 760,63	106,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 756 954,00	4 756 953,90	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	150 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	675 000,00	965 000,00	1 161 667,94	120,38
		Bieżące	675 000,00	965 000,00	1 161 667,94	120,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	800 000,00	841 536,00	105,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	160 000,00	314 631,94	196,64
	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	418 602,00	553 426,00	528 722,39	95,54
		Bieżące	418 602,00	553 426,00	528 722,39	95,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	32 025,04	128,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 548,00	62,90
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	582,44	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	2 900,00	1 738,00	59,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	7 740,40	70,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 047,48	0,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 145,14	114,30
	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	352 517,00	452 964,00	452 928,79	99,99
	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.	0,00	34 377,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	185,00	1 966,95	1 063,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
		Bieżące	5 690,00	5 690,00	5 690,00	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	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	104 500,00	120 043,40	114,87
		Bieżące	104 500,00	104 500,00	120 043,40	114,87
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 100,00	100 100,00	117 581,60	117,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 318,80	57,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	60,00	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	83,00	41,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 372 613,00	87 264 646,00	89 772 702,68	102,87
		Bieżące	82 372 613,00	87 264 646,00	89 772 702,68	102,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 461 042,00	45 451 884,00	45 961 211,00	101,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00	4 750 000,00	5 400 585,75	113,70
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 324,00	81 323,24	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 880 000,00	27 180 000,00	27 096 237,52	99,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	40 584,58	81,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 872,69	119,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00	3 060 000,00	3 046 620,37	99,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	170 000,00	243 827,75	143,43

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	181 031,13	181,03
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	5 080,00	72,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	680 000,00	775 129,84	113,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	808 544,00	810 068,20	100,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	73 000,00	98 324,14	134,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 530 000,00	4 640 818,00	5 759 650,78	124,11
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 389,00	69,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	78 000,00	139 088,91	178,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,78	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	130 505,00	130 505,00	100,00
758		Różne rozliczenia	40 307 578,00	40 491 845,00	46 004 944,46	113,62
		Bieżące	40 307 578,00	40 491 845,00	46 004 944,46	113,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 510,00	16 260,00	52 143,46	320,69
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 477 216,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 251 068,00	40 475 585,00	40 475 585,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 744 070,00	7 396 686,00	6 201 848,13	83,85
		Bieżące	5 744 070,00	7 356 836,00	6 162 043,13	83,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	434,00	338,00	77,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 280,00	203 804,00	155 923,18	76,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	729 094,00	857 094,00	701 214,54	81,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 166,00	4 166,00	2 343,12	56,24
	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	313 368,00	259 368,00	216 434,20	83,45
	0830	Wpływy z usług	1 422 250,00	1 314 450,00	723 543,37	55,05
	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	3,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	845,00	895,00	711,12	79,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	28 760,40	1 150,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 797,16	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 297 917,00	1 297 917,00	906 488,95	69,84
	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	525 750,00	525 748,99	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 760 787,00	1 899 758,00	1 899 758,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	39 510,00	0,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	990 700,00	990 700,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 267,49	0,00
		Majątkowe :	0,00	39 850,00	39 805,00	99,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 850,00	4 805,00	99,07
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	60 855,00	50 448,77	82,90
		Bieżące	0,00	60 855,00	50 448,77	82,90
	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	0,00	1 795,00	1 795,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	59 060,00	47 048,00	79,66
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 605,77	0,00
852		Pomoc społeczna	2 176 551,00	2 312 159,00	2 219 544,08	95,99
		Bieżące	2 176 551,00	2 312 159,00	2 219 544,08	95,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	124,80	31,20

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% 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	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	136 100,00	136 100,00	137 305,49	100,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 892,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	603,93	100,66
	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	1 112 549,00	1 171 475,00	1 124 056,58	95,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 260,00	983 142,00	932 010,68	94,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	800,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 442,00	2 442,00	1 272,41	52,11
	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	14 800,00	14 800,00	3 077,73	20,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 725,00	12 165,95	64,97
		Bieżące	0,00	18 725,00	12 165,95	64,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	8 640,00	90,00
	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	9 125,00	3 510,95	38,48
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,00	0,00
855		Rodzina	43 409 635,00	55 193 467,00	54 379 326,20	98,52
		Bieżące	43 409 635,00	55 193 467,00	54 379 326,20	98,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	340,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 663 600,00	1 736 600,00	1 403 067,13	80,79
	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	11 550,00	16 850,00	17 679,96	104,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	69,55	26,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 478,63	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 719,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	825,31	110,04

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2021
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	9 248 930,00	10 851 962,00	10 753 991,90	99,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	346 800,00	346 800,00	100,00
	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	32 000 000,00	41 750 000,00	41 644 946,82	99,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 745,00	283 745,00	103 928,23	36,63
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 800,00	206 500,00	100 478,93	48,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 028 362,00	18 356 403,00	17 024 338,45	92,74
		Bieżące	7 751 363,00	8 796 814,00	8 935 120,31	101,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	8 295 000,00	8 411 226,49	101,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 592,80	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45 601,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 347,20	102,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 402,00	70 402,00	36 915,32	52,44
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 069,73	51,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	13 799,64	229,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	416,27	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,55	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 610,72	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	5 283,54	220,15
	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.	256 561,00	345 016,00	317 798,05	92,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 996,00	25 421,00	211,91
		Majątkowe	3 276 999,00	9 559 589,00	8 089 218,14	84,62

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% 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	3 276 999,00	9 559 589,00	8 089 218,14	84,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 503,00	340 503,00	340 503,03	100,00
		Bieżące	195 503,00	290 503,00	290 503,03	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 503,00	195 503,00	195 503,03	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	561 000,00	601 900,00	632 469,25	105,08
		Bieżące	561 000,00	601 900,00	632 469,25	105,08
	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	350 000,00	350 000,00	445 631,06	127,32
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	138 494,03	69,25
	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	248,67	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	4 102,77	37,30
	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	3 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 900,00	40 902,14	100,01
		Suma całkowita:	202 871 154,00	249 168 391,68	256 260 838,67	102,85

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	185 879 155,00	206 260 139,68	212 857 334,14	103,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 461 042,00	45 451 884,00	45 961 211,00	101,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00	4 750 000,00	5 400 585,75	113,70
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 324,00	81 323,24	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 880 000,00	27 180 000,00	27 096 237,52	99,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	40 584,58	81,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 872,69	119,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00	3 060 000,00	3 046 620,37	99,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	170 000,00	243 827,75	143,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	181 031,13	181,03
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	5 080,00	72,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	680 000,00	775 129,84	113,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	80 000,00	73 801,61	92,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	808 544,00	810 068,20	100,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 473 000,00	8 368 000,00	8 509 550,63	101,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 530 000,00	4 640 818,00	5 759 650,78	124,11
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	770 000,00	919 037,76	119,36
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 100,00	100 100,00	120 174,40	120,05
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	45 601,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 389,00	69,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	434,00	338,00	77,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 800,00	51 800,00	58 732,86	113,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 280,00	203 804,00	155 923,18	76,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	729 094,00	857 094,00	701 214,54	81,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 451 618,00	1 661 618,00	1 657 474,31	99,75
	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	1 165 918,00	1 111 918,00	1 320 245,78	118,74
	0830	Wpływy z usług	3 425 950,00	3 391 150,00	2 405 062,19	70,92

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/M ajątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	2 900,00	1 738,00	59,93
	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	11 550,00	16 850,00	17 931,63	106,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	152 888,55	182,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 115,00	109 402,00	189 240,10	172,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 050,00	15 650,00	61 029,43	389,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	25 675,10	25 675,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 347 867,00	1 489 467,00	1 252 053,43	84,06
	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	0,00	65,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 719 686,00	13 022 012,68	12 875 052,60	98,87
	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)	2 668 047,00	3 239 300,00	3 187 208,68	98,39
	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	9 125,00	3 510,95	38,48
	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.	296 071,00	379 488,00	317 798,05	83,74
	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	32 000 000,00	41 750 000,00	41 644 946,82	99,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	1 050 560,00	1 037 748,00	98,78

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	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	195 503,00	195 503,00	195 503,03	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 372,00	286 372,00	107 167,59	37,42
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,01	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	11 996,00	25 421,00	211,91
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	130 505,00	130 505,00	100,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 477 216,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	221 300,00	112 824,15	50,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 251 068,00	40 475 585,00	40 475 585,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 900,00	42 507,91	103,93
M		Majątkowe	16 991 999,00	42 908 252,00	43 403 504,53	101,15
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	270 000,00	294 347,63	109,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 600 000,00	27 450 000,00	29 233 760,63	106,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 850,00	4 805,00	99,07
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 040,00	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	3 276 999,00	10 037 074,00	8 566 703,37	85,35
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 756 954,00	4 756 953,90	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/M ajątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 334,00	461 934,00	882,67
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Suma całkowita:	202 871 154,00	249 168 391,68	256 260 838,67	102,85

KARBNIK MIASTA

Marie Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	425 081	354 245,51	83,34
2.	SP nr 2	566 600	425 422,12	75,08
3.	SP nr 3	694 650	329 771,53	47,47
4.	SP nr 4	712 140	524 466,05	73,65
5.	MOPS	381 650	279 684,91	73,28
6.	Straż Miejska	28 070	28 069,56	100,00
7.	Przedszkole nr 3	270 950	229 668,67	84,76
8.	Miejski żłobek nr 1	1 738 010	1 409 077,05	81,07
9.	Urząd Miasta	244 351 240,68	252 680 433,27	103,41
	Razem	249 168 391,68	256 260 838,67	102,85

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	13 576,68	11 689,97	86,10
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	848,63	70,72
		Bieżące	1 200,00	1 200,00	848,63	70,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	848,63	70,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	848,63	70,72
01095		Pozostała działalność	0,00	12 376,68	10 841,34	87,59
		Bieżące	0,00	12 376,68	10 841,34	87,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 376,68	10 841,34	87,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 134,00	10 628,77	87,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	242,68	212,57	87,59
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
600		Transport i łączność	17 835 685,00	20 926 938,00	18 036 378,36	86,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 164 385,00	3 997 409,00	3 977 604,40	99,50
		Bieżące	4 164 385,00	3 997 409,00	3 977 604,40	99,50
		Dotacje na zadania bieżące	4 108 409,00	3 961 409,00	3 941 610,06	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 976,00	36 000,00	35 994,34	99,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 976,00	36 000,00	35 994,34	99,98
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 066 795,00	1 701 345,74	82,32

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	0,00	25,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchp z 27.08.2009 r.	0,00	25,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	2 066 770,00	1 701 345,74	82,32
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 066 770,00	1 701 345,74	82,32
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	39 270,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 671 300,00	14 780 084,00	12 274 778,22	83,05
		Bieżące	626 300,00	694 690,00	627 263,65	90,29
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchp z 27.08.2009 r.	0,00	40,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 300,00	694 650,00	627 263,65	90,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 100,00	686 450,00	620 263,65	90,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	8 200,00	7 000,00	85,37
		Majątkowe	13 045 000,00	14 085 394,00	11 647 514,57	82,69
		Investycje i zakupy inwestycyjne	13 045 000,00	14 085 394,00	11 647 514,57	82,69
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	62 770,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	0,00	82 650,00	82 650,00	100,00
		Bieżące	0,00	82 650,00	82 650,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	82 650,00	82 650,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	82 650,00	82 650,00	100,00
630		Turystyka	30 250,00	30 250,00	26 035,31	86,07

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	2 506,69	83,56
		Bieżące	0,00	3 000,00	2 506,69	83,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000,00	2 506,69	83,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	2 506,69	83,56
	63095	Pozostała działalność	30 250,00	27 250,00	23 528,62	86,34
		Bieżące	30 250,00	27 250,00	23 528,62	86,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 250,00	27 250,00	23 528,62	86,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 250,00	27 250,00	23 528,62	86,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 995 840,00	10 909 007,00	9 859 625,99	90,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	760 000,00	758 548,82	99,81
		Majątkowe	400 000,00	760 000,00	758 548,82	99,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	760 000,00	758 548,82	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 917 840,00	3 427 007,00	2 550 720,99	74,43
		Bieżące	317 840,00	512 757,00	450 526,95	87,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 840,00	512 757,00	450 526,95	87,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 500,00	497 417,00	444 903,27	89,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 340,00	15 340,00	5 623,68	36,66
		Majątkowe	5 600 000,00	2 914 250,00	2 100 194,04	72,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000,00	2 914 250,00	2 100 194,04	72,07
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 600 000,00	6 600 000,00	6 514 000,00	98,70
		Majątkowe	3 600 000,00	6 600 000,00	6 514 000,00	98,70

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Mniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego	3 600 000,00	6 600 000,00	6 514 000,00	98,70
	70095	Pozostała działalność	78 000,00	122 000,00	36 356,18	29,80
		Bieżące	78 000,00	122 000,00	36 356,18	29,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	122 000,00	36 356,18	29,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	122 000,00	36 356,18	29,80
710		Działalność usługowa	389 000,00	2 080 000,00	2 016 305,12	96,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	87 500,00	74 915,44	85,62
		Bieżące	81 500,00	87 500,00	74 915,44	85,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 500,00	87 500,00	74 915,44	85,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	81 000,00	73 829,49	91,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	1 085,95	16,71
71035		Cmentarze	307 500,00	1 992 500,00	1 941 389,68	97,43
		Bieżące	307 500,00	427 500,00	410 281,55	95,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 500,00	427 500,00	410 281,55	95,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00	427 500,00	410 281,55	95,97
		Majątkowe	0,00	1 565 000,00	1 531 108,13	97,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 565 000,00	1 531 108,13	97,83
750		Administracja publiczna	12 886 138,00	13 768 601,00	12 546 819,98	91,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 517,00	398 851,00	398 815,79	99,99
		Bieżące	352 517,00	398 851,00	398 815,79	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 517,00	398 851,00	398 815,79	99,99

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 175,00	33 757,00	33 721,79	99,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 342,00	365 094,00	365 094,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 930,00	542 930,00	453 062,69	83,45
		Bieżące	472 930,00	542 930,00	453 062,69	83,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 530,00	461 530,00	402 806,13	87,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 400,00	81 400,00	50 256,56	61,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 400,00	81 400,00	50 256,56	61,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 311 816,00	11 908 832,00	10 971 201,44	92,13
		Bieżące	10 421 816,00	10 685 532,00	10 287 072,76	96,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00	22 800,00	11 734,91	51,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 391 016,00	10 662 732,00	10 275 337,85	96,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 783 008,00	1 962 909,00	1 806 957,66	92,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 608 008,00	8 699 823,00	8 468 380,19	97,34
		Majątkowe	890 000,00	1 223 300,00	684 128,68	55,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	1 223 300,00	684 128,68	55,92
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	54 113,00	54 113,00	100,00
		Bieżące	0,00	54 113,00	54 113,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 547,00	53 547,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	566,00	566,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	566,00	566,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 775,00	717 775,00	559 428,98	77,94
		Bieżące	587 775,00	677 775,00	522 428,98	77,08

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r.	0,00	68 754,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 775,00	609 021,00	522 428,98	85,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 375,00	573 621,00	502 102,34	87,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	35 400,00	20 326,64	57,42
		Majątkowe	0,00	40 000,00	37 000,00	92,50
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	37 000,00	92,50
	75095	Pozostała działalność	161 100,00	146 100,00	110 198,08	75,43
		Bieżące	161 100,00	146 100,00	110 198,08	75,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 100,00	146 100,00	110 198,08	75,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 100,00	146 100,00	110 198,08	75,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
		Bieżące	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690,00	5 690,00	5 690,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70,00	70,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690,00	5 620,00	5 620,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 667,00	1 928 601,00	1 709 410,93	88,63
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	528 700,00	189 700,00	164 892,53	86,92
		Bieżące	178 700,00	178 700,00	153 892,53	86,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	43 000,00	41 179,03	95,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 700,00	135 700,00	112 713,50	83,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 700,00	126 700,00	103 713,50	81,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Majątkowe	350 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	350 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	5 156,85	36,83
		Bieżące	14 000,00	14 000,00	5 156,85	36,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	5 156,85	36,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	5 156,85	36,83
	75416	Straż gminna (miejska)	1 749 567,00	1 582 501,00	1 428 986,33	90,30
		Bieżące	1 734 567,00	1 582 501,00	1 428 986,33	90,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 160,00	16 950,74	98,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 717 567,00	1 565 341,00	1 412 035,59	90,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 092,00	353 832,00	255 370,53	72,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 475,00	1 211 509,00	1 156 665,06	95,47

Dział	Rozdział	WMSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 600,00	26 600,00	1 500,00	5,64
		Bieżące	26 600,00	26 600,00	1 500,00	5,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 600,00	26 600,00	1 500,00	5,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	26 600,00	1 500,00	5,64
	75495	Pozostała działalność	69 800,00	97 800,00	90 875,22	92,92
		Bieżące	69 800,00	69 800,00	63 053,85	90,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 800,00	69 800,00	63 053,85	90,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	69 800,00	63 053,85	90,34
		Majątkowe	0,00	28 000,00	27 821,37	99,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	27 821,37	99,36
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	200 000,00	98 700,09	49,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	300 000,00	200 000,00	98 700,09	49,35
		Bieżące	300 000,00	200 000,00	98 700,09	49,35
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	98 700,09	49,35
758		Różne rozliczenia	2 650 000,00	1 897 434,00	1 513 700,00	0,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 137,00	15 137,00	100,00
		Bieżące	0,00	15 137,00	15 137,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 137,00	15 137,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 137,00	15 137,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000,00	1 882 297,00	0,00	0,00
		Bieżące	2 650 000,00	1 882 297,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 650 000,00	1 882 297,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650 000,00	1 882 297,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 254 791,00	80 132 135,00	75 073 144,11	93,69
	80101	Szkoły podstawowe	39 323 326,00	40 687 029,00	39 171 026,98	96,27
		Bieżące	37 617 326,00	37 987 529,00	36 570 491,66	96,27
		Dotacje na zadania bieżące	3 407 233,00	3 254 983,00	3 135 669,32	96,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 440,00	91 740,00	60 712,75	66,18
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.06.2009 r.	59 078,00	30 000,00	25 649,98	85,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 049 575,00	34 610 806,00	33 348 459,61	96,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 993 964,00	5 280 071,00	4 723 206,09	89,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 055 611,00	29 330 735,00	28 625 253,52	97,59
		Majątkowe	1 706 000,00	2 699 500,00	2 600 535,32	96,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 706 000,00	2 699 500,00	2 600 535,32	96,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 405 523,00	6 781 503,00	6 170 082,52	90,98
		Bieżące	5 110 523,00	5 578 503,00	5 312 626,60	95,23
		Dotacje na zadania bieżące	160 056,00	118 056,00	105 924,24	89,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 822,00	9 822,00	6 484,90	66,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 938 645,00	5 450 625,00	5 200 217,46	95,41

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 861,00	848 237,00	767 028,85	90,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 784,00	4 602 388,00	4 433 188,61	96,32
		Majątkowe	295 000,00	1 203 000,00	857 455,92	71,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	1 203 000,00	857 455,92	71,28
	80104	Przedszkola	12 080 279,00	12 139 279,00	11 709 795,93	96,46
		Bieżące	11 965 279,00	11 913 879,00	11 498 574,49	96,51
		Dotacje na zadania bieżące	9 298 640,00	9 241 140,00	9 057 482,12	98,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 367,46	45,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663 639,00	2 669 739,00	2 439 724,91	91,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 122,00	1 493 025,00	1 306 731,30	87,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 517,00	1 176 714,00	1 132 993,61	96,28
		Majątkowe	115 000,00	225 400,00	211 221,44	93,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	225 400,00	211 221,44	93,71
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 913,00	62 313,00	43 701,85	70,13
		Bieżące	76 913,00	62 313,00	43 701,85	70,13
		Dotacje na zadania bieżące	60 950,00	46 350,00	40 218,37	86,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 963,00	15 963,00	3 483,48	21,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 963,00	15 963,00	3 483,48	21,82
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	900 000,00	840 646,00	390 485,93	46,45
		Bieżące	900 000,00	840 646,00	390 485,93	46,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000,00	840 646,00	390 485,93	46,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	840 646,00	390 485,93	46,45

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 742 866,00	3 515 556,00	3 423 663,44	97,39
		Bieżące	3 742 866,00	3 515 556,00	3 423 663,44	97,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 077,00	29 077,00	5 057,94	17,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 713 789,00	3 486 479,00	3 418 605,50	98,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283 566,00	294 011,00	281 781,53	95,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 223,00	3 192 468,00	3 136 823,97	98,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 597,00	202 597,00	146 200,94	72,16
		Bieżące	202 597,00	202 597,00	146 200,94	72,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 597,00	202 597,00	146 200,94	72,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 597,00	202 597,00	146 200,94	72,16
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	2 817 109,00	2 905 173,00	2 290 234,81	78,83
		Bieżące	2 777 109,00	2 842 173,00	2 227 963,10	78,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	8 300,00	3 036,56	36,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 767 809,00	2 833 873,00	2 224 926,54	78,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 465,00	1 585 178,00	1 061 406,29	66,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 344,00	1 248 695,00	1 163 520,25	93,18
		Majątkowe	40 000,00	63 000,00	62 271,71	98,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	63 000,00	62 271,71	98,84

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	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	6 415 585,00	6 959 330,00	6 546 596,29	94,07
		Bieżące	6 415 585,00	6 959 330,00	6 546 596,29	94,07
		Dotacje na zadania bieżące	6 199 052,00	6 649 185,00	6 339 491,18	95,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 533,00	310 145,00	207 105,11	66,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 707,00	89 707,00	70 710,77	78,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 826,00	220 438,00	136 394,34	61,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 836 074,00	4 995 349,00	4 295 466,15	85,99
		Bieżące	4 836 074,00	4 995 349,00	4 295 466,15	85,99
		Dotacje na zadania bieżące	2 564 705,00	2 375 072,00	2 295 702,20	96,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 271 369,00	2 620 277,00	1 999 763,95	76,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 581,00	149 066,00	99 412,74	66,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 129 788,00	2 471 211,00	1 900 351,21	76,90
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	152 920,00	156 117,00	11 279,41	7,22
		Bieżące	152 920,00	156 117,00	11 279,41	7,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 920,00	156 117,00	11 279,41	7,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339,00	339,00	339,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 581,00	155 778,00	10 940,41	7,02

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	530 144,00	526 812,63	99,37
		Bieżące	3 000,00	530 144,00	526 812,63	99,37
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	64 991,59	64 991,59	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	465 152,41	461 821,04	99,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	461 947,26	458 615,89	99,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 205,15	3 205,15	100,00
	80195	Pozostała działalność	281 599,00	340 099,00	330 797,23	97,26
		Bieżące	281 599,00	340 099,00	330 797,23	97,26
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 599,00	330 099,00	320 797,23	97,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 599,00	325 099,00	318 697,23	98,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00
	851	Ochrona zdrowia	1 169 520,00	1 739 325,00	1 197 439,36	68,85
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	308 957,00	308 956,80	100,00
		Majątkowe	0,00	308 957,00	308 956,80	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	308 957,00	308 956,80	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	8 649,42	57,66
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	8 649,42	57,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	8 649,42	57,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 000,00	2 649,42	29,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85154	Przedwzięcia alkoholizmowi	735 000,00	934 993,00	438 472,35	46,90
		Bieżące	735 000,00	934 993,00	438 472,35	46,90
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	173 642,96	99,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 000,00	759 993,00	264 829,39	34,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	337 709,00	539 582,00	108 180,09	20,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 291,00	220 411,00	156 649,30	71,07
	85195	Pozostała działalność	419 520,00	480 375,00	441 360,79	91,88
		Bieżące	394 520,00	455 375,00	416 360,79	91,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 520,00	455 375,00	416 360,79	91,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 520,00	419 407,84	384 360,52	91,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 967,16	32 000,27	88,97
		Majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	8 889 590,00	9 113 998,00	7 939 473,02	87,11
	85202	Domy pomocy społecznej	621 933,00	621 933,00	591 628,81	95,13
		Bieżące	621 933,00	621 933,00	591 628,81	95,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 233,00	615 233,00	584 928,81	95,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 377,00	206 377,00	185 876,05	90,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 856,00	408 856,00	399 052,76	97,60
	85203	Ośrodki wsparcia	1 011 249,00	1 022 409,00	1 019 254,00	99,69

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	1 011 249,00	1 022 409,00	1 019 254,00	99,69
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 249,00	1 022 409,00	1 019 254,00	99,69
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 220,00	93,78
		Bieżące	4 500,00	4 500,00	4 220,00	93,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	4 220,00	93,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 220,00	93,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	58 200,00	52 912,44	90,91
		Bieżące	64 500,00	58 200,00	52 912,44	90,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500,00	58 200,00	52 912,44	90,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	58 200,00	52 912,44	90,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 004 100,00	1 949 600,00	1 440 798,54	73,90
		Bieżące	2 004 100,00	1 949 600,00	1 440 798,54	73,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 800,00	304 300,00	241 266,01	79,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 300,00	1 645 300,00	1 199 532,53	72,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 300,00	1 645 300,00	1 199 532,53	72,91
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 667 264,00	1 648 119,31	98,85
		Bieżące	1 650 000,00	1 667 264,00	1 648 119,31	98,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00	1 666 925,00	1 647 792,54	98,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	339,00	326,77	96,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	339,00	326,77	96,39

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wyknanie	%
	85216	Zasiłki stałe	610 000,00	605 000,00	590 411,40	97,59
		Bieżące	610 000,00	605 000,00	590 411,40	97,59
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	595 000,00	587 602,42	98,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	2 808,98	28,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	2 808,98	28,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 642 108,00	2 583 792,00	2 299 144,32	88,98
		Bieżące	2 456 108,00	2 558 792,00	2 274 470,52	88,89
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	45 896,00	39 612,00	86,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 434 408,00	2 512 896,00	2 234 858,52	88,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	321 511,00	376 617,00	335 551,14	89,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112 897,00	2 136 279,00	1 899 307,38	88,91
		Majątkowe	186 000,00	25 000,00	24 673,80	98,70
		Investycje i zakupy inwestycyjne	186 000,00	25 000,00	24 673,80	98,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	105 000,00	67 430,91	64,22
		Bieżące	93 000,00	105 000,00	67 430,91	64,22
		Dotacje na zadania bieżące	87 600,00	105 000,00	67 430,91	64,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 200,00	245 500,00	151 243,89	61,61
		Bieżące	188 200,00	245 500,00	151 243,89	61,61
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	187 700,00	245 000,00	151 243,89	61,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	250 800,00	74 309,40	29,63
		Bieżące	0,00	250 800,00	74 309,40	29,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	246 495,00	70 909,40	28,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 305,00	3 400,00	78,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 505,00	3 400,00	97,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50
		Bieżące	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 537 496,00	3 012 999,00	2 436 741,23	80,87
	85401	Świetlice szkolne	1 535 997,00	1 779 308,00	1 454 017,57	81,72
		Bieżące	1 535 997,00	1 569 308,00	1 362 477,87	86,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089,00	4 089,00	1 631,66	39,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 531 908,00	1 565 219,00	1 360 846,21	86,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 559,00	139 741,00	135 199,78	96,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 349,00	1 425 478,00	1 225 646,43	85,98
		Majątkowe	0,00	210 000,00	91 539,70	43,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	91 539,70	43,59
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	665 091,00	725 658,00	631 726,17	87,06

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	665 091,00	725 658,00	631 726,17	87,06
		Dotacje na zadania bieżące	578 694,00	633 694,00	591 362,10	93,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 397,00	91 964,00	40 364,07	43,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 382,00	23 882,00	15 386,45	64,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 015,00	68 082,00	24 977,62	36,69
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152 469,00	145 369,00	104 761,81	72,07
		Bieżące	152 469,00	145 369,00	104 761,81	72,07
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 469,00	125 369,00	98 761,81	78,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 804,00	5 028,00	2 712,00	53,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 665,00	120 341,00	96 049,81	79,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00	28 165,00	14 310,95	50,81
		Bieżące	9 440,00	28 165,00	14 310,95	50,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	28 165,00	14 310,95	50,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	300 000,00	205 000,00	68,33
		Bieżące	140 000,00	300 000,00	205 000,00	68,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	300 000,00	205 000,00	68,33
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 705,00	8 705,00	1 130,73	12,99
		Bieżące	8 705,00	8 705,00	1 130,73	12,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 705,00	8 705,00	1 130,73	12,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 705,00	8 705,00	1 130,73	12,99

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85495	Pozostała działalność	25 794,00	25 794,00	25 794,00	100,00
		Bieżące	25 794,00	25 794,00	25 794,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 794,00	25 794,00	25 794,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 794,00	25 794,00	25 794,00	100,00
855		Rodzina	46 745 578,00	58 485 691,00	57 351 702,71	98,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 054 500,00	41 806 500,00	41 683 881,49	99,71
		Bieżące	32 054 500,00	41 806 500,00	41 683 881,49	99,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 680 254,00	41 398 116,00	41 296 854,35	99,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 246,00	408 384,00	387 027,14	94,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 251,00	96 389,00	78 823,67	81,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 995,00	311 995,00	308 203,47	98,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157 000,00	11 147 372,00	10 952 120,42	98,25
		Bieżące	8 157 000,00	11 147 372,00	10 952 120,42	98,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 727 491,00	10 672 377,00	10 585 425,31	99,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 509,00	474 995,00	366 695,11	77,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 075,00	204 561,00	101 273,00	49,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 434,00	270 434,00	265 422,11	98,15
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	1 079,21	83,02
		Bieżące	0,00	1 300,00	1 079,21	83,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 300,00	1 079,21	83,02

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 300,00	1 079,21	83,02
	85504	Wspieranie rodziny	1 255 249,00	69 109,00	61 890,03	89,55
		Bieżące	1 255 249,00	69 109,00	61 890,03	89,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 420,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 829,00	69 109,00	61 890,03	89,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 901,00	10 691,00	7 621,07	71,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 928,00	58 418,00	54 268,96	92,90
	85508	Rodziny zastępcze	406 250,00	406 250,00	386 113,73	95,04
		Bieżące	406 250,00	406 250,00	386 113,73	95,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 250,00	406 250,00	386 113,73	95,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 250,00	406 250,00	386 113,73	95,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	127 000,00	123 823,72	97,50
		Bieżące	55 500,00	127 000,00	123 823,72	97,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 500,00	127 000,00	123 823,72	97,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	127 000,00	123 823,72	97,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 817 079,00	4 928 160,00	4 142 794,11	84,06
		Bieżące	4 737 079,00	4 543 824,00	3 849 399,83	84,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 650,00	23 650,00	23 583,50	99,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 453 429,00	4 520 174,00	3 825 816,33	84,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 652,00	1 071 688,00	838 383,44	78,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 777,00	3 448 486,00	2 987 432,89	86,63

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
WYDATKI Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	80 000,00	384 336,00	293 394,28	76,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	384 336,00	293 394,28	76,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 091 818,00	31 244 353,00	22 418 277,09	71,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 607 851,00	11 190 669,00	3 614 507,42	32,30
		Bieżące	1 335 837,00	1 482 224,00	1 357 118,02	91,56
		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 r.	301 837,00	521 964,00	520 957,10	99,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 034 000,00	960 260,00	836 160,92	87,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 000,00	948 260,00	831 160,92	87,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67
		Majątkowe	7 272 014,00	9 708 445,00	2 257 389,40	23,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 272 014,00	9 708 445,00	2 257 389,40	23,25
		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.	3 855 296,00	8 061 862,00	1 778 816,87	22,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 789 674,00	8 353 974,00	8 335 481,81	99,78
		Bieżące	7 789 674,00	8 274 975,00	8 256 482,81	99,78
		Dotacje na zadania bieżące	3 473 160,00	3 907 460,00	3 907 439,70	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 316 514,00	4 367 515,00	4 349 043,11	99,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 079 752,00	4 130 753,00	4 113 465,70	99,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 762,00	236 762,00	235 577,41	99,50
		Majątkowe	0,00	78 999,00	78 999,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 999,00	78 999,00	100,00

Dział	Poddział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 931 153,00	3 934 153,00	3 299 519,29	83,87
	Bieżące		3 931 153,00	3 934 153,00	3 299 519,29	83,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 956,60	65,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 928 153,00	3 931 153,00	3 297 562,69	83,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665 062,00	3 668 062,00	3 067 791,83	83,64
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	263 091,00	263 091,00	229 770,86	87,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 751 640,00	1 569 037,00	1 342 248,69	85,55
	Bieżące		1 474 640,00	1 569 037,00	1 342 248,69	85,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 474 640,00	1 569 037,00	1 342 248,69	85,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 640,00	1 569 037,00	1 342 248,69	85,55
		Majątkowe	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00
		Investycyjne i zakupy inwestycyjne	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	26 450,00	20 840,20	78,79
	Bieżące		17 000,00	26 450,00	20 840,20	78,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	26 450,00	20 840,20	78,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	22 141,00	16 531,20	74,66
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 309,00	4 309,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 000,00	2 635 620,00	2 456 574,35	93,21
	Bieżące		2 064 000,00	2 137 620,00	1 997 665,20	93,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 064 000,00	2 137 620,00	1 997 665,20	93,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064 000,00	2 137 620,00	1 997 665,20	93,45

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	150 000,00	498 000,00	458 909,15	92,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	150 000,00	498 000,00	458 909,15	92,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	13 240,08	26,48
		Bieżące	50 000,00	50 000,00	13 240,08	26,48
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	9 412,08	20,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 828,00	76,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 828,00	76,56
90095		Pozostała działalność	730 500,00	3 484 450,00	3 335 865,25	95,74
		Bieżące	520 500,00	881 850,00	800 263,05	90,75
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	440 000,00	424 385,97	96,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 500,00	441 850,00	375 877,08	85,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 000,00	441 850,00	375 877,08	85,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	210 000,00	2 602 600,00	2 535 602,20	97,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	2 602 600,00	2 535 602,20	97,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 280 215,00	6 878 215,00	6 776 849,90	98,53
92106		Teatry	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 071 315,00	5 121 315,00	5 119 644,67	99,97
		Bieżące	4 031 315,00	4 031 315,00	4 030 267,75	99,97

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	4 031 315,00	4 031 315,00	4 030 267,75	99,97
		Majątkowe	40 000,00	1 090 000,00	1 089 376,92	99,94
		Investycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	1 090 000,00	1 089 376,92	99,94
	92116	Biblioteki	806 450,00	806 450,00	806 450,00	100,00
		Bieżące	806 450,00	806 450,00	806 450,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	806 450,00	806 450,00	806 450,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
		Bieżące	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	162 450,00	410 450,00	310 755,23	75,71
		Bieżące	162 450,00	177 450,00	95 606,74	53,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 450,00	172 450,00	90 606,74	52,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	143 500,00	68 476,12	47,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950,00	28 950,00	22 130,62	76,44
		Majątkowe	0,00	233 000,00	215 148,49	92,34
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	233 000,00	215 148,49	92,34
926		kultura fizyczna	6 950 946,00	2 265 922,00	1 937 384,83	85,50
	92601	Obiekty sportowe	6 291 545,00	1 582 545,00	1 356 808,30	85,74
		Bieżące	789 545,00	789 545,00	602 930,25	76,36

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 545,00	789 545,00	602 930,25	76,36
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	789 545,00	789 545,00	602 930,25	76,36
		Majątkowe	5 502 000,00	793 000,00	753 878,05	95,07
		Investycje i zakupy inwestycyjne	5 502 000,00	793 000,00	753 878,05	95,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 401,00	683 377,00	580 576,53	84,96
		Bieżące	659 401,00	683 377,00	580 576,53	84,96
		Dotacje na zadania bieżące	659 401,00	659 401,00	580 576,53	88,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	23 976,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 976,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	221 492 424,00	245 562 735,68	220 384 805,00	89,75

SKARBNIK MIASTA
Marta Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2021
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	179 694 410,00	195 212 784,68	182 599 791,47	93,54
	Dotacje na zadania bieżące	37 223 914,00	38 153 915,59	37 192 311,08	97,48
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	98 700,09	49,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 412 213,00	56 284 689,00	55 481 766,05	98,57
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	360 915,00	620 783,00	546 607,08	88,05
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 397 368,00	99 953 397,09	89 280 407,17	89,32
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100 829,00	38 130 333,10	30 741 102,35	80,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 296 539,00	61 823 063,99	58 539 304,82	94,69
M	Majątkowe	41 798 014,00	50 349 951,00	37 785 013,53	75,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 198 014,00	42 899 951,00	30 421 013,53	70,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	3 855 296,00	8 163 902,00	1 778 816,87	21,79
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 600 000,00	7 450 000,00	7 364 000,00	98,85
	Suma całkowita:	221 492 424,00	245 562 735,68	220 384 805,00	89,75

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	13 045 052,70	12 213 699,10	93,63
2.	SP nr 2	12 563 913,24	11 709 874,79	93,20
3.	SP nr 3	8 789 647,11	7 827 999,24	89,06
4.	SP nr 4	18 508 455,20	17 589 587,60	95,04
5.	MOPS	59 588 655,16	58 234 906,74	97,73
6.	Straż Miejska	438 253,00	438 247,87	100,00
7.	Przedszkole nr 3	1 804 861,00	1 682 077,88	93,20
8.	Miejski Żłobek nr 1	4 543 824,00	3 849 399,83	84,72
9.	Urząd Miasta	126 280 074,27	106 839 011,95	84,60
	Razem	245 562 735,68	220 384 805,00	89,75

KARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2021

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2020	Plan na dzień 01.01.2021	zmiana	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Ogółem wykonanie 2020 - 2021
90004	2021	Założenie kwiatnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański		150 000,00	-20 000,00	130 000,00	88 887,70	88 887,70
90095	2021	Założenie kwiatnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański		0,00	20 000,00	20 000,00	19 188,00	19 188,00
90095	2021	Catoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)		150 000,00	-140 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00
92601	2021	Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) WPF		102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	2021	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia		150 000,00	-90 000,00	60 000,00	47 232,00	47 232,00
85195	2020	Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrzne zautomatyzowane urządzenie, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańca	65 409,22	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	90 409,22
90095	2020	Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jeżyków na terenie miasta Pruszcz Gdański	5 000,00	44 000,00	-8 800,00	35 200,00	35 200,00	40 200,00
Razem				621 000,00	-340 800,00	280 200,00	222 887,70	293 296,92
Edycja 2020			70 409,22	69 000,00	-8 800,00	60 200,00	60 200,00	130 609,22
Edycja 2021				552 000,00	-332 000,00	220 000,00	162 687,70	162 687,70

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2021
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 376,68	10 841,34	87,59
	01095		Pozostała działalność	12 376,68	10 841,34	87,59
		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	12 376,68	10 841,34	87,59
750			Administracja publiczna	452 964,00	452 928,79	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 851,00	398 815,79	99,99
		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	398 851,00	398 815,79	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	54 113,00	54 113,00	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	54 113,00	54 113,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 690,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	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	5 690,00	5 690,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	525 750,00	525 748,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	525 750,00	525 748,99	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	525 750,00	525 748,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 795,00	1 795,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 795,00	1 795,00	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	1 795,00	1 795,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 171 475,00	1 124 056,58	95,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 022 409,00	1 019 254,00	99,69
		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	1 022 409,00	1 019 254,00	99,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 264,00	16 665,67	96,53
		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	17 264,00	16 665,67	96,53

Strona: 1 z 2

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2021
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 802,00	20 706,00	77,26
		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	26 802,00	20 706,00	77,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	67 430,91	64,22
		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	105 000,00	67 430,91	64,22
855			Rodzina	52 601 962,00	52 398 938,72	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 750 000,00	41 644 946,82	99,75
		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	41 750 000,00	41 644 946,82	99,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 722 372,00	10 627 689,22	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 722 372,00	10 627 689,22	99,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 079,21	83,02
		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	1 300,00	1 079,21	83,02
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98
		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	1 790,00	1 789,65	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 500,00	123 433,82	97,58
		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	126 500,00	123 433,82	97,58
			Suma całkowita:	54 772 012,68	54 519 999,42	99,54

KARBONIA MIASTA
Maria Nideria

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2021
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 376,68	10 841,34	87,59
	01095		Pozostała działalność	12 376,68	10 841,34	87,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,61	177,45	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,94	30,61	87,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,13	4,51	87,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 134,00	10 628,77	87,59
750			Administracja publiczna	452 964,00	452 928,79	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 851,00	398 815,79	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 326,00	305 326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 281,00	52 281,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 487,00	7 487,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 337,00	28 301,79	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	54 113,00	54 113,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 547,00	53 547,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 690,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701,00	4 701,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	525 750,00	525 748,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	525 750,00	525 748,99	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 991,59	64 991,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679,00	2 679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,52	460,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,63	65,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 485,78	120 485,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 067,48	335 066,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 795,00	1 795,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2021
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85195		Pozostała działalność	1 795,00	1 795,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 171 475,00	1 124 056,58	95,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 022 409,00	1 019 254,00	99,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 022 409,00	1 019 254,00	99,69
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 264,00	16 665,67	96,53
		3110	Świadczenia społeczne	16 925,00	16 338,90	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,00	278,91	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	47,86	93,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 802,00	20 706,00	77,26
		3110	Świadczenia społeczne	26 496,00	20 400,00	76,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	67 430,91	64,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	67 430,91	64,22
855			Rodzina	52 601 962,00	52 398 938,72	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 750 000,00	41 644 946,82	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	41 398 116,00	41 296 854,35	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	238 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 886,00	18 886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 339,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,00	6 308,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 712,00	8 712,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 926,00	20 926,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 862,00	70,47	1,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 722 372,00	10 627 689,22	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	10 412 377,00	10 336 125,31	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 185,00	208 185,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 433,00	38 433,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 468,00	3 733,64	68,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	2 206,11	50,46
		4260	Zakup energii	9 850,00	3 614,88	36,70

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	18 157,00	14 587,59	80,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 591,08	79,55
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 107,00	2 767,14	89,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	53,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 348,00	70,47	2,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 079,21	83,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 079,21	83,02
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 500,00	123 433,82	97,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 500,00	123 433,82	97,58
			Suma całkowita:	54 772 012,68	54 519 999,42	99,54

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dochody

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

Wydatki

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

SKARBNIK MIASTA



 Maria Niderla

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		850 000,00	850 000,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła		850 000,00	850 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółki gminnej PEC Sp. z o.o.		850 000,00	850 000,00	100,00
600		Transport i łączność		16 152 164,00	13 348 860,31	82,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 066 770,00	1 701 345,74	82,32
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański		39 270,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I"		2 000 000,00	1 693 289,24	84,66
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego"		27 500,00	8 056,50	29,30
	60016	Drogi publiczne gminne		14 085 394,00	11 647 514,57	82,69
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		30 640,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		32 130,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		5 050 000,00	5 045 589,13	99,91
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 705 000,00	3 586 210,88	96,79
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłewie - projekt, etap II (program wieloletni)		100 000,00	97 962,12	97,96
		Projekty		137 000,00	107 235,50	78,27
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 060 000,00	4 967,88	0,24
		Strzeleckiego - przejście dla pieszych (tablica informacyjna)		1 000,00	677,73	67,77
		Barьеры ochronne ul. Skalskiego		137 000,00	136 161,00	99,39
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		36 900,00	0,00	0,00
		Chodnik ul. Modrzewskiego		485 000,00	454 804,33	93,77
		Aliny		989 000,00	988 707,37	99,97
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		90 000,00	68 757,00	76,40
		Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową		65 000,00	64 074,99	98,58
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ul. Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	Urząd Miasta	70 000,00	60 270,00	86,10
		Kupiecka		50 000,00	48 699,88	97,80
		Modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego		47 724,00	47 724,00	100,00
		Płac Wolności (program wieloletni)		904 000,00	901 492,76	99,72
		Strzeleckiego (program wieloletni)		10 000,00	1 880,00	18,80
		Nowowiejskiego 12-14		50 000,00	0,00	0,00
		Skalskiego 4-14		35 000,00	32 100,00	91,71
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 274 250,00	9 372 742,86	91,23
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		760 000,00	758 548,82	99,81
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		760 000,00	758 548,82	99,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 914 250,00	2 100 194,04	72,07
		Nabycie gruntu		275 000,00	64 778,00	23,56
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		50 000,00	19 878,93	39,76
		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)		120 000,00	98 864,77	82,39
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		10 000,00	2 460,00	24,60
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		1 850 000,00	1 441 003,98	77,89
		Przebudowa parkingu na działce nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy		370 000,00	354 735,25	95,87
		Urtwardzenie działki na terenie CKIS		67 000,00	66 223,21	98,84
		Fotowoltaika w budynku CKIS		70 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodnika na terenie CKIS		52 250,00	52 249,90	100,00
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		50 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		6 600 000,00	6 514 000,00	98,70
		Wnieście wkładów do spółki gminnej TBS-ABK Sp. z o.o.		3 600 000,00	3 514 000,00	97,61
		Wnieście wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze sp. z o.o.		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa		1 565 000,00	1 531 108,13	97,83
	71035	Cmentarze		1 565 000,00	1 531 108,13	97,83
		Kolumbarium na cmentarzu komunalnym		40 000,00	37 700,00	94,25
		Rozbudowa cmentarza komunalnego		1 525 000,00	1 493 408,13	97,93
750		Administracja publiczna		1 263 300,00	721 128,68	57,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 223 300,00	684 128,68	55,92
		Inwestycje w Urzędzie Miasta		59 000,00	58 207,45	98,66
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z oloczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		275 000,00	247 022,08	89,83
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		800 000,00	315 638,04	39,45
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		89 300,00	63 261,11	70,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	40 000,00	37 000,00	92,50
		Multimedialny punkt informacyjny na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Chopina		40 000,00	37 000,00	92,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 000,00	46 821,37	99,82
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		8 000,00	8 000,00	100,00
		Interaktywne wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik" dla dzieci i młodzieży (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)		8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11 000,00	11 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi		11 000,00	11 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		28 000,00	27 821,37	99,36
		Monitoring miejski		28 000,00	27 821,37	99,36
801		Oświata i wychowanie		4 190 900,00	3 731 484,39	89,04
	80101	Szkoły podstawowe		2 699 500,00	2 600 535,32	96,33
		Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	61 000,00	50 775,02	83,24
			SP nr 2	215 000,00	214 699,82	99,86
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	17 000,00	15 000,00	88,24
		Inwestycje w SP nr 4	Urząd Miasta	62 000,00	61 945,21	99,91
		Inwestycje w SP nr 4		50 000,00	49 997,21	99,99
		Modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 4	SP nr 4	31 500,00	31 484,62	99,95
		Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4		69 000,00	68 998,08	100,00
		Przebudowa pionu toalet w SP nr 4		427 000,00	426 472,23	99,88
		Fotowoltaika w SP nr 4		153 000,00	151 167,00	98,80
		Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)	Urząd Miasta	1 039 000,00	1 013 019,66	97,50
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30		245 000,00	230 057,41	93,90
		Przebudowa pomieszczeń socjalnych i magazynowych w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	150 000,00	146 477,86	97,65
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	87 000,00	86 040,96	98,90
		FP COVID-19 "Laboratoria przyszłości"	SP nr 4	35 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 203 000,00	857 455,92	71,28
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	155 000,00	154 648,47	99,77
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 (program wieloletni)	Urząd Miasta	16 000,00	15 990,00	99,94
		Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		56 000,00	55 800,00	99,64
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	63 000,00	61 746,00	98,01
				573 000,00	336 584,85	58,74
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8, SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3, SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		230 000,00	184 025,00	80,01
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	Urząd Miasta	110 000,00	48 661,80	44,24
	80104	Przedszkola		225 400,00	211 221,44	93,71
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		30 000,00	17 220,00	57,40
		Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3	Przedszkole nr 3	111 900,00	110 819,44	99,03
			Urząd Miasta	83 500,00	83 182,00	99,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 000,00	62 271,71	98,84
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 4	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 3	13 000,00	12 271,71	94,40
851		Ochrona zdrowia		333 957,00	333 956,80	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne		308 957,00	308 956,80	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego		308 957,00	308 956,80	100,00
	85195	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna		25 000,00	24 673,80	98,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00	24 673,80	98,70

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		25 000,00	24 673,80	98,70
854		Edykacyjna opieka wychowawcza		210 000,00	91 539,70	43,59
	85401	Świetlice szkolne		210 000,00	91 539,70	43,59
		Świetlica w ZSO nr 1		210 000,00	91 539,70	43,59
855		Rodzlina		384 336,00	293 394,28	76,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		384 336,00	293 394,28	76,34
		Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		48 216,00	0,00	0,00
		Investycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8		271 120,00	268 179,28	98,92
		Investycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1		65 000,00	25 215,00	38,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 888 044,00	5 330 899,75	41,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 708 445,00	2 257 389,40	23,25
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego		30 000,00	29 397,00	97,99
		Sonda radarowa - zbiornik retencyjny przy ul. Obrońców Wybrzeża		23 000,00	22 755,00	98,93
		Modernizacja przepompowni przy ul. Powstańców Warszawy		20 000,00	18 116,00	90,58
		Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidiy, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		6 076 025,00	1 008,60	0,02
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (program wieloletni)		3 559 420,00	2 186 112,80	61,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		78 999,00	78 999,00	100,00
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		78 999,00	78 999,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		498 000,00	458 909,15	92,15
		Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów		110 000,00	109 900,00	99,91
		Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich		220 000,00	190 649,99	86,66
		Oświetlenie na terenie miasta		168 000,00	158 359,16	94,26
	90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	2 602 600,00	2 535 602,20	97,43
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		60 000,00	9 600,00	16,00
		Park Wita Stwosza (program wieloletni)		2 365 000,00	2 351 834,20	99,44
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw		147 600,00	147 600,00	100,00
		Założenie kwiatnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)		20 000,00	19 188,00	95,94
		Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych przy ul. Cichej i ul. Gałczyńskiego (budżet obywatelski) (program wieloletni)		10 000,00	7 380,00	73,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 373 000,00	1 354 525,41	98,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 090 000,00	1 089 376,92	99,94
		Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne		1 090 000,00	1 089 376,92	99,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	100,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		233 000,00	215 148,49	92,34
		Investycje na faktorii		203 000,00	195 386,02	96,25
		Investycje w obiekcie ekspozycyjno-wystawienniczym przy ul. Krótkiej 6		30 000,00	19 762,47	65,87
926		Kultura fizyczna i sport		793 000,00	753 878,05	95,07
	92601	Obiekty sportowe		793 000,00	753 878,05	95,07
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)		60 000,00	47 232,00	78,72
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		23 000,00	22 755,00	98,93
		Tereny rekreacyjne osiedle Burszlynowe (program wieloletni)		710 000,00	683 891,05	96,32
Razem				50 349 951,00	37 785 013,53	75,04

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 - 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 2021			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 - Partnerzy	60014	Plan	26	39 270	39 295	25	39 270	39 295						
				Wykonanie												
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			60016	Plan	40	62 770	62 810	40	62 770	62 810						
				Wykonanie												
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Środki Europejskie, wdrażane przez agencję wykonawczą do spraw edukacji kultury i sektora audiowizualnego	Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej	75075	Plan	68 754,00		68 754,00	34 377,00		34 377,00	34 377,00		34 377,00			
				Wykonanie												
				%	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
3	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan	30 000,00		30 000,00	28 288,00		28 288,00	1 712,00		1 712,00			
				Wykonanie	25 649,98		25 649,98	24 185,38		24 185,38	1 464,60		1 464,60			
				%	85,50		85,50	85,50		85,50	85,55		85,55			
4	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I	90001	Plan	311 964,00	3 122 004,00	3 433 968,00	265 160,00	2 854 977,00	3 120 137,00	46 804,00	267 027,00	313 831,00			
				Wykonanie	311 677,63	1 777 996,87	2 089 674,50	264 925,99	1 511 297,34	1 776 223,33	46 751,64	266 689,53	313 451,17			
				%	99,91	56,95	60,85	99,91	52,94	56,93	99,89	99,88	99,88			
5	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidy, fragmente ul. Herbera I i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan	210 000,00	4 939 858,00	5 149 858,00	178 500,00	4 198 879,00	4 377 379,00	31 500,00	740 979,00	772 479,00			
				Wykonanie	209 279,47	820,00	210 099,47	177 887,56	697,00	178 584,56	31 391,91	123,00	31 514,91			
				%	99,66	0,02	4,08	99,66	0,02	4,08	99,66	0,02	4,08			
Razem				Plan	620 783	8 163 902	8 784 685	506 390	7 155 896	7 662 286	114 393	1 008 006	1 122 399			
				Wykonanie	546 607,08	1 778 816,87	2 299 773,97	442 813,55	1 511 984,34	1 954 807,89	78 143,55	266 822,53	344 966,08			
				%	88,05	21,79	26,18	87,45	21,13	25,51	88,31	26,47	30,73			

SKARBNIK MIASTA


 Maria Niderla

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2320			Dochody § 2710			Dochody § 6300			Dochody § 6560			
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	
600		Transport i łączność	6 880 600	6 534 547,65	94,12													
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 853 000	3 833 201,91	98,49													
		Wydatki bieżące:	3 853 000	3 833 201,91	98,49													
		- dotacje na zadania bieżące	3 853 000	3 833 201,91	98,49													
		* dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 853 000	3 833 201,91	98,49													
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 027 500	1 701 345,74	83,91													
		Wydatki majątkowe:	2 027 500	1 701 345,74	83,91													
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 027 500	1 701 345,74	83,91													
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 027 500	1 701 345,74	83,91													
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	0,00	0,00							150 000	0,00	0,00				
	70005	Gospodark gruntami i nieruchomościami	150 000	0,00	0,00							150 000	0,00	0,00				
		Wydatki majątkowe:	150 000	0,00	0,00							150 000	0,00	0,00				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	0,00							150 000	0,00	0,00				
		* wydatki inwestycyjne	150 000	0,00	0,00													
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00													
801		Oświata i wychowanie	17 000	17 000,00	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	308 957	308 956,80	100,00													
	85141	Ratownictwo medyczne	308 957	308 956,80	100,00													
		Wydatki majątkowe:	308 957	308 956,80	100,00													
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 957	308 956,80	100,00													
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 957	308 956,80	100,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 460	3 907 439,70	100,00													
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 907 460	3 907 439,70	100,00													
		Wydatki bieżące:	3 907 460	3 907 439,70	100,00													
		- dotacje na zadania bieżące	3 907 460	3 907 439,70	100,00													
		* dotacja celowa przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 907 460	3 907 439,70	100,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 503	590 503,00	100,00	195 503	195 503,03	100,00	95 000	95 000,00	100,00				50 000	50 000,00	100,00	
	92106	Teatry	250 000	250 000,00	100,00													
		Wydatki bieżące:	250 000	250 000,00	100,00													
		- dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,00													
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	250 000,00	100,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000	95 000,00	100,00				95 000	95 000,00	100,00							
		Wydatki bieżące:	95 000	95 000,00	100,00				95 000	95 000,00	100,00							
		- dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000,00	100,00				95 000	95 000,00	100,00							
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000	95 000,00	100,00													
	92116	Biblioteki	195 503	195 503,00	100,00	195 503	195 503,03	100,00										
		Wydatki bieżące:	195 503	195 503,00	100,00	195 503	195 503,03	100,00										
		- dotacje na zadania bieżące	195 503	195 503,00	100,00													
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	195 503	195 503,00	100,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,00										50 000	50 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe:	50 000	50 000,00	100,00													
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00													
		* wydatki inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00													
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
		Ogółem	10 854 420	10 356 447,16	95,43	195 503	195 503,03	100,00	95 000	95 000,00	100,00	150 000	0,00	0,00	50 000	50 000,00	100,00	

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2021**

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Zakłady budżetowe	760 000,00	758 548,82	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	760 000,00	758 548,82	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz pozostałych zasobów komunalnych	x	x	700	70001
2	Instytucje Kultury	1 304 401,00	1 260 596,41	x	4 837 765,00	4 836 717,75	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 031 315,00	4 030 267,75	921	92109
		35 000,00	33 642,96	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		1 090 000,00	1 089 376,92	zakupy inwestycyjne w CKiS	x	x	921	92109
		149 401,00	107 576,53	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000,00	10 000,00	festiwal książki dziecięcej	x	x	801	80195
		20 000,00	20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		x	x	x	806 450,00	806 450,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	10 466 022,00	10 017 944,15	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	3 853 000,00	3 833 201,91	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	3 853 000,00	3 833 201,91	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 066 795,00	1 701 345,74	x	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	39 295,00	0,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	27 500,00	8 056,50	poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	2 000 000,00	1 693 289,24	przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I	x	x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	62 810,00	0,00	x	x	x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	32 155,00	0,00	budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	30 655,00	0,00	budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	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	308 957,00	308 956,80	x	x	x	851	85141
	- Powiat Gdański	308 957,00	308 956,80	zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego	x	x	851	85141
	Gospodarka odpadami	3 907 460,00	3 907 439,70	x	x	x	900	90001
	- Gmina Miasta Gdańska	3 907 460,00	3 907 439,70	zagoszczowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90002
	Teatry	250 000,00	250 000,00	x	x	x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	250 000,00	250 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej	x	x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	12 530 423,00	12 037 089,38	x	4 837 765,00	4 836 717,75	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	3 246 233,00	3 126 919,32	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 424 845,00	1 424 599,40	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 343 066,00	1 238 080,31	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	286 415,00	272 347,75	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	191 907,00	191 891,86	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	118 056,00	105 924,24	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	99 143,00	91 057,68	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	9 995,00	9 911,04	801	80103

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	8 918,00	4 955,52	801	80103
3	Przedszkola	x	x	x	9 241 140,00	9 057 482,12	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	281 263,00	279 883,96	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 674 230,00	1 643 299,27	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	269 379,00	256 786,74	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś	x	x	x	163 260,00	146 735,28	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 737 219,00	2 684 702,28	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 191 577,00	1 132 212,50	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 608 073,00	2 597 748,36	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	316 139,00	316 113,73	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	46 350,00	40 218,37	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	41 518,00	37 680,24	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x	x	x	1 125,00	1 086,93		
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 707,00	1 451,20	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	x	6 649 185,00	6 339 491,18	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 807,00	0,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x	x	x	2 245 687,00	2 245 475,78	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	x	675 873,00	675 736,24	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	300 151,00	295 212,38	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x	x	x	538 687,00	483 137,70	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 883,00	0,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	64 025,00	40 669,28	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 221 522,00	1 205 167,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	836 443,00	741 824,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	230 567,00	225 061,80	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	135 922,00	99 371,48	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	189 279,00	153 410,28	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	157 113,00	136 698,08	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	45 226,00	37 727,16	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	2 375 072,00	2 295 702,20	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 000,00	2 902,08	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	351 136,00	306 470,46	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	680 741,00	650 768,29	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 340 195,00	1 335 561,37	801	80150

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	633 694,00	591 362,10	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	65 355,00	60 523,20	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 015,00	0,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 016,00	0,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x	x	x	313 970,00	304 297,20	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	84 546,00	84 060,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 781,00	0,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	73 614,00	73 132,20	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 781,00	12 609,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	59 575,00	50 015,70	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	13 041,00	6 724,80	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 667 150,59	2 522 224,55	x	22 309 730,00	21 557 099,53	x	x
	x	11 000,00	11 000,00	zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi	x	x	754	75412
	x	8 750,00	8 750,00	zajęcia wspomagające dla uczniów	x	x	801	80101
	x	64 991,59	64 991,59	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	120 000,00	120 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	1 022 409,00	1 019 254,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x	105 000,00	67 430,91	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	78 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	20 000,00	6 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	40 000,00	9 412,08	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
	x	5 000,00	0,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
	x	440 000,00	424 385,97	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90095
	x	240 000,00	240 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
	x	510 000,00	473 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	15 197 573,59	14 559 313,93	x	27 147 495,00	26 393 817,28	x	x

SKARBNIK MIASTA

Maria Wiercia

Referat GK
(Nazwa jednostki/Komórki organizacyjnej)

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 r.

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 997 409,00	3 977 604,40	99,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Dopłaty do funkcjonowania autobusowej komunikacji zbiorowej</i>	3 853 000,00	3 833 201,91	99,49
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej</i>	108 409,00	108 408,15	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		<i>remont wiaty przystankowej zdemontowanej z ul. Skalskiego (usunięcie starej powłoki malarskiej, wykonanie ocynku oraz położenie nowej powłoki malarskiej)</i>		8 100,00	
		<i>remont dachu wiaty przy ul. Łukasiewicza</i>		2 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 994,34	99,98
		<i>wydruk wiekoformatowych zdjęć i map do wiat przystankowych</i>		16 737,00	
		<i>wykonanie utwardzeń pod perony przystankowe przy ul. Skalskiego i ul. Dąbrowskiego</i>		4 257,34	
		<i>montaż wiaty przystankowej zdemontowanej z ulicy Skalskiego i posadowienie jej na nowo przy ul. NSZZ Solidarność</i>		4 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	690 524,00	633 202,15	91,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>roczny przegląd obiektów mostowych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów</i>)	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 292,56	85,85
	4270	Zakup usług remontowych	434 900,00	405 264,65	93,19
		<i>równanie dróg gruntowych</i>		39 077,10	
		<i>remonty nawierzchni brukowych</i>		134 598,47	
		<i>remonty nawierzchni asfaltowych</i>		69 353,07	
		<i>remonty oznakowania pionowego</i>		45 017,96	
		<i>remont oznakowania poziomego</i>		114 102,45	
		<i>remont bariery energochłonnej</i>		1 476,00	
		<i>renowacja szlaku PTTK</i>		639,60	
		<i>konserwacja zegara ulicznego</i>		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	125 741,05	88,49
		<i>ustawienie znaków drogowych,</i>		78 712,79	
		<i>przestawienie barier ograniczających wjazd</i>		615,00	
		<i>koszty postępowania egzekucyjnego</i>		90,87	
		<i>nadzór nad zegarem ulicznym</i>		2 200,00	

		synchronizacja sygnalizatorów drogowych		1 431,39	
		uszerstnienie nawierzchni kładki dla pieszych		3 075,00	
		tabliczki z nazwami ulic		23 616,00	
		pięcioletnie przeglądy dróg i mostów		16 000,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	41 679,89	88,68
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby układu komunikacyjnego (most)		40,00	
		opłata za ubezpieczenie zegara ulicznego		2 500,00	
		ubezpieczenie wiaduktu		19 181,89	
		ubezpieczenie dróg		19 000,00	
		opłata za użytkowanie przepustu		958,00	
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego	47 724,00	47 724,00	100,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	128 167,00	126 566,90	98,75
	4270	Zakup usług remontowych - remont chodnika na terenie Faktorii	58 917,00	58 917,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	92,31
		administrowanie targowiskiem		12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	85,00
		ubezpieczenie hali targowej		3 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250,00	52 249,90	
		Modernizacja chodnika na terenie CKiS, w tym: modernizacja nawierzchni chodnika - 41.205 zł zakup koszy na śmieci - 9.076,90 zł montaż koszy na śmieci - 1.968 zł		52 249,90	
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
	71035	Cmentarze	467 500,00	447 981,55	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 552,95	51,06
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 600,00	87,41
		remont fragmentu ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej		23 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	384 128,60	97,25
		wynagrodzenie wykonawcy świadczącego usługę administrowania cmentarzami komunalnymi za okres od stycznia do kwietnia		91 476,00	
		wynagrodzenie administratora za grudzień 2020 r.		7 560,00	
		wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych		269 406,00	
		odpompowanie wód opadowych z cmentarza przy ul. Obrońców Pokoju		1 092,60	
		dwóch stojaków na znicze do ponownego wykorzystania		4 059,00	
		dostarczenie żwiru		5 535,00	

		administracja cmentarza wojennego - utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym (koszenie, sprzątanie odpadów) - 3 660 zł - dosadzenie wrzosów na terenie cmentarza wojennego - 1,340 zł		5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 700,00	94,25
		Dokumentacja projektowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej		37 700,00	
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Wydatek poniesiony na zakup flag nie wystąpiła potrzeba zakupu flag	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Środki przeznaczone na montaż dodatkowych flagowników na słupach oświetlenia ulicznego (nie wystąpiła potrzeba montażu flagowników)	2 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 870,00	816 528,17	87,43
	4260	Zakup energii	126 000,00	120 430,78	95,58
	4270	Zakup usług remontowych	67 900,00	67 299,63	99,12
		wymiana modułu telemetrycznego w PD		2 337,00	
		naprawa ogrodzenia zbiornika retencyjnego		4 700,00	
		naprawa odpływu liniowego		7 995,00	
		naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego		2 093,24	
		uzupełnienie skradzionych rusztów lub naprawa wpustów KD		15 369,99	
		wymiana akumulatorów w przepompowniach		1 722,00	
		naprawa kabla zasilającego przepompownię KD		3 075,00	
		naprawa ogrodzeń zbiorników retencyjnych		3 600,00	
		naprawa ogrodzenia przepompowni KD przy ul. Olszewskiego		492,00	
		naprawa studni KD w ul. Kasprowicza		5 128,40	
		naprawa studni KD		738,00	
		remont zbiornika retencyjnego przy ul. Tysiąclecia		20 049,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	427 360,00	426 408,83	99,78
		Czyszczenie separatorów		72 036,00	
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej, w tym:		273 010,83	
		- utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej		115 560,00	
		- odpompowanie wód opadowych z ul. Sidły i ul. Azaliowej		1 134,00	
		- czyszczenie kanalizacji deszczowej		103 079,20	
		- okoszenie zbiorników retencyjnych		10 544,24	
		- odpompowanie oleju z sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Azaliowej		4 926,24	
		- przegląd zbiorników retencyjnych		10 455,00	
		- interwencja WiK na ul. Azaliowej		1 107,00	
		- pomiary ochrony instalacji elektrycznej w przepompowniach		4 182,00	
		- kamerowanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cichej		1 851,15	
		- prace porządkowe na terenie zbiornika retencyjnego przy ul. Tysiąclecia		7 872,00	
		- konserwacja wylotu ze zbiornika retencyjnego do Potoku Rotmanka		12 300,00	
		Utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego		81 362,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 244,16	74,81

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opinia dot. szczelności wału - 738 zł - badania laboratoryjne - 23.762,65 zł	24 740,00	24 500,65	99,03
4430	Różne opłaty i składki	261 870,00	152 889,12	58,38
	ubezpieczenie OC zbiorników retencyjnych		3 928,00	
	ubezpieczenie mienia,		2 700,00	
	opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg innych niż gminne urządzeń hydrotechnicznych		2 329,00	
	opłaty za usługi wodne, wniesione do Wód Polskich		140 591,00	
	ubezpieczenie deszczomierza i sondy radarowej		2 541,12	
	opłata za grunty pokryte wodami		800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sondy radarowej - zbiornik retencyjny przy ul. Obrońców Wybrzeża	23 000,00	22 755,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 099 161,00	8 086 869,82	99,85
2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 907 460,00	3 907 439,70	100,00
4270	Zakup usług remontowych wykawca nie zrealizował umowy	12 270,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 100 432,00	4 100 431,12	100,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019 - 2022		4 091 647,12	
	Likwidacja dzikich wysypisk		8 784,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	78 999,00	78 999,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i gmin	3 659 810,00	3 061 072,25	83,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 411,38	92,64
	zakup czterech koszy na śmieci		6 933,52	
	zakup worków na śmieci		477,86	
4260	Zakup energii - wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalet publicznych	10 000,00	5 905,17	59,05
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 997,34	99,97
	wymiana uszkodzonych wodomierzy		430,50	
	naprawa drzwi w toalecie stacjonarnej		615,00	
	naprawa zdewastowanych toalet stacjonarnych		6 951,84	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 633 810,00	3 039 758,36	83,65
	- obsługa toalet przenośnych i stacjonarnych za grudzień 2020		4 462,56	
	- obsługa toalet przenośnych i stacjonarnych od stycznia do listopada 2021 r.		53 142,46	
	- opłata przyłączeniowa (zasilanie toalety)		55,83	
	- montaż ośmiu koszy na śmieci		3 148,80	
	- odprowadzenie ścieków z toalet publicznych		7 326,54	
	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 WPF		1 357 922,34	
	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 WPF		1 162 526,59	
	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 WPF		196 145,66	
	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2021-2025		137 004,49	
	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2021-2025		98 080,46	

		Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2021-2025		19 942,63	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 037,00	1 342 248,69	85,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 362,34	88,72
		<i>zakup kwiatów jednorocznych</i>		22 715,16	
		<i>zakup narzędzi ogrodniczych</i>		422,40	
		<i>zakup weża ogrodniczego</i>		214,78	
		<i>zakup drzew</i>		19 440,00	
		<i>zakup mat wiklinowych</i>		1 570,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 797,00	43,61
		<i>naprawa podestów w Parku Krainy Polodowcowej</i>		4 797,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 587,00	1 292 683,45	86,09
		<i>nasadzenie drzew przy ul. Łukasiewicza</i>		10 562,40	
		<i>szczepienie kasztanowców</i>		3 659,63	
		<i>projekt nasadzeń</i>		9 840,00	
		<i>usunięcie karpin</i>		5 508,00	
		<i>podlewanie drzew</i>		4 698,00	
		<i>projekt systemu nawadniania</i>		3 690,00	
		<i>zabieg polegający na zabezpieczeniu drzewa przed dalszą degradacją</i>		2 460,00	
		<i>utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2018-2021</i>		365 623,49	
		<i>utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdańskiego 2018-2021 WPF.</i>		667 357,73	
		<i>tereny zieleni na Osiedlu Bursztynowym</i>		130 396,50	
		<i>założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczół i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)</i>		88 887,70	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	405,90	90,20
	4430	Różne opłaty i składki <i>nie wystąpiła potrzeba dokonania opłat i składek</i>	6 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 141,00	16 531,20	74,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- punkt konsultacyjny</i> <i>Wydatki na utworzenie punktu konsultacyjnego zrealizowane z inna klasyfikacją budżetową.</i>	5 141,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (roczny abonament za czujniki mierzące jakość powietrza atmosferycznego w Pruszczu Gdańskim)</i>	17 000,00	16 531,20	97,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 020,00	2 106 978,98	93,77
	4260	Zakup energii	1 276 700,00	1 173 080,65	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	563 694,86	93,95
	4300	Zakup usług pozostałych	260 320,00	260 303,47	99,99
		<i>dzierżawa ozdobnego oświetlenia świątecznego</i>		150 000,00	
		<i>demontaż oświetlenie świątecznego</i>		13 841,58	
		<i>montaż oświetlenia świątecznego</i>		33 604,15	
		<i>montaż opraw oświetlenia ulicznego</i>		4 858,50	
		<i>inwentaryzacja oświetlenia</i>		57 999,24	

6050	Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów	110 000,00	109 900,00	99,91
	<i>modernizacja przestrzennych dekoracji świątecznych</i>		61 500,00	
	<i>modernizacja iluminacyjnego oświetlenia na deptaku ks. Walaga</i>		48 400,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	13 240,08	26,48
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 9.412,08 zł	45 000,00	9 412,08	20,92
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody dla uczestników konkursów na Dniach Energii.	1 000,00	360,00	36,00
4430	Składka członkowska Wpisowe oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites"	3 500,00	3 468,00	99,09
90096	Pozostała działalność	1 056 450,00	973 816,79	92,18
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - środki zabezpieczone na dofinansowanie likwidacji pieców węglowych	440 000,00	424 385,97	96,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 788,60	65,66
	<i>zakup karmy dla psów i kotów</i>		1 098,66	
	<i>zakup sprzętu komputerowego do obsługi punktu konsultacyjnego do programu "Czyste Powietrze"</i>		4 863,42	
	<i>zakup ławek</i>		7 509,16	
	<i>zakup farby, pedzli, taśmy</i>		317,36	
4260	Zakup energii - zakup wody do fontann	6 000,00	5 040,18	84,00
4270	Zakup usług remontowych	137 100,00	121 668,49	88,74
	<i>naprawa furtki wejściowej na plac zabaw</i>		600,00	
	<i>naprawa ławek w centrum</i>		24 464,70	
	<i>naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>		24 231,00	
	<i>naprawa ławek</i>		1 303,79	
	<i>naprawa stacji naprawczej dla rowerów</i>		6 420,00	
	<i>naprawa fontann</i>		15 805,50	
	<i>naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego</i>		7 700,00	
	<i>naprawa lin na terenie Parku Krainy Polodowcowej</i>		615,00	
	<i>naprawa fontanny na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców Warszawy</i>		492,00	
	<i>naprawa grilli w Parku grillowym</i>		7 626,00	
	<i>naprawa bursztynu na Placu JPil</i>		1 968,00	
	<i>remont okładzin granitowych na terenie Placu JPil</i>		30 442,50	
4300	Zakup usług pozostałych	263 050,00	223 977,55	85,15
	<i>należność za przekazanie bezpiecznych psów do schroniska w Tczewie</i>		18 000,00	
	<i>należność za psy przyjęte do Schroniska w Tczewie w grudniu 2020 r.</i>		4 000,00	
	<i>należność za sterylizację kotów wykonaną w grudniu 2020 r.</i>		1 380,00	
	<i>sterylizacja lub kastracja wolnobytuujących kotów</i>		12 500,00	
	<i>opieka weterynaryjna, udzielana rannym zwierzętom</i>		14 345,80	
	<i>gotowość służb weterynaryjnych</i>		4 991,00	

		montaż stacji naprawczej dla rowerów		1 476,00	
		montaż ławek		6 888,00	
		transport ławek		410,00	
		dezynsekcja placu zabaw		553,50	
		usunięcie Barszczu Sosnowskiego		4 305,00	
		wymiana piasku w piaskownicach		37 908,60	
		roczny przegląd placów zabaw		5 953,20	
		przebieg techniczny fontann		1 968,00	
		wydruk ulotek		375,15	
		mycie fontann		24 840,00	
		koszty postępowania egzekucyjnego		59,50	
		obsługa techniczna fontann		19 680,00	
		organizacja Dnia Energii		29 143,80	
		zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański (BO)		35 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	10 788,00	92,21
		opłata tytułem ubezpieczenia mienia		5 521,07	
		opłata tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej		3 478,93	
		opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg innych, niż gminne		588,00	
		ubezpieczenie defibrylatorów		1 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 600,00	174 168,00	98,07
		założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczoł i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)		19 188,00	
		całoroczne zjeżdźalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)(Budżet Obywatelski)		7 380,00	
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw		147 600,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 976,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot WPF	23 976,00	0,00	0,00
		Razem:	22 951 065,00	21 603 640,98	94,13

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych
Radosław Klaczkowski
Radosław Klaczkowski

CIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Monika Barzał

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 r.

Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6
60016		Drogi publiczne gminne	761 200,00	750 035,85	98,53
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	313,60	78,40
		Koszty upomnień od decyzji za zajęcie pasa drogowego	400,00	313,60	78,40
	0 690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00	748 042,96	98,43
		Opłaty wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego	760 000,00	748 042,96	98,43
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 679,29	209,91
		Odsetki wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego	800,00	1 679,29	209,91
71035		Cmentarze	800 000,00	841 536,00	105,19
	0 690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	841 536,00	105,19
		Opłaty cmentarne	800 000,00	841 536,00	105,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402,00	402,10	100,02
	0 690	Wpływy z różnych opłat	402,00	402,10	100,02
		Wpływy z opłat za korzystanie z wód	402,00	402,10	100,02
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	7 964,25	199,11
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 894,52	0,00
		Wyrejestrowanie spalonych pojazdów	0,00	5 894,52	0,00
	0 830	Wpływy z usług	4 000,00	2 069,73	51,74
		Opłaty za korzystanie z toalety publicznej	4 000,00	2 069,73	51,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 649,27	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,55	0,00
		Zwrot nadpłaty za zużytą energię	0,00	38,55	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 610,72	0,00
		Odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego	0,00	11 610,72	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 618,70	61,24
	0 690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 618,70	61,24
		Dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 618,70	61,24
90095		Pozostała działalność	70 000,00	98 636,77	140,91
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 592,80	0,00
		Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób fizycznych	0,00	2 592,80	0,00
	0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 601,00	0,00
		Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób prawnych	0,00	45 601,00	0,00
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		Koszty upomnień od decyzji za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	0,00	16,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
		Opłata za usunięcie drzew i krzewów	20 000,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,27	0,00

		Odsetki związane z nieterminową wpłatą kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	0,00	416,27	0,00
0 960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Darowizna od LPP	50 000,00	50 000,00	100,00
0 970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,70	0,00
		Opłata za sporządzenie informacji publicznej	0,00	10,70	0,00
Razem:			1 685 602,00	1 740 842,94	103,28

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Radosław Klaczynski

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Mariola Barzał

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2021 r. - wydatki majątkowe *)

TABELA 3									
Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji	Uwagi do zaawansowania wykonania planu
					39 333 611,00	27 270 000,31	69,33		
600	Transport i łączność				16 002 400,00	13 301 136,31	83,12		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe			2 027 500,00	1 701 345,74	83,91		
600	60014	6300	4102201	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I"	2 000 000,00	1 693 289,24	84,66	Rada Miasta Pruszcz Gdański wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I. Ze względu na warunki pogodowe zadanie zostanie zakończone w 2022 r.	Zaangażowano: 1.693.289,24 zł, Wydatkowano: 1.693.289,24 zł.
600	60014	6300	4104641	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	27 500,00	8 056,50	29,30	Zawarto umowę z Powiatem Gdańskim na: a) montaż aktywnego oznakowania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych na kwotę 5.412,00 zł b) wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego na kwotę 2.644,50 zł	Zaangażowano: 8.056,50 zł, Wydatkowano: 8.056,50 zł.
600	60016	Drogi publiczne gminne			13 974 900,00	11 599 790,57	83,00		
600	60016	6050	4000191	Projekty	137 000,00	107 235,50	78,27	Oplata za dziennik budowy – przebudowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Warszawy na kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł, Wydatek niezbędny do realizacji inwestycji
								Oplata za dziennik budowy – budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Mickiewicza wraz z doświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podkomorzego na kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł, Wydatek niezbędny do realizacji inwestycji
								Wykonano dokumentację projektową budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Kasprowicza, Sienkiewicza, Beniowskiego, wraz z oświetleniem oraz przebudową instalacji technicznych będących w kolizji. Zapłacono kwotę 20.895,00 zł (70% wartości).	Zaangażowano: 20.895,00 zł, Wydatkowano: 20.895,00 zł.
								Wykonano dokumentację projektową przejścia dla pieszych oraz platform autobusowych na ul. Skalskiego wraz ze zmianą docelowej organizacji ruchu za kwotę 11.450,00 zł.	Zaangażowano: 11.450,00 zł, Wydatkowano: 11.450,00 zł.
								Wykonano dokumentację budowy ulicy Różanej w Pruszczu Gdańskim z przebudową instalacji technicznych będących w kolizji na kwotę 22.078,50 zł.	Zaangażowano: 22.078,50 zł, Wydatkowano: 22.078,50 zł.
								Wykonano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju od skrzyżowania z ul. Cichą do Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdańskim” za kwotę 14.750,00 zł.	Zaangażowano: 14.750,00 zł, Wydatkowano: 14.750,00 zł.
								Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoczki postojowej przy ul. Kopernika wraz z budowy oświetlenia i przebudową instalacji technicznych będących w kolizji na kwotę 9.702,00 zł (70% wartości)	Zaangażowano: 9.702,00 zł, Wydatkowano: 9.702,00 zł.

									Wykonano dokumentację projektową budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Mickiewicza wraz z doświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podkomorzego na kwotę 28 290,00	Zaangażowano: 28 290,00 zł, Wydatkowano: 28 290,00 zł
600	60016	6050	4002071	Plac Wolności WPF	904 000,00	901 492,76	99,72	Trwa budowa ul. Plac Wolności	Zaangażowano: 899 192,76 zł, Wydatkowano: 899 192,76 zł	
								Wykonano dokumentację projektową składającą się z projektu zmian dla ulicy Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim (korekta przebiegu ulicy w planie, korekta w przekroju normalnym oraz korekta opisu)	Zaangażowano: 2 300,00 zł, Wydatkowano: 2 300,00 zł	
600	60016	6050	4005011	Strzeleckiego WPF	10 000,00	1 880,00	18,80	Zawarto umowę dotyczącą doradztwa w zakresie ustalenia granicy utrzymania przez GDDKiA ul. Strzeleckiego na kwotę 1.845,00 zł.	Zaangażowano: 1 845,00 zł, Wydatkowano: 1 845,00 zł	
								Oplata za dziennik budowy – przejście dla pieszych ul. Strzeleckiego na kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł	
600	60016	6050	4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	5 050 000,00	5 045 589,13	99,91	Zakończono budowę ul. Skalskiego w ramach budowy węzłów integracyjnych na kwotę 4 975 092,33 zł.	Zaangażowano: 4 975 092,33 zł, Wydatkowano: 4 975 092,33 zł	
								Oplata za dziennik budowy na kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł	
								Zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej na kwotę 7.195,50 zł	Zaangażowano: 7 195,50 zł, Wydatkowano: 7 195,50 zł	
								Zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej na kwotę 9.705,30 zł.	Zaangażowano: 9 705,30 zł, Wydatkowano: 9 705,30 zł	
								Zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie mostowym na budowie kładek K4 i K5 na kwotę 10 086,00 zł	Zaangażowano: 10 086,00 zł, Wydatkowano: 10 086,00 zł	
								Budowa zjazdu, dwóch platform przystankowych w ciągu ul. Skalskiego oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w obrębie skrzyżowania ul. Skalskiego z ul. Buhaterów Monte Casino na kwotę 43 475,00 zł	Zaangażowano: 43 475,00 zł, Wydatkowano: 43 475,00 zł	
600	60016	6050	4009251	Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	2 060 000,00	4 967,88	0,24	Oplata za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł	
								Oplata za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla przebudowy układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego	Zaangażowano: 36,00 zł, Wydatkowano: 36,00 zł	
								Wykonanie ksera i skanu dokumentacji Sidły, Komara, Herberta na kwotę 556,88 zł.	Zaangażowano: 556,88 zł, Wydatkowano: 556,88 zł	
								Oplata za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł	
								Tłumaczenie przysięgłe dokumentu – oceny technicznej dla skrzynek retencyjno-rozsączających Nidaplast w związku z przebudową ulic Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta w Pruszczu Gdańskim	Zaangażowano: 4 305,00 zł, Wydatkowano: 4 305,00 zł	
600	60016	6050	4100421	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej WPR (R)	36 900,00	0,00	0,00	Wykonawca nie podpisał umowy na wykonanie „Koncepcji zmian organizacji ruchu wraz z oceną wpływu na warunki ruchu drogowego na terenie miasta dla odcinka ul. Chopina na kwotę 36 900,00 zł.	Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł	
600	60016	6050	4100611	Chodnik Modrzewskiego	485 000,00	454 804,33	93,77	Wybudowano chodnik i miejsca postojowe przy ul. Modrzewskiego na kwotę 452 959,33 zł.	Zaangażowano: 452 959,33 zł, Wydatkowano: 452 959,33 zł	

									Zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej na kwotę 1.845,00 zł.	Zaangażowano: 1.845,00 zł, Wydatkowano: 1.845,00 zł.
600	60016	6050	4100791	Przy Torze - projekt WPF	90 000,00	68 757,00	76,40	Wykonano dokumentację projektową budowy odcinka ul. Przy Torze na kwotę 68.757,00 zł.	Zaangażowano: 68.757,00 zł, Wydatkowano: 68.757,00 zł.	
600	60016	6050	4101531	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie - projekt etap II WPF	100 000,00	97 962,12	97,96	Wykonano dokumentację projektową układu łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie na kwotę 97.962,12 zł. Pozostała kwota zostanie opłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.	Zaangażowano: 97.962,12 zł, Wydatkowano: 97.962,12 zł.	
600	60016	6050	4101881	Barjery ochronne Skalskiego	137 000,00	136 161,00	99,39	Dostarczono i zamontowano 450 mb bariery U-11a do zabezpieczenia nasypu drogowego wzdłuż ul. Skalskiego na kwotę 136.161,00 zł.	Zaangażowano: 136.161,00 zł, Wydatkowano: 136.161,00 zł.	
600	60016	6050	4102211	Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową	65 000,00	64 074,99	98,58	Przebudowano chodnik łączący ul. F. Chopina z ul. Dworcową w Pruszczu Gdańskim na kwotę 64.074,99 zł.	Zaangażowano: 64.074,99 zł, Wydatkowano: 64.074,99 zł.	
600	60016	6050	4102261	ul. Kupiecka	50 000,00	48 899,88	97,80	Przebudowano fragment ulicy Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim poprzez jej niwelację oraz rozłożenie destruktu za kwotę 48.899,88 zł.	Zaangażowano: 48.899,88 zł, Wydatkowano: 48.899,88 zł.	
600	60016	6050	4102351	Nowowiejskiego 12-14	50 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano z uwagi na rezygnację wykonawcy robót z wykonania zadania ze względu na warunki pogodowe	Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł.	
600	60016	6050	4102791	Strzeleckiego - przejście dla pieszych (tablica informacyjna)	1 000,00	677,73	67,77	Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o wymiarach 90 x 60 cm, w związku z realizacją projektu pt. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 G wraz z budową dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” za kwotę 677,73 zł.	Zaangażowano: 677,73 zł, Wydatkowano: 677,73 zł.	
600	60016	6050	4104301	Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	70 000,00	60 270,00	86,10	Wykonano miejsca parkingowe oraz zmodernizowano nawierzchnię ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP za kwotę 60.270,00	Zaangażowano: 60.270,00 zł, Wydatkowano: 60.270,00 zł.	
600	60016	6050	4104431	Skalskiego 4 - 14	35 000,00	32 100,00	91,71	Wykonano dokumentację projektową budowy układu drogowego sięgacz Skalskiego 4-14 na kwotę 32.100,00 zł	Zaangażowano: 32.100,00 zł, Wydatkowano: 32.100,00 zł.	
600	60016	6050	4104451	Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim	3 705 000,00	3 586 210,88	96,79	Przebudowano ul. Spokojną wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zabezpieczenia istniejącego kabla teletechnicznego, przebudową sieci elektroenergetycznej oraz przebudową skrzyżowania ul. Spokojnej i Sportowej na kwotę 3.566.176,08 zł. Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż ul. Spokojnej zostanie zakończona w 2022 r.	Zaangażowano: 3.566.176,08 zł, Wydatkowano: 3.566.176,08 zł.	
								Sprawowano nadzór inwestorski branży elektrycznej przebudowy ul. Spokojnej na kwotę 4.920,00 zł.	Zaangażowano: 4.920,00 zł, Wydatkowano: 4.920,00 zł.	
								Sprawowano nadzór inwestorski branży sanitarnej przebudowy ul. Spokojnej na kwotę 2.583,00 zł.	Zaangażowano: 2.583,00 zł, Wydatkowano: 2.583,00 zł.	
								Oplata za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł.	
								Przestawiono dwa hydranty kolidujące z nowoprojektowanym układem drogowym ulicy Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.394,80 zł	Zaangażowano: 3.394,80 zł, Wydatkowano: 3.394,80 zł.	
								Zaktualizowano dokumentację usunięcia kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych 0,4kV z projektowanym układem drogowym ul. Spokojnej na kwotę 9.102,00 zł.	Zaangażowano: 9.102,00 zł, Wydatkowano: 9.102,00 zł.	

600	60016	6050	4104461	ul. Aliny	989 000,00	988 707,37	99,97	Zawarto umowę na projekt zamienny sieci kanalizacji deszczowej w ul. Aliny na odcinku od studni D 47 do S 53 oraz projekt wykonawczy branży drogowej i elektrycznej oświetlenia ulicznego na kwotę 17.000,00 zł.	Zaangażowano: 17.000,00 zł, Wydatkowano: 17.000,00 zł.
								Wybudowano ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim wraz z budową chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia na kwotę 961.395,37 zł.	Zaangażowano: 961.395,37 zł, Wydatkowano: 961.395,37 zł.
								Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sanitarnym nad budową ul. Aliny na kwotę 3.321,00 zł.	Zaangażowano: 3.321,00 zł, Wydatkowano: 3.321,00 zł.
								Przestawiono hydrant w ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim za kwotę 1.230,00	Zaangażowano: 1.230,00 zł, Wydatkowano: 1.230,00 zł.
								Usunięto kolizję z kanalicją sanitarną w ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.916,00 zł.	Zaangażowano: 3.916,00 zł, Wydatkowano: 3.916,00 zł.
								Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie elektrycznym nad budową ul. Aliny na kwotę 1.845,00 zł.	Zaangażowano: 1.845,00 zł, Wydatkowano: 1.845,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 347 000,00	2 741 714,96	81,92		
700	70001	Zakłady gospodarki komunalnej			760 000,00	758 548,82	99,81		
700	70001	6210	4000001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	760 000,00	758 548,82	99,81	Modernizacja lokali przy: ul. Obrońców Wybrzeża 7/1 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Trzy Torze 18/8 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Gdańska 1/5 na kwotę 30.791,05, ul. Grunwaldzka 52/7 na kwotę 30.791,85 zł, ul. Polskich Kolejarzy 4 na kwotę 19.680,00 zł, ul. Wojska Polskiego 26 na kwotę 15.724,99 zł, ul. 10 Lutego 8/3 na kwotę 69.757,93 zł, ul. Powstańców Warszawy 30A/14 na kwotę 25.920,22 zł, ul. Gdańska 1/7 na kwotę 12.139,16 zł, ul. Grunwaldzka 50/3 na kwotę 13.812,68 zł, ul. Polskich Kolejarzy 4 na kwotę 101.637,96 zł, ul. Wojska Polskiego 46/1 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Mickiewicza 5/4 na kwotę 47.847,42 zł, ul. 10 Lutego 6 na kwotę 11.385,04 zł, ul. Chopina 32 na kwotę 140.692,48 zł, ul. Zastawna 7/1 na kwotę 69.047,38 zł, ul. 10 Lutego 7/4 na kwotę 45.054,73 zł, ul. Grunwaldzka 71A na kwotę 32.213,58 zł.	Zaangażowano: 758.548,82 zł, Wydatkowano: 758.548,82 zł.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 587 000,00	1 983 166,14	76,66		
700	70005	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	50 000,00	19 878,93	39,76	Roboty budowlane konieczne do adaptacji do pracy pomieszczeń Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego w budynku przy ul. Krótkiej 6 na kwotę 8 327,10 zł.	Zaangażowano: 8 327,10 zł, Wydatkowano: 8 327,10 zł.
								Dostawa wraz z montażem mebli do budynku przy ul. Krótkiej 6 na kwotę 11.551,83 zł.	Zaangażowano: 11.551,83 zł, Wydatkowano: 11.551,83 zł.
700	70005	6050	4100101	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	50 000,00	0,00	0,00	nie wydatkowano	Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł.
700	70005	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 (R)	1 850 000,00	1 441 003,98	77,89	Opłata za przyłącze ciepłownicze budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 19.987,32 zł.	Zaangażowano: 19.987,32 zł, Wydatkowano: 19.987,32 zł.
								Trwa przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 1.247.438,31 zł.	Zaangażowano: 1.247.438,31 zł, Wydatkowano: 1.247.438,31 zł.
								Wykonano projekt aranżacji wnętrz dwóch pomieszczeń USC na kwotę 4.000,00 zł	Zaangażowano: 4.000,00 zł, Wydatkowano: 4.000,00 zł.
								Wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20, a przebudowywanym budynkiem na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 21.648,00 zł	Zaangażowano: 21.648,00 zł, Wydatkowano: 21.648,00 zł.

									Wykonanie mapy do celów projektowych dla budynku ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 5.535,00 zł.	Zaangażowano: 5.535,00 zł, Wydatkowano: 5.535,00 zł.
									Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 126.429,24 zł	Zaangażowano: 126.429,24 zł, Wydatkowano: 126.429,24 zł.
									Wykonano fundamenty betonowe w związku z przebudową zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 2.361,60 zł.	Zaangażowano: 2.361,60 zł, Wydatkowano: 2.361,60 zł.
									Dostawa dokumentacji instalacji telekomunikacyjnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 5.377,00 zł.	Zaangażowano: 5.377,00 zł, Wydatkowano: 5.377,00 zł.
									Wykonano badania ratownicze na terenie działki numer 69/4 w związku z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 7.995,00 zł.	Zaangażowano: 7.995,00 zł, Wydatkowano: 7.995,00 zł.
									Sprawowano nadzór Orange w związku z wykonaniem prac niezbędnych do dzierżawy światłowodu na potrzeby połączenia	Zaangażowano: 197,51 zł, Wydatkowano: 197,51 zł.
									Oplata za dziennik budowy nr 4 na kwotę 35,00 zł.	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł.
700	70005	6050	4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	120 000,00	98 864,77	82,39	Dostarczono dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 9.717,00 zł.	Zaangażowano: 9.717,00 zł, Wydatkowano: 9.717,00 zł.	
								Wykonano ekspertyzę budowlaną rozbudowy budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 7.134,00 zł.	Zaangażowano: 7.134,00 zł, Wydatkowano: 7.134,00 zł.	
								Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej zamiennej i uzupełniającej dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34” wraz z uzgodnieniem dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na kwotę 19.680,00 zł.	Zaangażowano: 19.680,00 zł, Wydatkowano: 19.680,00 zł.	
								Zabezpieczenie budynku biblioteki i jej rozbudowy przed czynnikami atmosferycznymi i przed dostępem osób postronnych na kwotę 58.274,77 zł.	Zaangażowano: 58.274,77 zł, Wydatkowano: 58.274,77 zł.	
								Tymczasowe pełnienie funkcji kierownika budowy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 na kwotę 369,00 zł.	Zaangażowano: 369,00 zł, Wydatkowano: 369,00 zł.	
								Projekt zamienny części pokrycia dachu nad „Rozbudową budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 3.690,00 zł.	Zaangażowano: 3.690,00 zł, Wydatkowano: 3.690,00 zł.	
700	70005	6050	4102231	Przebudowa parkingu na dz. nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy	370 000,00	354 735,25	95,87	Przebudowano parking i drogę dojazdową wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Warszawy w miejscowości Pruszcz Gdański oraz przebudowano chodnik w ciągu ul. Drzymaly za kwotę 353.505,25 zł.	Zaangażowano: 354.735,25 zł, Wydatkowano: 354.735,25 zł.	
								Sprawowano nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad przebudową parkingu na kwotę 1.230,00 zł.	Zaangażowano: 1.230,00 zł, Wydatkowano: 1.230,00 zł.	
700	70005	6050	4102251	Utwardzenie działki na terenie CKiS	67 000,00	66 223,21	98,84	Przebudowano instalację kanalizacji deszczowej na terenie Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 60.788,21 zł.	Zaangażowano: 60.788,21 zł, Wydatkowano: 60.788,21 zł.	
								Wykonano klapę zwrotną i osadników w studniach kanalizacji deszczowej na terenie CKiS na kwotę 5.435,00 zł.	Zaangażowano: 5.435,00 zł, Wydatkowano: 5.435,00 zł.	
700	70005	6050	4102621	Fotowoltaika w budynku CKiS	70 000,00	0,00	0,00	nie wydatkowano	Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł.	

700	70005	6050	4104561	Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego	10 000,00	2 460,00	24,60	Badania geotechniczne na potrzeby zdiagnozowania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych przy ul. 10 Lutego 1, 3, 5 i 2, 4, 6, 8 na kwotę 2 460,00 zł.	Zaangażowano: 2 460,00 zł, Wydatkowano: 2 460,00 zł.
710	Działalność usługowa				1 525 000,00	1 493 408,13	97,93		
710	71035	Cmentarze			1 525 000,00	1 493 408,13	97,93		
710	71035	6050	4104571	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 525 000,00	1 493 408,13	97,93	Oплата za dziennik budowy dla rozbudowy cmentarza komunalnego, dwa tony na kwotę 70,00 zł.	Zaangażowano: 70,00 zł, Wydatkowano: 70,00 zł.
								Rozbudowa cmentarza komunalnego na kwotę 1.477.442,14 zł.	Zaangażowano: 1.477.442,14 zł, Wydatkowano: 1.477.442,14 zł.
								Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 2.091,00 zł.	Zaangażowano: 2.091,00 zł, Wydatkowano: 2.091,00 zł.
								Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 2.460,00 zł.	Zaangażowano: 2.460,00 zł, Wydatkowano: 2.460,00 zł.
								Roboty drogowe na terenie cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim wraz z budową utwardzeń pod 5 lawkami, montażem 9 sztuk lawek, przełożeniem chodnika oraz montażem furtki ogrodzeniowej na kwotę 9.582,99 zł.	Zaangażowano: 9.582,99 zł, Wydatkowano: 9.582,99 zł.
								Opinia omitologiczna dla rozbudowy cmentarza w kwocie 1.762,00 zł.	Zaangażowano: 1.762,00 zł, Wydatkowano: 1.762,00 zł.
750	Administracja publiczna				1 134 000,00	620 867,57	54,75		
750	75023	Urzędy omin (miast i miast na prawach powiatu)			1 134 000,00	620 867,57	54,75		
750	75023	6050	4008991	Inwestycje w Urzędzie Miasta	59 000,00	58 207,45	98,66	Roboty związane ze zmianą lokalizacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji z pokoju 38 do pokoju 38a w kwocie 7.995,00 zł.	Zaangażowano: 7.995,00 zł, Wydatkowano: 7.995,00 zł.
								Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz oświetlenia w pokojach 38 i 38a w kwocie 17.835,00 zł.	Zaangażowano: 17.835,00 zł, Wydatkowano: 17.835,00 zł.
								Roboty malarskie po pracach instalacyjnych w pokojach 38 i 38a w kwocie 7.838,95 zł.	Zaangażowano: 7.838,95 zł, Wydatkowano: 7.838,95 zł.
								Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miasta w kwocie 9.963,00 zł.	Zaangażowano: 9.963,00 zł, Wydatkowano: 9.963,00 zł.
								Demontaż przewodu spalinowego i jego ponowny montaż w istniejącym kominie w budynku zlokalizowanym przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim oraz podłączenie kotła gazowego do przewodu spalinowego wraz z udrożnieniem przewodu wentylacji grawitacyjnej i wykonaniem nowego nawiewu do pomieszczenia kotłowni na kwotę 7.195,50 zł.	Zaangażowano: 7.195,50 zł, Wydatkowano: 7.195,50 zł.
								Dostawa wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego Viessmann w budynku zlokalizowanym przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 7.380,00 zł.	Zaangażowano: 7.380,00 zł, Wydatkowano: 7.380,00 zł.
750	75023	6050	4100411	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	275 000,00	247 022,08	89,83	Projekt przebudowy pomieszczeń parteru budynku UM w Pruszczu Gdańskim z dostosowaniem do funkcji nowych referatów na kwotę 83.025,00 zł.	Zaangażowano: 83.025,00 zł, Wydatkowano: 83.025,00 zł.
								Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, część 3: Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim – etap II w kwocie 154.772,08 zł.	Zaangażowano: 154.772,08 zł, Wydatkowano: 154.772,08 zł.
								Wymiana skrzynki gazowej w budynku Urzędu Miasta w kwocie 5.535,00 zł.	Zaangażowano: 5.535,00 zł, Wydatkowano: 5.535,00 zł.
								Wykonanie projektu teletechnicznego (okablowanie strukturalne, nagłośnienie, system głosowań, urządzenia audio-voice) w zakresie sali posiedzeń oraz strefy wejściowej do budynku Urzędu Miasta w kwocie 3.690,00 zł.	Zaangażowano: 3.690,00 zł, Wydatkowano: 3.690,00 zł.

750	75023	6050	4101831	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	800 000,00	315 638,04	39,45	<p>Ksero i skan dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miasta za kwotę 517,56 zł.</p> <p>Zaangażowano: 517,56 zł, Wydatkowano: 517,56 zł.</p> <p>Koszty dodatkowe związane z dostawą i zwrotem kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 11 618,09 zł.</p> <p>Zaangażowano: 11.618,09 zł, Wydatkowano: 11.618,09 zł.</p> <p>Demontaż, transport, magazynowanie i ponowny montaż wraz z dokumentami i udziałem w odbiorze UDT, platformy przyschodowej w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 1.476,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 1.476,00 zł, Wydatkowano: 1.476,00 zł.</p> <p>Wynajem kontenera 8m³ w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń w budynku wykonawcy przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 1.300,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 1.300,00 zł, Wydatkowano: 1.300,00 zł.</p> <p>Oplata za dziennik budowy na kwotę 35,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł.</p> <p>Zakup przewodu do zasilania kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 398,03 zł.</p> <p>Zaangażowano: 398,03 zł, Wydatkowano: 398,03 zł.</p> <p>Zakup akcesoriów do doprowadzenia zasilania do kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 84,75 zł.</p> <p>Zaangażowano: 84,75 zł, Wydatkowano: 84,75 zł.</p> <p>Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania tymczasowych stanowisk pracy w budynku przy ul. Krótkiej 6 w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim za kwotę 630,02 zł.</p> <p>Zaangażowano: 630,02 zł, Wydatkowano: 630,02 zł.</p> <p>Montaż i uruchomienie systemu alarmowego do kontenerów biurowych w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 2.214,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 2.214,00 zł, Wydatkowano: 2.214,00 zł.</p> <p>Wynajem kontenera 8m³ w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń w budynku wykonawcy przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 1.300,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 1.300,00 zł, Wydatkowano: 1.300,00 zł.</p> <p>Zakup tabliczek informacyjnych w związku z koniecznością oznakowania przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 701,10 zł.</p> <p>Zaangażowano: 701,10 zł, Wydatkowano: 701,10 zł.</p> <p>Koszty dodatkowe związane ze zmianą układu IT w kontenerach biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 553,50 zł.</p> <p>Zaangażowano: 553,50 zł, Wydatkowano: 553,50 zł.</p> <p>Najem kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim za kwotę 10.214,60 zł.</p> <p>Zaangażowano: 10.214,60 zł, Wydatkowano: 10.214,60 zł.</p> <p>Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim Część I: roboty budowlane na kwotę 267.334,24 zł.</p> <p>Zaangażowano: 267.334,24 zł, Wydatkowano: 267.334,24 zł.</p> <p>Wykonanie, w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, demontażu i montażu systemu narad z Sali posiedzeń oraz rozbudowa systemu monitoringu Urzędu o dwie kamery zewnętrzne na kwotę 12.054,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 12.054,00 zł, Wydatkowano: 12.054,00 zł.</p> <p>Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 4.961,15 zł.</p> <p>Zaangażowano: 4.961,15 zł, Wydatkowano: 4.961,15 zł.</p>
-----	-------	------	---------	--	------------	------------	-------	--

									Naprawa układu gniazd oświetlenia iluminacyjnego w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 246,00 zł	Zaangażowano: 246,00 zł, Wydatkowano: 246,00 zł
801	Oświata i wychowanie				3 172 500,00	2 760 940,94		87,03		
801	80101	Szkoły podstawowe			2 074 000,00	2 019 477,49		97,37		
801	80101	6050	4005501	Inwestycje w SP nr 4	62 000,00	61 945,21		99,91	Roboty związane z modernizacją kominów wraz z zabezpieczeniem ich siatką przeciw ptakom w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 40.590,00 zł	Zaangażowano: 40.590,00 zł, Wydatkowano: 40.590,00 zł
									Modernizacja dachu segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 21.355,21 zł	Zaangażowano: 21.355,21 zł, Wydatkowano: 21.355,21 zł
801	80101	6050	4100581	Inwestycje w SP nr 2	61 000,00	50 775,02		83,24	Dostawa wraz z wymianą 4 sztuk drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 14.907,60 zł	Zaangażowano: 14.907,60 zł, Wydatkowano: 14.907,60 zł
									Wymiana podłogi – wykładzin w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 35.867,42 zł	Zaangażowano: 35.867,42 zł, Wydatkowano: 35.867,42 zł
801	80101	6050	4100921	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4	1 039 000,00	1 013 019,66		97,50	Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II. w kwocie 1.012.984,66 zł	Zaangażowano: 1.012.984,66 zł, Wydatkowano: 1.012.984,66 zł
									Oplata za dziennik budowy dla inwestycji w kwocie 35,00 zł	Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł
801	80101	6050	4101071	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	245 000,00	230 057,41		93,90	Dostawa dokumentacji projektowej budowy układu drogowego na terenie ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 27.825,00 zł (70% wartości)	Zaangażowano: 27.825,00 zł, Wydatkowano: 27.825,00 zł
									Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 183.472,81 zł	Zaangażowano: 183.472,81 zł, Wydatkowano: 183.472,81 zł
									Dostawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia kolizji elektroenergetycznej poprzez skablowanie napowietrznej linii zasilającej budynek ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 6.199,20 zł (80% wartości)	Zaangażowano: 6.199,20 zł, Wydatkowano: 6.199,20 zł
									Dostawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji telekomunikacyjnej zasilającej budynek ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 5.510,40 zł (80% wartości)	Zaangażowano: 5.510,40 zł, Wydatkowano: 5.510,40 zł
									Nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 4 920,00 zł	Zaangażowano: 4.920,00 zł, Wydatkowano: 4.920,00 zł
									Nadzór inwestorski branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnej roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 900,00 zł	Zaangażowano: 900,00 zł, Wydatkowano: 900,00 zł
									Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 1.230,00 zł	Zaangażowano: 1.230,00 zł, Wydatkowano: 1.230,00 zł
801	80101	6050	4101681	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt WPF	87 000,00	86 040,96		98,90	Dostawa dokumentacji projektowej pn. „Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3” o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne w kwocie 86.040,96 zł	Zaangażowano: 86.040,96 zł, Wydatkowano: 86.040,96 zł

801	80101	6050	4104581	Przebudowa pionu toalet w SP nr 4	427 000,00	426 472,23	99,88	Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2 w kwocie 416 400,23 zł.	Zaangażowano: 416 400,23 zł, Wydatkowano: 416 400,23 zł.
								Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 4 920,00 zł	Zaangażowano: 4 920,00 zł, Wydatkowano: 4 920,00 zł.
								Nadzór inwestorski w branży sanitarnej roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 2 200,00 zł	Zaangażowano: 2 200,00 zł, Wydatkowano: 2 200,00 zł.
								Nadzór inwestorski w zakresie sieci elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 2 952,00 zł	Zaangażowano: 2 952,00 zł, Wydatkowano: 2 952,00 zł.
801	80101	6050	4104591	Fotowoltaika w SP nr 4	153 000,00	151 167,00	98,80	Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 147 600,00 zł.	Zaangażowano: 147 600,00 zł, Wydatkowano: 147 600,00 zł.
								Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: " Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim" na kwotę 3 567,00 zł.	Zaangażowano: 3 567,00 zł, Wydatkowano: 3 567,00 zł.
801	80103	Oddziały przedszkolne			985 000,00	641 061,45	65,08		
801	80103	6050	4100521	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 - projekt WPF	16 000,00	15 990,00	99,94	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 w kwocie 15 990,00 zł	Zaangażowano: 15 990,00 zł, Wydatkowano: 15 990,00 zł.
801	80103	6050	4101651	Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	110 000,00	48 661,60	44,24	Wykonanie ścianki mobilnej między salami na pierwszym piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 39 436,60 zł.	Zaangażowano: 39 436,60 zł, Wydatkowano: 39 436,60 zł.
								Wykonanie inwentaryzacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Oddziały Przedszkolne, przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 9 225,00 zł.	Zaangażowano: 9 225,00 zł, Wydatkowano: 9 225,00 zł.
801	80103	6050	4102631	Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Żwirki i Wigury 8), SP nr 2 (przy ul. Tysiąclecia 3), SP nr 4 (przy ul. Kochanowskiego 8)	230 000,00	184 025,00	80,01	Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 48 500,00 zł.	Zaangażowano: 48 500,00 zł, Wydatkowano: 48 500,00 zł.
								Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 3 075,00 zł.	Zaangażowano: 3 075,00 zł, Wydatkowano: 3 075,00 zł.
								Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 74 800,00 zł.	Zaangażowano: 74 800,00 zł, Wydatkowano: 74 800,00 zł.
								Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim ” na kwotę 3 075,00 zł.	Zaangażowano: 3 075,00 zł, Wydatkowano: 3 075,00 zł.
								Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 51 500,00 zł.	Zaangażowano: 51 500,00 zł, Wydatkowano: 51 500,00 zł.
								Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim ” na kwotę 3 075,00 zł.	Zaangażowano: 3 075,00 zł, Wydatkowano: 3 075,00 zł.
								Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim ” na kwotę 3 075,00 zł.	Zaangażowano: 3 075,00 zł, Wydatkowano: 3 075,00 zł.

801	80103	6050	4104481	Inwestycje w budynku przy Zwirki i Wigury 8	573 000,00	336 584,85	58,74	Wyposażenie budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8 na kwotę 1.101,90 zł	Zaangażowano: 1.101,90 zł, Wydatkowano: 1.101,90 zł
								Wyposażenie budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8 na kwotę 8.702,25 zł	Zaangażowano: 8.702,25 zł, Wydatkowano: 8.702,25 zł
								Oplata za energię elektryczną - budynek ul. Zwirki i Wigury 8 na kwotę 775,12 zł	Zaangażowano: 775,12 zł, Wydatkowano: 775,12 zł
								Modernizacja pomieszczeń kuchni oraz renowacja sal przedszkolnych w budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 128.928,17 zł	Zaangażowano: 128.928,17 zł, Wydatkowano: 128.928,17 zł
								Dostawa i montaż rolet okiennych w budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 13.765,92 zł	Zaangażowano: 13.765,92 zł, Wydatkowano: 13.765,92 zł
								Pomoce dydaktyczne (zabawek) z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego przy ul. Zwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 9.460,33 zł	Zaangażowano: 9.460,33 zł, Wydatkowano: 9.460,33 zł
								Dostawa na potrzeby wyposażenia budynku Oddziałów Przedszkolnych ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Zwirki i Wigury 8: pralki Siemens WM14N29XPL, suszarki bębnowej WT7U46EPL, odkurzacza piorącego Puzzi 8/1 C na kwotę 6.989,00 zł	Zaangażowano: 6.989,00 zł, Wydatkowano: 6.989,00 zł
								Dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 8.584,54 zł	Zaangażowano: 8.584,54 zł, Wydatkowano: 8.584,54 zł
								Dostawa nóg okrągłych z dokrętkami (4 szt.) rozmiar 0-3 w ilości 3 szt. do Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 407,70 zł	Zaangażowano: 407,70 zł, Wydatkowano: 407,70 zł
								Wymiana pionów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym przy ul. Zwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 51.889,51 zł	Zaangażowano: 51.889,51 zł, Wydatkowano: 51.889,51 zł
Wyposażenie budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Zwirki i Wigury 8 w kwocie 60.489,41 zł	Zaangażowano: 60.489,41 zł, Wydatkowano: 60.489,41 zł								
Pomoce dydaktyczne do Przedszkola Publicznego przy ul. Zwirki i Wigury 8 w kwocie 45.491,00 zł	Zaangażowano: 45.491,00 zł, Wydatkowano: 45.491,00 zł								
801	80103	6050	4104661	Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	56 000,00	55 800,00	99,64	Dostawa dokumentacji projektowej pn.: Zagospodarowanie terenu przy budynku SP nr 2 Oddziały Przedszkolne, przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 55 800,00 zł	Zaangażowano: 55 800,00 zł, Wydatkowano: 55 800,00 zł
801	80104	Przedszkola			113 500,00	100 402,00	88,46		
801	80104	6050	4101701	Inwestycje w Przedszkolu nr 3	30 000,00	17 220,00	57,40	Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej przebudowy toalety, zlokalizowanej na parterze oraz sufitów podwieszanych pod instalacje teletechniczne i wymianę lamp w budynku przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 17 220,00 zł	Zaangażowano: 17.220,00 zł, Wydatkowano: 17.220,00 zł
801	80104	6050	4104601	Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3	83 500,00	83 182,00	99,62	Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumentkiej na dachu budynku przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 79.000,00 zł	Zaangażowano: 79.000,00 zł, Wydatkowano: 79.000,00 zł
								Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumentkiej na dachu budynku przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim" na kwotę 4.182,00 zł	Zaangażowano: 4.182,00 zł, Wydatkowano: 4.182,00 zł
852	Pomoce społeczna				25 000,00	24 673,80	98,70		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			25 000,00	24 673,80	98,70		
852	85219	6050	4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	25 000,00	24 673,80	98,70	Dostawa wielobranżowej dokumentacji „Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Niepodległości 9 w kwocie 24.673,80 zł (20% wartości)	Zaangażowano: 24.673,80 zł, Wydatkowano: 24.673,80 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				210 000,00	91 539,70	43,59		
854	85401	Świetlice szkolne			210 000,00	91 539,70	43,59		
854	85401	6050	4104671	Świetlica w ZSO nr 1	210 000,00	91 539,70	43,59	Adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 91.539,70 zł. Cześć płatności w 2022 r.	Zaangażowano: 91.539,70 zł, Wydatkowano: 91.539,70 zł

855	Rodzina			384 336,00	293 394,28	76,34			
855	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		384 336,00	293 394,28	76,34			
855	85516	6050	4008591	Inwestycje w złobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	271 120,00	268 179,28	98,92	<p>Dostawa przyborów w kuchennych na potrzeby wyposażenia budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 32.346,21 zł.</p> <p>Dostawa i montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 48.216,00 zł.</p> <p>Projekt technologii kuchni dla Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.797,00 zł.</p> <p>Dostawa wyposażenia do kuchni w Złobku przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 182.351,19 zł.</p> <p>UDT Żwirki i Wigury 8 na kwotę 468,88 zł.</p>	<p>Zaangażowano: 32 346,21 zł, Wydatkowano: 32 346,21 zł.</p> <p>Zaangażowano: 48 216,00 zł, Wydatkowano: 48 216,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 4 797,00 zł, Wydatkowano: 4 797,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 182 351,19 zł, Wydatkowano: 182 351,19 zł.</p> <p>Zaangażowano: 468,88 zł, Wydatkowano: 468,88 zł.</p>
855	85516	6050	4102761	Utworzenie kuchni w złobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF	48 216,00	0,00	0,00	<p>Dostawa i montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8. Termin płatności część kwot w 2022 r.</p>	<p>Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł.</p>
855	85516	6050	4104281	Inwestycje w złobku miejskim przy ul. Romera 1	65 000,00	25 215,00	38,79	<p>Montaż płoków śniegowych na dachu budynku Miejskiego Złobka nr 1 przy ul. Eugeniusza Romera 1 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 25.215,00 zł.</p>	<p>Zaangażowano: 25 215,00 zł, Wydatkowano: 25 215,00 zł.</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 487 375,00	4 943 060,55	39,58			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		9 674 375,00	2 232 617,20	23,08			
900	90001	6050	4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze- etap I WPF	436 726,00	407 927,33	93,41	<p>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I w kwocie 407.927,33 zł. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r.</p>	<p>Zaangażowano: 407.927,33 zł, Wydatkowano: 407.927,33 zł.</p>
900	90001	6050	4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	1 134 787,00	0,00	0,00	<p>Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r.</p>	<p>Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł.</p>
900	90001	6050	4104471	Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego	30 000,00	29 397,00	97,99	<p>Wykonano opracowanie pn.: „Ekspertyza wydajności pracy przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim oraz sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe do kolektora kd600 zlokalizowanego na dz. Nr 2010/1 obr. 11 w msc. Pruszcz Gdański” na kwotę 29.397,00 zł.</p>	<p>Zaangażowano: 29.397,00 zł, Wydatkowano: 29.397,00 zł.</p>
900	90001	6050	4104611	Modernizacja przepompowni ul. Powstańców Warszawy	20 000,00	18 116,00	90,58	<p>Oplata za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł.</p> <p>Zmodernizowano pompownię na kwotę 18.081,00 zł.</p>	<p>Zaangażowano: 35,00 zł, Wydatkowano: 35,00 zł.</p> <p>Zaangażowano: 18.081,00 zł, Wydatkowano: 18.081,00 zł.</p>
900	90001	6057	4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze- etap I WPF	2 852 427,00	1 510 600,34	52,96	<p>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I Planowany termin zakończenia robót w 2022 r.</p> <p>Nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”</p>	<p>Zaangażowano: 1.507.557,55 zł, Wydatkowano: 1.507.557,55 zł.</p> <p>Zaangażowano: 3.042,79 zł, Wydatkowano: 3.042,79 zł.</p>
900	90001	6057	4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	4 193 779,00	0,00	0,00	<p>Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót to 2022 r.</p>	<p>Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł.</p>
900	90001	6059	4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze- etap I WPF	266 577,00	266 576,53	100,00	<p>Nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” w kwocie 536,96 zł</p>	<p>Zaangażowano: 536,96 zł, Wydatkowano: 536,96 zł.</p>

								Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r.	Zaangażowano: 266.039,57 zł Wydatkowano: 266.039,57 zł
900	90001	6059	4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidy, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	740 079,00	0,00	0,00	Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidy i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r.	Zaangażowano: 0,00 zł Wydatkowano: 0,00 zł
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			388 000,00	349 009,15	89,95		
900	90015	6050	4006421	Oświetlenie na terenie miasta	168 000,00	158 359,16	94,26	Dostawa dokumentacji projektowej doświetlenia dojazdów do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza wraz z modernizacją oświetlenia Via Ambra za kwotę 13.520,16 zł. (80% wartości)	Zaangażowano: 13.520,16 zł Wydatkowano: 13.520,16 zł
								Dostawa i montaż słupów oświetleniowych z oprawami przy al. Ks. J. Waląga za kwotę 29.520,00 zł	Zaangażowano: 29.520,00 zł Wydatkowano: 29.520,00 zł
								Dostawa i montaż trzech słupów oświetleniowych zlokalizowanych w ciągu ul. Dobrowskiego za kwotę 27.500,00 zł	Zaangażowano: 27.500,00 zł Wydatkowano: 27.500,00 zł
								Dokumentacja projektowa na roboty budowlane: „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kordiana wraz z modernizacją oświetlenia w ulicach Skierki i Chochlika za kwotę 15.267,50 zł	Zaangażowano: 15.267,50 zł Wydatkowano: 15.267,50 zł
								Dostawa dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Grunwaldzką i ul. Sikorskiego za kwotę 4.858,00 zł	Zaangażowano: 4.858,00 zł Wydatkowano: 4.858,00 zł
								Oplata za dziennik budowy, 3 sztuki za kwotę 105,00 zł.	Zaangażowano: 105,00 zł Wydatkowano: 105,00 zł
								Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Grunwaldzką (DK 91) i ul. Sikorskiego w okolicy restauracji McDonald's w Pruszczu Gdańskim za kwotę 26.937,00 zł.	Zaangażowano: 26.937,00 zł Wydatkowano: 26.937,00 zł
								Dostawa dokumentacji projektowej oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim na kwotę 6.703,50 zł.	Zaangażowano: 6.703,50 zł Wydatkowano: 6.703,50 zł
								Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Skarpowa za kwotę 33.948,00 zł	Zaangażowano: 33.948,00 zł Wydatkowano: 33.948,00 zł
900	90015	6050	4104621	Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich	220 000,00	190 649,99	86,66	budowa oświetlenia ulicznego ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim na kwotę 184.500,00 zł.	Zaangażowano: 184.500,00 zł Wydatkowano: 184.500,00 zł
								Nadzór inwestorski dla zadania "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Batalionów Chłopskich w msc. Pruszcz. Gdański" na kwotę 1.844,99 zł.	Zaangażowano: 1.844,99 zł Wydatkowano: 1.844,99 zł
								Dostawa wraz z wbudowaniem 3 szt. odbijnic do słupów oświetleniowych na ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.305,00 zł.	Zaangażowano: 4.305,00 zł Wydatkowano: 4.305,00 zł
900	90095	Pozostała działalność			2 425 000,00	2 361 434,20	97,38		
900	90095	6050	4100381	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	60 000,00	9 600,00	16,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zad. pn. „Rewitalizacja terenu wzdłuż kanału Radunia, zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 9.600,00 zł.	Zaangażowano: 9.600,00 zł Wydatkowano: 9.600,00 zł
900	90095	6050	4101601	Park Wita Stwosza WPF	2 365 000,00	2 351 834,20	99,44	Park Wita Stwosza. Wykonanie pomnika upamiętniającego 80. Rocznice Zbrodni Katyńskiej za kwotę 13.400,00 zł.	Zaangażowano: 13.400,00 zł Wydatkowano: 13.400,00 zł
								Park Wita Stwosza. Wykonanie pomnika upamiętniającego 80. Rocznice Zbrodni Katyńskiej w zakresie wykonania odlewu orla wojskowego w brązie za kwotę 3.100,00 zł.	Zaangażowano: 3.100,00 zł Wydatkowano: 3.100,00 zł

						Nadzór archeologicznego podczas „Budowy parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami” w kwocie 4.700,00 zł	Zaangażowano: 4.700,00 zł Wydatkowano: 4.700,00 zł.
						Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami w kwocie 2.110.932,48 zł	Zaangażowano: 2.110.932,48 zł Wydatkowano: 2.110.932,48 zł.
						Nadzór inwestorski w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w kwocie 9.225,00 zł	Zaangażowano: 9.225,00 zł Wydatkowano: 9.225,00 zł.
						Nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej roboty budowlanej pn. „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami” w kwocie 1.845,00 zł	Zaangażowano: 1.845,00 zł Wydatkowano: 1.845,00 zł.
						Wykonanie ekshumacji szczątków ludzkich z dwóch bezimiennych mogił odnalezionych w trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 12.300,00 zł	Zaangażowano: 12.300,00 zł Wydatkowano: 12.300,00 zł.
						Wykonanie fundamentu pod pomnik i nawierzchni placu przy pomniku wraz z oświetleniem oraz wykonanie montażu pomnika na fundamencie w parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 128.500,23 zł	Zaangażowano: 128.500,23 zł. Wydatkowano: 128.500,23 zł.
						Dostawa projektu docelowej organizacji ruchu w rejonie ulic Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim w związku z realizacją inwestycji pn. „budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 4.150,00 zł	Zaangażowano: 4.150,00 zł. Wydatkowano: 4.150,00 zł.
						Modernizacja słupów ceglanych przy wejściu głównym do parku przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim za kwotę 39.120,85 zł	Zaangażowano: 39.120,85 zł. Wydatkowano: 39.120,85 zł.
						Wykonanie regulacji krawężników i obrzeży oraz przełożenie fragmentów chodnika w parku przy ul. Wita Stwosza i ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 24.560,64 zł	Zaangażowano: 24.560,64 zł. Wydatkowano: 24.560,64 zł.
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
921	92120					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
			253 000,00	245 386,02	96,99		
			50 000,00	50 000,00	100,00		

921	92120	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 (R)	50 000,00	50 000,00	100,00	Zawarto umowę pomiędzy Starostwem Powiatowym i Gminą Miasta Pruszcz Gdański dotyczącą przekazania przez Powiat Gdański dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym Powiatu Gdańskiego na kwotę 50.000,00 zł.	Zaangażowano: 50.000,00 zł Wydatkowano: 50.000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność			203 000,00	195 386,02	96,25		
921	92195	6050	4008031	Inwestycje na Faktorii	203 000,00	195 386,02	96,25	Przebudowa odcinka palisady drewnianej przy moście, wymiana schodów na wieżę główną, wzmocnienie wieży głównej oraz wymiana wiatrowic w budynkach Chaty Wodza i Hali Targowej i podparcie przechylonej palisady od frontu na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim na kwotę 50.501,34 zł.	Zaangażowano: 50.501,34 zł Wydatkowano: 50.501,34 zł.
								Przebudowa dwóch odcinków palisady drewnianej o łącznej długości ok. 39 m na terenie Faktorii za kwotę 105.534,00 zł.	Zaangażowano: 105.534,00 zł Wydatkowano: 105.534,00 zł.
								Budowa przyłącza kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej) dla potrzeb Faktorii na kwotę 15.060,00 zł.	Zaangażowano: 15.060,00 zł Wydatkowano: 15.060,00 zł.
								Wykonanie modernizacji zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej na Faktorii w Pruszczu Gdańskim za kwotę 12.177,00 zł.	Zaangażowano: 12.177,00 zł Wydatkowano: 12.177,00 zł.
								Oplata za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 78/2, obr. 12) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi na kwotę 113,68 zł.	Zaangażowano: 113,68 zł Wydatkowano: 113,68 zł.
								Dostawa dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej) dla potrzeb Faktorii za kwotę 12.000,00 zł.	Zaangażowano: 12.000,00 zł Wydatkowano: 12.000,00 zł.
926	Kultura fizyczna				793 000,00	753 878,05	95,07		
926	92601	Obiekty sportowe			793 000,00	753 878,05	95,07		
926	92601	6050	4008971	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF	710 000,00	683 891,05	96,32	Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego na kwotę 607.242,21 zł. zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.	Zaangażowano: 607.242,21 zł Wydatkowano: 607.242,21 zł.
								Oplata wstępna oraz połowa opłaty mediacyjnej za mediację z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego” w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku na kwotę 4.693,84 zł.	Zaangażowano: 4.693,84 zł Wydatkowano: 4.693,84 zł.
								Dostawa dokumentacji projektowej zamiennej na robotę budowlaną pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w kwocie 71.955,00 zł	Zaangażowano: 71.955,00 zł Wydatkowano: 71.955,00 zł.
926	92601	6050	4104391	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	60 000,00	47 232,00	78,72	Dostawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 47.232,00 zł (80% wartości)	Zaangażowano: 47.232,00 zł Wydatkowano: 47.232,00 zł.
								Oplata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim na kwotę 669,96 zł.	Zaangażowano: 669,96 zł Wydatkowano: 669,96 zł.
926	92601	6050	4104631	Skate Park na terenie CKiS WPF	23 000,00	22 755,00	98,93	Projekt wykonawczy Skate – Parku na terenie CKiS na kwotę 22.755,00 zł	Zaangażowano: 22.755,00 zł Wydatkowano: 22.755,00 zł.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR
Anna Bańdosz
Anna Bańdosz

Główny Księgowy**)

(data i podpis)

Kierownik jednostki/referatu UM

KIEROWNIK JEDNOSTKI/REFERATU
Maria Tyrska
Techniczno-Inwestycyjnego

Kontrola przeprowadzona przez referat /samodzielne stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

(data i podpis)

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko:

(data i podpis)

- *) 1) Podsumować każdy rozdział i §
 *) 2) Wydatki majątkowe podzielić na zadania, opisać wykonany zakres rzeczowy i odnieść się do zaawansowania wykonania planu, jeżeli odbiegnie od wskaźnika upływu czasu.
 **) Nie dotyczy Urzędu Miasta

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunikacji
Radosz

Radosz Strona 176:zkowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2021 r. - wydatki bieżące *)

TABELA 2

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji	Uwagi do zaawansowania wykonania planu
600				Transport i łączność					
600	60016			Drogi publiczne gminne	227 750,00	189 740,30	83,31		
					51 850,00	41 785,50	80,59		
					51 850,00	41 785,50	80,59		
600	60016	4300	3000001	Wydatki bieżące	8 500,00	7 960,50	93,65	Opłacono nadzory inwestorskie nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym	Zaangazowano: 7.960,50 zł, Wydatkowano: 7.960,50 zł.
600	60016	4300	3008771	ul. Tysiąclecia - koncepcja	43 350,00	33 825,00	78,03	Opracowano koncepcję ul. Tysiąclecia polegającą na sporządzeniu analizy transportowej i projektu docelowej organizacji ruchu w Pruszczu Gdańskim w obrębie ulic: Cicha i Wojska Polskiego oraz od rzeki Raduni do ul. Raciborskiego.	Zaangazowano: 33.825,00 zł, Wydatkowano: 33.825,00 zł.
630				Turystyka	650,00	326,00	50,15		
630	63095	4300	3000001	Wydatki bieżące	650,00	326,00	50,15	Opłacono nadzory inwestorskie nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym	Zaangazowano: 326,00 zł, Wydatkowano: 326,00 zł.
700				Gospodarka mieszkaniowa	159 400,00	141 182,32	88,57		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			115 400,00	109 522,78	94,91		
700	70005	4300	3000001	Wydatki bieżące	113 200,00	109 522,78	96,75		

<p>Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 2: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 30 na kwotę 533,82 zł</p>	<p>Zaangażowano: 533,82 zł, Wydatkowano: 533,82 zł.</p>
<p>Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 2 na kwotę 533,82 zł</p>	<p>Zaangażowano: 533,82 zł, Wydatkowano: 533,82 zł.</p>
<p>Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 4: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 3 na kwotę 533,82 zł</p>	<p>Zaangażowano: 533,82 zł, Wydatkowano: 533,82 zł.</p>

700	70095	4300	3000001	Wydatki bieżące	32 000,00	31 659,54	98,94	Wykonano wyprzedzające badania archeologiczne na terenie objętym ochroną archeologiczną w Pruszczy Gdańsk, przy ul. Krótka 8-12, objmującym część działki nr 57/13, obręb: 7 Miasto Pruszcz Gdańsk za kwotę 31.239,54 zł.	Zaangażowano: 31.239,54 zł, Wydatkowano: 31.239,54 zł.
								Geowłókna do zabezpieczenia fundamentów budynku, przy ul. Krótka 8, zgodnie z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pismo ZA.5183.1475.2021.MK z dnia 30.11.2021 na kwotę 420,00 zł.	Zaangażowano: 420,00 zł, Wydatkowano: 420,00 zł.
700	70095	4390	3000001	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	nie wydatkowano	Zaangażowano: 0,00 zł, Wydatkowano: 0,00 zł.
801				Oświata i wychowanie	250,00	246,00	98,40		
801	80103	Oddziały przedszkolne			250,00	246,00	98,40	Nadzór inwestorski w okresie gwarancji nad zadaniem pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego." Część 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8 na kwotę 246,00 zł.	Zaangażowano: 246,00 zł, Wydatkowano: 246,00 zł.
801	80103	4300	3000001	Wydatki bieżące	250,00	246,00	98,40		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	6 200,48	39,75		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			12 000,00	5 000,00	41,67		

900	90001	4170	3011121	Operaty wodno-prawne	12 000,00	5 000,00	41,67	Operat wodnoprawny - wprowadzenie wód deszczowych do Kanału Raduni z Rowu Północnego, Rowu Wschodniego z terenów wschodniej części miasta w kwocie 5.000,00 zł.	Zaangażowano: 5.000,00 zł, Wydatkowano: 5.000,00 zł.
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			600,00	586,22	97,70		
900	90015	4300	3009011	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg WPF	600,00	586,22	97,70	Opłata przyłączeniowa oświetlenia drogi ul. Henryka Arctowskiego za kwotę 586,22 zł.	Zaangażowano: 586,22 zł Wydatkowano: 586,22 zł.
900	90095	Pozostała dzianość			3 000,00	614,26	20,48		
900	90095	4300	3001511	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetyczne do stacji ładowania pojazdów	3 000,00	614,26	20,48	Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – terminal ładowania samochodów elektrycznych – Pruszczyk Gdański, ul. Wojska Polskiego za kwotę 614,26 zł.	Zaangażowano: 614,26 zł Wydatkowano: 614,26 zł.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR*Zdzisław Bandoz*

Główny Księgowy**)

(data i podpis)

Kierownik jednostki/referatu UM

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez referat /samodzielne stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził: Kierownik referatu/samodzielne stanowisko:

(data i podpis)

*) 1) Podsumować każdy rozdział i §

2) W § wymienić przeznaczenie wydatków i kwoty na poszczególne pozycje, np.:

§ 4010

- wynagrodzenia nauczycieli
- wynagrodzenia administracji
- wynagrodzenia obsługi

2) W uwagach opisać przyczyny odchylenia od wskaźnika uptywu czasu

**) Nie dotyczy Urzędu Miasta

§ 4260

- energia elektryczna
- energia ciepła
- gaz
- woda

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych
Radosław Właczkowski

(data i podpis)

Radosław Właczkowski

W ramach wydatków inwestycyjnych Referat Techniczno-Inwestycyjny na 31.12.2021 r. zrealizował nizej wymienione zadania.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

- 1) 6300 - 4102201 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I":
 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I". Ze względu na warunki pogodowe przekazano część dotacji, zgodnie z wnioskami. Wydatkowano kwotę 1 693 289,24 zł.
- 2) 6300 - 4104641 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego":
 - zawarto umowę z Powiatem Gdańskim na montaż aktywnego oznakowania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych na kwotę 5.412,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego na kwotę 2.644,50 zł. Wydatkowano kwotę 8 056,50 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - wydatkowano środki na pełnienie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji. Wydatkowano kwotę 7 960,50 zł.
- 2) 4300 - 3008771 ul. Tysiąclecia - koncepcja:
 - opracowano koncepcję ul. Tysiąclecia polegającą na sporządzeniu analizy transportowej i projektu docelowej organizacji ruchu w Pruszczu Gdańskim w obrębie ulic: Cicha i Wojska Polskiego oraz od rzeki Raduni do ul. Raciborskiego. Wydatkowano kwotę 33 825,00 zł.
- 3) 6050 - 4000191 Projekt:
 - dokonano opłaty za dziennik budowy – przebudowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Warszawy na kwotę 35,00 zł, dokonano opłaty za dziennik budowy – budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Mickiewicza wraz z doświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podkomorzego na kwotę 35,00 zł, wykonano dokumentację projektową budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Kasprówicza, Sienkiewicza, Beniowskiego, wraz z oświetleniem oraz przebudową instalacji technicznych będących w kolizji. Zapłacono kwotę 20.895,00 zł (70% wartości), wykonano dokumentację projektową przejścia dla pieszych oraz platform autobusowych na ul. Skalskiego wraz ze zmianą docelowej organizacji ruchu za kwotę 11.450,00 zł, wykonano dokumentację budowy ulicy Różanej w Pruszczu Gdańskim z przebudową instalacji technicznych będących w kolizji na kwotę 22.078,50 zł, wykonano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju od skrzyżowania z ul. Cichą do Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdańskim” za kwotę 14.750,00 zł, wykonano dokumentację projektową budowy zatoczki postojowej przy ul. Kopernika wraz z budowy oświetlenia i przebudową instalacji technicznych będących w kolizji na kwotę 9.702,00 zł (70% wartości), wykonano dokumentację projektową budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Mickiewicza wraz z doświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podkomorzego na kwotę 28.290,00. Wydatkowano łącznie kwotę 107 235,50 zł.

- 4) 6050 - 4002071 Plac Wolności WPF:
- trwa budowa ul. Plac Wolności, termin zakończenia prac w 2022 r. na kwotę 899 192,76 zł oraz wykonano dokumentację projektową składającą się z projektu zmian dla ulicy Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim (korekta przebiegu ulicy w planie, korekta w przekroju normalnym oraz korekta opisu) na kwotę 2 300,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 901 492,76 zł.
- 5) 6050 - 4005011 Strzeleckiego WPF:
- trwa umowa na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim". Termin wykonania dokumentacji – rok 2022. Zawarto umowę dotyczącą doradztwa w zakresie ustalenia granicy utrzymania przez GDDKiA ul. Strzeleckiego na kwotę 1.845,00 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy – przejście dla pieszych ul. Strzeleckiego na kwotę 35,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1 880,00 zł.
- 6) 6050 - 4008271 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF:
- zakończono budowę ul. Skalskiego w ramach budowy węzłów integracyjnych na kwotę 4.975.092,33 zł, dokonano opłaty za dziennik budowy na kwotę 35,00 zł, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej na kwotę 7.195,50 zł, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej na kwotę 9.705,30 zł, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie mostowym na budowie kładek K4 i K5 na kwotę 10.086,00 zł, wybudowano zjazd, dwie platformy przystankowe w ciągu ul. Skalskiego oraz odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie skrzyżowania ul. Skalskiego z ul. Bohaterów Monte Casino na kwotę 43.475,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5 045 589,13 zł.
- 7) 6050 - 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF:
- dokonano zapłaty za dziennik budowy za kwotę 70,00 zł, dokonano opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla przebudowy układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budową zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego na kwotę 36,00 zł, wykonano ksero i skan dokumentacji ul. Sidły, Komara, Herberta na kwotę 556,88 zł. Otrzymano tłumaczenie przysięgłe dokumentu – oceny technicznej dla skrzynek retencyjno-rozsączających Nidaplast w związku z przebudową ulic Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.305,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 4 967,88 zł.
- 8) 6050 - 4100421 Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej WPR (R):
- Wykonawca nie podpisał umowy na wykonanie „Koncepcji zmian organizacji ruchu wraz z oceną wpływu na warunki ruchu drogowego na terenie miasta dla odcinka ul. Chopina na kwotę 36.900,00 zł. Wydatkowano kwotę 0,00 zł.
- 9) 6050 - 4100611 Chodnik Modrzewskiego:
- wybudowano chodnik i miejsca postojowe przy ul. Modrzewskiego na kwotę 452.959,33 zł, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej na kwotę 1.845,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 454 804,33 zł.
- 10) 6050 - 4100791 Przy Torze - projekt WPF:
- wykonano dokumentację projektową budowy odcinka ul. Przy Torze na kwotę 68.757,00 zł. Wydatkowano kwotę 68 757,00 zł.
- 11) 6050 - 4101531 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłewie - projekt etap II WPF:
- wykonano dokumentację projektową układu łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłewie na kwotę 97.962,12 zł. Pozostała kwota zostanie opłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wydatkowano kwotę 97 962,12 zł.
- 12) 6050 - 4101881 Bariery ochronne Skalskiego:

- dostarczone i zamontowano 450 mb bariery U-11a do zabezpieczenia nasypu drogowego wzdłuż ul. Skalskiego na kwotę 136.161,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 136 161,00 zł.
- 13) 6050 - 4102211 Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową:
- przebudowano chodnik łączący ul. F. Chopina z ul. Dworcową w Pruszczu Gdańskim na kwotę 64.074,99 zł. Wydatkowano kwotę 64 074,99 zł.
- 14) 6050 - 4102261 ul. Kupiecka:
- wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy fragmentu ulicy Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim poprzez jej niwelację oraz rozłożenie destruktu za kwotę 48.899,88 zł. Wydatkowano kwotę 48 899,88 zł.
- 15) 6050 - 4102351 Nowowiejskiego 12-14:
- nie wydatkowano z uwagi na rezygnację wykonawcy robót z wykonania zadania ze względu na warunki pogodowe. Nie wydatkowano środków.
- 16) 6050 - 4102791 Strzeleckiego - przejście dla pieszych (tablica informacyjna):
- wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o wymiarach 90 x 60 cm, w związku z realizacją projektu pt. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 G wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” za kwotę 677,73 zł. Wydatkowano kwotę 677,73 zł.
- 17) 6050 - 4104301 Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP:
- wykonano miejsca parkingowe oraz zmodernizowano nawierzchnię ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP za kwotę 60.270,00 zł. Wydatkowano kwotę 60 270,00 zł.
- 18) 6050 - 4104431 Skalskiego 4 - 14:
- wykonano dokumentację projektową budowy układu drogowego sięgacz Skalskiego 4-14 na kwotę 32.100,00 zł. Wydatkowano kwotę 32 100,00 zł.
- 19) 6050 - 4104451 Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim:
- przebudowano ul. Spokojną wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zabezpieczenia istniejącego kabla teletechnicznego, przebudową sieci elektroenergetycznej oraz przebudową skrzyżowania ul. Spokojnej i Sportowej na kwotę 3.566.176,08 zł. Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż ul. Spokojnej zostanie zakończona w 2022 r. Sprawowano nadzór inwestorski branży elektrycznej przebudowy ul. Spokojnej na kwotę 4.920,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski branży elektrycznej przebudowy ul. Spokojnej na kwotę 2.583,00 zł. dokonano opłaty za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł. Przesławiono dwa hydranty kolidujące z nowoprojektowanym układem drogowym ulicy Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.394,80 zł. Zaktualizowano dokumentację usunięcia kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych 0,4kV z projektowanym układem drogowym ul. Spokojnej na kwotę 9.102,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 3 586 210,88 zł.
- 20) 6050 - 4104461 ul. Aliny:
- zawarto umowę na projekt zamienny sieci kanalizacji deszczowej w ul. Aliny na odcinku od studni D 47 do S 53 oraz projekt wykonawczy branży drogowej i elektrycznej oświetlenia ulicznego na kwotę 17.000,00 zł. Wybudowano ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim wraz z budową chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia na kwotę 961.395,37 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sanitarnym nad budową ul. Aliny na kwotę 3.321,00 zł. Przesławiono hydrant w ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim za kwotę 1.230,00 zł. Usunięto kolizję z kanalizacją sanitarną w ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.916,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie elektrycznym nad budową oświetlenia ul. Aliny na kwotę 1.845,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 988 707,37 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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

- udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: wykonano modernizację lokali przy: ul. Obrońców Wybrzeża 7/1 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Przy Torze 18/8 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Gdańska 1/5 na kwotę 30.791,85 zł, ul. Grunwaldzka 52/7 na kwotę 30.791,85 zł, ul. Polskich Kolejarzy 4 na kwotę 19.680,00 zł, ul. Wojska Polskiego 26 na kwotę 15.724,99 zł, ul. 10 Lutego 8/3 na kwotę 69.757,93 zł, ul. Powstańców Warszawy 30A/14 na kwotę 25.920,22 zł, ul. Gdańska 1/7 na kwotę 12.139,16 zł, ul. Grunwaldzka 50/3 na kwotę 13.812,68 zł, ul. Polskich Kolejarzy 4 na kwotę 101.637,96 zł, ul. Wojska Polskiego 46/1 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Mickiewicza 5/4 na kwotę 47.847,42 zł, ul. 10 Lutego 6 na kwotę 11.385,04 zł, ul. Chopina 32 na kwotę 140.692,48 zł, ul. Zastawna 7/1 na kwotę 69.047,38 zł, ul. 10 Lutego 7/4 na kwotę 45.054,73 zł, ul. Grunwaldzka 71A na kwotę 32.213,58 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 758 548,82 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- rozebrano: budynek mieszkalny wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, przy ul. Podmiejskiej 4b na kwotę 49.753,50 zł, budynek mieszkalny, przy ul. Powstańców Warszawy 14 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 57.564,00 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy dla rozbiórek na kwotę 70,00 zł. Zapłacono za pełnienie: nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 2: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 30 na kwotę 533,82 zł, nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 2 na kwotę 533,82 zł, nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 4: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 3 na kwotę 533,82 zł, nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 5: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 54 na kwotę 533,82 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 109 522,78 zł.
- #### 2) 4300 - 3009021 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilanie budynków gminnych:
- nie wydatkowano.
- #### 3) 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:
- roboty budowlane konieczne do adaptacji do pracy pomieszczeń Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego w budynku przy ul. Krótkiej 6 na kwotę 8 327,10 zł. Dostawa wraz

z montażem mebli do budynku przy ul. Krótkiej 6 na kwotę 11.551,83 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 19 878,93 zł.

- 4) 6050 - 4100101 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)
 - nie wydatkowano.
- 5) 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 (R):
 - dokonano opłatę za przyłącze ciepłownicze budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 19.987,32 zł, trwa przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 1.247.438,31 zł. Wykonano projekt aranżacji wewnątrz dwóch pomieszczeń USC na kwotę 4.000,00 zł. Wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20, a przebudowywanym budynkiem na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 21.648,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych dla budynku ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 5.535,00 zł. Dostarczono i zamontowano klimatyzację w budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 126.429,24 zł. Wykonano fundamenty betonowe dla klimatyzacji w związku z przebudową zabytkowego budynku, przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 2.361,60 zł. Dostarczono dokumentację instalacji telekomunikacyjnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 5.377,00 zł. Wykonano badania ratownicze na terenie działki numer 69/4 w związku z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 7.995,00 zł. Sprawowano nadzór Orange w związku z wykonaniem prac niezbędnych do dzierżawy światłowodu na potrzeby połączenia między budynkami Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 oraz przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 197,51 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy nr 4 na kwotę 35,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – rok 2022. Wydatkowano łącznie kwotę 1 441 003,98 zł.
- 6) 6050 - 4100161 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia WPF (R):
 - dostarczono dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 9.717,00 zł. Wykonano ekspertyzę budowlaną rozbudowy budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 7.134,00 zł. Wykonano dokumentację projektową wykonawczą, zamienną i uzupełniającą dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34” wraz z uzgodnieniem dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na kwotę 19.680,00 zł. Zabezpieczono budynek biblioteki i jej rozbudowy przed czynnikami atmosferycznymi, i przed dostępem osób postronnych na kwotę 58.274,77 zł. Poniesiono koszty na tymczasowe pełnienie funkcji kierownika budowy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 na kwotę 369,00 zł. Projekt zamienny części pokrycia dachu nad „Rozbudową budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 3.690,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 98 864,77 zł.
- 7) 6050 - 4102231 Przebudowa parkingu na dz. nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy:
 - przebudowano parking i drogę dojazdową wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przy ul. Powstańców Warszawy w miejscowości Pruszcz Gdański oraz przebudowano chodnik w ciągu ul. Drzymały za kwotę 353.505,25 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad przebudową parkingu na kwotę 1.230,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 354 735,25 zł.
- 8) 6050 - 4102251 Utwardzenie działki na terenie CKiS:
 - przebudowano instalację kanalizacji deszczowej na terenie Centrum Kultury i Sportu, przy ul. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 60.788,21 zł. Wykonano klapę zwrotną i osadniki w studniach kanalizacji deszczowej na terenie CKiS na kwotę 5.435,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 66 223,21 zł.

- 9) 6050 - 4102621 Fotowoltaika w budynku CKiS:
– nie wydatkowano.
- 10) 6050 – 4104561 Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego:
– wykonano badania geotechniczne na potrzeby zdiagnozowania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych przy ul. 10 Lutego 1, 3, 5 i 2, 4, 6, 8 na kwotę 2.460,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

70095 – Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
– wykonano wyprzedzające badania archeologiczne na terenie objętym ochroną archeologiczną w Pruszczu Gdański, przy ul. Krótka 8-12, obejmującym część działki nr 57/13, obręb 7 Miasto Pruszcz Gdańsk za kwotę 31.239,54 zł, zabezpieczono fundamenty budynku geowłókniną, przy ul. Krótka 8, zgodnie z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pismo ZA.5183.1475.2021.MK z dnia 30.11.2021 na kwotę 420,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 31 659,54 zł.
- 2) 4390 – 3000001 Wydatki bieżące:
– nie wydatkowano.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035 - Cmentarze

- 1) 6050 - 4104571 Rozbudowa cmentarza komunalnego
– Dokonano opłaty za dziennik budowy dla rozbudowy cmentarza komunalnego, dwa tomy na kwotę 70,00 zł. Rozbudowano cmentarza komunalnego na kwotę 1.477.442,14 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 2.091,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 2.460,00 zł. Wykonano roboty drogowe na terenie cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim wraz z budową utwardzeń pod 5 ławkami, montażem 9 sztuk ławek, przełożeniem chodnika oraz montażem furtki ogrodzeniowej na kwotę 9.582,99 zł. Wykonano opinię ornitologiczną dla rozbudowy cmentarza w kwocie 1.762,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1 493 408,13 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- 1) 6050 – 4008991 Inwestycje w Urzędzie Miasta
– Wykonano roboty związane ze zmianą lokalizacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji z pokoju 38 do pokoju 38a w kwocie 7.995,00 zł. Wykonano instalację elektryczną i teletechniczną oraz oświetlenie w pokojach 38 i 38a w kwocie 17.835,00 zł. Wykonano roboty malarskie po pracach instalacyjnych w pokojach 38 i 38a w kwocie 7.838,95 zł. Zmodernizowano pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miasta w kwocie 9.963,00 zł. Zdemontowano przewód spalinowy i zamontowano go ponownie w istniejącym kominie w budynku zlokalizowanym przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim wraz z udrożnieniem przewodu wentylacji grawitacyjnej i wykonaniem nowego nawiewu do pomieszczenia kotłowni na kwotę 7.195,50 zł. Dostarczono i zamontowano nowy, dwufunkcyjny kocioł gazowy Viessmann w budynku zlokalizowanym przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim (Referat Gospodarki Komunalnej) na kwotę 7.380,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 58 207,45 zł.
- 2) 6050 - 4100411 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF:
– wykonano projekt przebudowy pomieszczeń parteru budynku UM w Pruszczu Gdańskim z dostosowaniem do funkcji nowych referatów na kwotę 83.025,00 zł. Trwają prace związane z przebudową budynku w zakresie tarasu od zalepcza i elewacji za kwotę 154 772,08 zł, trwają umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w w/w zakresie. Wymieniono skrzynkę gazową

w budynku Urzędu Miasta w kwocie 5.535,00 zł. Wykonano projekt teletechniczny (okablowanie strukturalne, nagłośnienie, system głosowań, urządzenia audio-voice) w zakresie sali posiedzeń oraz strefy wejściowej do budynku Urzędu Miasta w kwocie 3.690,00 zł Wydatkowano łącznie kwotę 247 022,08 zł.

- 3) 6050 – 4101831 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF:
- wykonano ksero i skan dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miasta za kwotę 517,56 zł. Poniesiono koszty dodatkowe związane z dostawą i zwrotem kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 11.618,09 zł. Demontaż, transport, magazynowanie i ponowny montaż wraz z dokumentami i udziałem w odbiorze UDT, platformy przyschodowej w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 1.476,00 zł. Wynajęto kontener 8m³ w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń w budynku wykonawcy przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 1.300,00 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy na kwotę 35,00 zł. Zakupiono przewód do zasilania kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 398,03 zł. Zakupiono akcesoria do doprowadzenia zasilania do kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 84,75 zł. Zakupiono wyposażenie niezbędne do zorganizowania tymczasowych stanowisk pracy w budynku przy ul. Krótkiej 6 w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim za kwotę 630,02 zł. Zamontowano i uruchomiono system alarmowy do kontenerów biurowych w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 2.214,00 zł. Wynajęto kontener 8m³ w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń w budynku wykonawcy przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 1.300,00 zł. Zakupiono tabliczki informacyjne w związku z koniecznością oznakowania przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 701,10 zł. Koszty dodatkowe związane ze zmianą układu IT w kontenerach biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 553,50 zł. Wynajęto kontenery biurowe na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim za kwotę 10.214,60 zł. Rozpoczęto przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. Część 1: roboty budowlane na kwotę 267.334,24 zł – termin zakończenia prac 2022 r. Wykonano, w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, demontaż i montaż systemu narad z sali posiedzeń oraz rozbudowę systemu monitoringu urzędu o dwie kamery zewnętrzne na kwotę 12.054,00 zł. Sprawowany jest nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 4.961,15 zł. Naprawa układu gniazd oświetlenia iluminacyjnego w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 246,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 315 638,04 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

- 1) 6050 - 4005501 Inwestycje w SP nr 4:
- wykonano roboty związane z modernizacją kominów wraz z zabezpieczeniem ich siatką przeciw ptakom w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 40.590,00 zł. Zmodernizowano dach segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 21.355,21 zł. Wydatkowano kwotę 61 945,21 zł.
- 2) 6050 - 4100581 Inwestycje w SP nr 2:
- dostarczono wraz z wymianą 4 sztuk drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 14.907,60 zł. Wymieniono podłogę –

wykładzinę w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 35.867,42 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 50 775,02 zł.

- 3) 6050 - 4100921 Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP Nr 4:
- trwa przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II. w kwocie 1.012.984,66 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy dla inwestycji w kwocie 35,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1 013 019,66 zł.
- 4) 6050 - 4101071 Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
- dostarczono dokumentację projektową budowy układu drogowego na terenie ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 27.825,00 zł (70% wartości). Przebudowano sanitariaty w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 183.472,81 zł. Dostarczono dokumentację projektowo-kosztorysową usunięcia kolizji elektroenergetycznej poprzez skablowanie napowietrznej linii zasilającej budynek ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 6.199,20 zł (80% wartości). Dostarczono dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji telekomunikacyjnej zasilającej budynek ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Westerplatte 30 w kwocie 5.510,40 zł (80% wartości). Nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 4.920,00 zł. Nadzór inwestorski branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnej roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 900,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 1.230,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 230 057,41 zł.
- 5) 6050 - 4101681 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt WPF:
- dostarczono dokumentację projektową pn. "Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3" o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne w kwocie 86.040,96 zł. Wydatkowano kwotę 86 040,96 zł.
- 6) 6050 - 4104581 Przebudowa pionu toalet:
- przebudowano dwa piony toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2 w kwocie 416.400,23 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 4.920,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w branży sanitarnej roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 2.200,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sieci elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 2.952,00 zł. Wydatkowano 426 472,23 zł.
- 7) 6050 - 4104591 Fotowoltaika w SP nr 4:
- dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynku, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 147.600,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: " Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim" na kwotę 3.567,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 151 167,00 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 – 4100521 Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 – projekt WPF:
- wykonano inwentaryzację budowlaną budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. J. Kochanowskiego 8 w kwocie 15.990,00 zł. Wydatkowano kwotę 15 990,00 zł.
- 3) 6050 – 4101651 Inwestycje w budynku SP nr 2, przy ul. Tysiąclecia 3:
- wykonano ściankę mobilną między salami na pierwszym piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 39.436,60 zł. Wykonano inwentaryzację budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Oddziały Przedszkolne, przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 9.225,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 48 661,60 zł.
- 4) 6050 – 4102631 Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Żwirki i Wigury 8), SP nr 2 (przy ul. Tysiąclecia 3), SP nr 4 (przy ul. Kochanowskiego 8):
- dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku, przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 48.500,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 3.075,00 zł. Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 74.800,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 3.075,00 zł, Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku, przy ul. J. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 51.500,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 3.075,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 184 025,00 zł.
- 5) 6050 – 4104481 Inwestycje w budynku, przy Żwirki i Wigury 8:
- wyposażono budynek przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 1.101,90 zł i 8.702,25 zł. Dokonano opłaty za energię elektryczną – budynek, ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 775,12 zł. Zmodernizowano pomieszczenie kuchni oraz dokonano renowacji sal przedszkolnych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 128.928,17 zł. Dostarczono i zamontowano rolety okienne w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 13.765,92 zł. Pomoce dydaktyczne (zabawek) z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 9.460,33 zł. Dostarczono na potrzeby wyposażenia budynku Oddziałów Przedszkolnych ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Żwirki i Wigury 8: pralki Siemens WM14N29XPL, suszarki bębnowej WT7U46EPL, odkurzacz piorącego Puzzi 8/1 C na kwotę 6.989,00 zł. Dostarczono pomoce dydaktyczne do Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 8.584,54 zł i 45 491,00 zł. Dostarczono nogi okrągłe z dokrętkami (4 szt.) rozmiar 0-3 w ilości 3 szt. do Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 407,70 zł. Wymieniono pionysy sanitarne w Przedszkolu Publicznym, przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 51.889,51 zł. Wyposażono budynek Przedszkola Publicznego, przy ul. Żwirki i Wigury 8 w kwocie 60.489,41 zł. Wydatkowano łączną kwotę 336 584,85 zł.
- 6) 6050 – 4104661 Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3
- dostarczono dokumentację projektową pn.: Zagospodarowanie terenu, przy budynku SP nr 2 Oddziały Przedszkolne, przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 55.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 55 800,00 zł.

80104 - Przedszkola

1) 6050 - 4101701 Inwestycje w Przedszkola nr 3:

- wykonano i dostarczono dokumentację projektową przebudowy toalety, zlokalizowanej na parterze oraz sufitów podwieszanych pod instalacje teletechniczne i wymianę lamp w budynku

przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 17.220,00 zł.
Wydatkowano łącznie kwotę 17 220,00 zł.

- 2) 6050 – 4104601 Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3
- dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynku, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 79.000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim" na kwotę 4.182,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 83 182,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1) 6050 - 4100651 Rozbudowa budynku MOPS WPF:

- dostawa wielobranżowej dokumentacji „Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Niepodległości 9 w kwocie 24.673,80 zł (20% wartości) Dokumentacja została złożona w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano kwotę 24 673,80 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne

1) 4050 - 4104671 Świetlica w ZSO nr 1:

- adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 91.539,70 zł. Część płatności w 2022 r. Wydatkowano kwotę 91 539,70 zł.

855 – RODZINA

85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3

1) 6050 – 4008591 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8:

- dostarczono przyboru kuchenne na potrzeby wyposażenia budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 32.346,21 zł. Dostawa i montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 48.216,00 zł. Projekt technologii kuchni dla Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.797,00 zł. Dostawa wyposażenia do kuchni w Żłobku przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 182.351,19 zł. UDT Żwirki i Wigury 8 na kwotę 468,88 zł. Wydatkowano łączną kwotę 268 179,28 zł.

2) 6050 - 4102761 Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF:

- dostawa i montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku, przy ul. Żwirki i Wigury 8. Termin płatności część kwoty w 2022 r. Nie wydatkowano środków.

3) 6050 - 4104281 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1:

- montaż płotków śniegowych na dachu budynku Miejskiego Żłobka nr 1, przy ul. Eugeniusza Romera 1 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 25.215,00 zł. Wydatkowano kwotę 25 215,00 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) 4170 - 3011121 Operaty wodno-prawne:

- operat wodnoprawny - wprowadzenie wód deszczowych do Kanału Raduni z Rowu Północnego, Rowu Wschodniego z terenów wschodniej części miasta w kwocie 5.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

2) 6050 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I w kwocie 407.927,33 zł. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Wydatkowano kwotę 407 927,33 zł.
- 3) 6050 - 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF:
 - trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Nie wydatkowano środków.
 - 4) 6050 - 4104471 Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego:
 - wykonano opracowanie pn.: „Ekspertyza wydajności pracy przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim oraz sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe do kolektora kd600 zlokalizowanego na dz. Nr 2010/1 obr. 11 w miejscowości Pruszcz Gdański” na kwotę 29.397,00 zł. Wydatkowano kwotę 29 397,00 zł.
 - 5) 6050 – 4104611 Modernizacja przepompowni ul. Powstańców Warszawy:
 - dokonano opłaty za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł. Zmodernizowano pompownię na kwotę 18.081,00 zł. Wydatkowano kwotę 18 116,00 zł.
 - 6) 6057 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I na kwotę 1 507 557,55 zł. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Trwa nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” na kwotę 3 042,79 zł. Wydatkowano kwotę 1 510 600,34 zł.
 - 7) 6057 – 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF:
 - trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Zakończenie robót zaplanowano na 2022 r. Nie wydatkowano środków.
 - 8) 6059 – 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
 - trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I na kwotę 266.039,57 zł. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Trwa nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” w kwocie 536,96 zł. Wydatkowano łączną kwotę 266 576,53 zł.
 - 9) 6059 – 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF:
 - trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Nie wydatkowano środków.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) 4300-3009011 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów, dróg WPF:
 - dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. na potrzeby oświetlenia drogi ul. Henryka Arctowskiego za kwotę 586,22 zł. Wydatkowano kwotę 586,22 zł.
- 2) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta:
 - dostarczono dokumentację projektową doświetlenia dojeżdż do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza wraz z modernizacją oświetlenia Via Ambra za kwotę 13.520,16 zł (80% wartości). Dostarczono i zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami przy al. Ks. J. Wałęga za kwotę 29.520,00 zł. Dostarczono i zamontowano trzy słupy oświetleniowe zlokalizowane w ciągu ul. Dobrowolskiego za kwotę 27.500,00 zł. Dostarczono dokumentację projektową na robotę budowlaną: „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kordiana wraz z modernizacją oświetlenia w ulicach Skierki i Chochlika za kwotę 15.267,50 zł. Dostarczono dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Grunwaldzką i ul. Sikorskiego za kwotę 4.858,00 zł. Dokonano opłaty za dzienniki budowy - 3 sztuki za kwotę 105,00 zł. Wybudowano oświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Grunwaldzką (DK 91) i ul. Sikorskiego w okolicy restauracji McDonald's w Pruszczu Gdańskim za kwotę 26.937,00 zł. Dostarczono dokumentację projektową oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim na kwotę 6.703,50 zł. Rozbudowano oświetlenie uliczne ul. Skarpowa za kwotę 33.948,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 158 359,16 zł.
- 3) 6050 – 4104621 Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich:
 - wybudowano oświetlenie uliczne ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim na kwotę 184.500,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski dla zadania "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Pruszcz Gdański" na kwotę 1.844,99 zł. Dostarczono wraz z wbudowaniem 3 szt. odbojnic do słupów oświetleniowych na ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.305,00 zł. Wydatkowano łącznie 190 649,99 zł.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3001511 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów:
 - Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – terminal ładowania samochodów elektrycznych – Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego za kwotę 614,26 zł. Wydatkowano kwotę 614,26 zł.
- 2) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF:
 - wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn.: „Rewitalizacja terenu wzdłuż kanału Radunia, zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 9.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 9 600,00 zł.
- 3) 6050 – 4101601 Park Wita Stwosza WPF:
 - wykonano pomnik upamiętniający 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej za kwotę 13.400,00 zł (10% kwoty po montażu pomnika). Wykonano odlew orła wojskowego w brązie zamontowany na monumencie upamiętniającym 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej za kwotę 3.100,00 zł (10% kwoty po montażu pomnika). Sprawowano nadzór archeologicznego podczas „Budowy parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami” w kwocie 4.700,00 zł. Wybudowanie parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami w kwocie 2.110.932,48 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w kwocie 9.225,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej roboty budowlanej pn.: „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami” w kwocie 1.845,00 zł. Dokonano ekshumacji szczątków ludzkich

z dwóch bezimiennych mogił odnalezionych w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 12.300,00 zł. Wykonano fundament pod pomnik i nawierzchnię placu, przy pomniku wraz z oświetleniem oraz wykonanie montażu pomnika na fundamencie w parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 128.500,23 zł. Dostarczono projekt docelowej organizacji ruchu w rejonie ulic Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 4.150,00 zł. Zmodernizowano słupy ceglane, przy wejściu głównym do parku, przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim za kwotę 39.120,85 zł. Wykonano regulację krawężników i obrzeży oraz przełożono fragment chodnika w parku, przy ul. Wita Stwosza i ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 24.560,64 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2 351 834,20 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 1) 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 (R):
 - zawarto umowę pomiędzy Starostwem Powiatowym i Gminą Miasta Pruszcz Gdański dotyczącą przekazania przez Powiat Gdański dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym Powiatu Gdańskiego na kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 50 000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4008031 Inwestycje na Faktorii:
 - przebudowano odcinek palisady drewnianej przy moście, wymieniono schody na wieżę główną, wzmocniono konstrukcję wieży głównej oraz wymieniono wiatrownice w budynkach Chaty Wodza i Hali Targowej, podparto przechyloną palisadę od frontu na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim na kwotę 50.501,34 zł. Przebudowano dwa odcinki palisady drewnianej o łącznej długości ok. 39 m na terenie Faktorii za kwotę 105.534,00 zł. Wybudowano przyłącze kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej) dla potrzeb Faktorii na kwotę 15.060,00 zł. Zmodernizowano zewnętrzną jednostkę klimatyzacyjną na Faktorii w Pruszczu Gdańskim za kwotę 12.177,00 zł. Dokonano opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 78/2, obr. 12) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi na kwotę 113,68 zł. Dostarczono dokumentację projektową przyłącza kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej) dla potrzeb Faktorii za kwotę 12.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 195.386,02 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

- 1) 6050-4008971 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF:
 - trwa budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego na kwotę 607.242,21 zł. zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r. Dokonano opłaty wstępnej oraz połowę opłaty mediacyjnej za mediacje z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim” w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku na kwotę 4.693,84 zł. Dostarczono dokumentację projektową zamienną na robotę budowlaną pn.

„Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w kwocie 71.955,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 683 891,05 zł.

2) 6050 – 4104391 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski):

- dostarczono dokumentację projektowo - kosztorysową służącą do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 47.232,00 zł. (80% wartości). Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim na kwotę 669,96 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 47 232,00 zł.

3) 6050 – 4104631 Skate Park na terenie CKiS WPF:

- otrzymano projekt wykonawczy Skate – Parku na terenie CKiS na kwotę 22.755,00 zł. Wydatkowano kwotę 22 755,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Radosław Klaczkowski

KIEROWNIA DZIAŁU
Techniczno-Inwestycyjnego

Maria Turcka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2021

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”, pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny, Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny lub wydania zaświadczenia na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”

1. realizował w roku 2021 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”, pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny,
- wydawanie zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”,
- realizację „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”,
- pracę socjalną – profesjonalne wzmacnianie i usamodzielnianie osób i rodzin,
- poradnictwo: prawne, psychologiczne, pedagogiczne; kontrakty socjalne; umowy; mediacje, itd.;

2. realizował zadania wynikające z następujących ustaw, uchwał, rozporządzeń:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 15 września 2015 r. o osobach starszych,
- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- uchwała nr XXVII/309/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”,
- 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, asystent rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi zostali objęci w 2021 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 2021 rok.

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 2021 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 73 rodzinach. Dla każdej rodziny objętej procedurą Niebieskiej Karty utworzono grupę roboczą, której zadaniem była przede wszystkim realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. W 2021 roku odbyły się 272 spotkania grup roboczych.

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 2021 r. objął wsparciem 15 rodzin z terenu naszego miasta. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie pracy z rodzinami biologicznymi polegającej na udzielaniu pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej oraz w kształtowaniu odpowiednich postaw rodzicielskich w celu prawidłowego sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny prowadzi pracę za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny pobudzając ją do aktywnego współdziałania. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną m.in. w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 176 ust. 5 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy **współfinansowanie pobytu dziecka** w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (wydatki te ulegają zmianie w następujący sposób: w pierwszym roku pobytu gmina finansuje pobyt dziecka w 10%, w drugim roku w 30 %, w trzecim roku i latach następnych w 50 %) pełnego kosztu pobytu. W 2021 roku gmina częściowo finansowała pobyt 38 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie: 386.113,73 zł.

Na podstawie umowy nr RS.032.2.2021 r. zawartej w dniu 04.01.2021 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 11 osobom. Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2021 wyniosła 67.430,91 zł.

Zgodnie z umową RS.032.1.2021 zawartą w dniu 04.01.2021 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 2021 skierował do powyższej placówki 25 osób z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz 18 osób z innych gmin powiatu gdańskiego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Łączna kwota wydana na realizację ww. zadania to 1.019.254 zł.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w 2021 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: **„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021**. Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim natomiast usługi opieki wytchnieniowej były świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Głównym celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Ww. wsparciem objęto **10 rodzin** przyznając łącznie **912 godzin opieki wytchnieniowej**, której łączny koszt wyniósł **39.290,40 zł**.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

1. Współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Gdańskim Urzędem Pracy w Gdańsku w celu aktywizacji oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych klientów tut. Ośrodka.

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

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

3. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pruszczu Gdańskim.

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej ściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pruszczu Gdańskim na rzecz klientów MOPS w zakresie ich leczenia

psychiatrycznego, ubezwłasnowolnienia, wniosków o umieszczenie w szpitalu lub domu pomocy społecznej bez zgody ww.

4. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

5. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

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

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

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

7. Współpraca z Zakładem Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.

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

8. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach organizacji kolonii letnich dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci.

9. 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.

10. Współpraca z Fundacją „Pomagać jest warto”.

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

11. Współpraca z Bankiem Żywności.

W związku z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 tut. Ośrodek współpracował z Bankiem Żywności w Gdańsku w celu pozyskania i rozdysponowania żywności wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. W 2021 r. tą formą pomocy zostało objętych 150 osób.

12. 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 2021.

13. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarно Epidemiologiczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarно 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.

14. 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.

15. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Instytucja ta powstała w ramach realizowanego przez Powiat Gdański projektu „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”. CIS jest prowadzony przez partnera projektu, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Na pomoc organizacji liczyć mogą osoby zmagające się z trwałym bezrobociem, a także osoby, które zmierzyły się z kryzysem bezdomności, uzależnieniem od alkoholu, lub innych środków psychoaktywnych, a także osoby z przeszłością w zakładzie karnym, bądź o statusie uchodźcy. Głównym założeniem CIS jest reintegracja społeczno - zawodowa uczestników, rozumiana jako pomoc w powrocie do społeczeństwa i w podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. MOPS w Pruszczu Gdańskim w 2021 r. skierował do udziału w ww. projekcie 4 osoby, w tym 2 do CIS.

16. Udział w projekcie: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowane na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 zapewniał 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 osobistego kontaktu z pracownikami w siedzibie Ośrodka.**
2. Pracownicy MOPS na bieżąco telefonicznie lub 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 w 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 w podstawowe produkty żywnościowe, higieniczne, leki, dostarczaniu ciepłego posiłku, które realizowane były z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
6. Pracownicy MOPS monitorowali również sytuację osób bezdomnych oraz przeprowadzali w tej grupie kampanię informacyjną dot. zagrożenia epidemiologicznego.

7. 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.
8. Program „Wspieraj Seniora”. Program zakłada 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 wpłynęły 4 zgłoszenia dotyczące udzielenia wsparcia seniorom.

Działania, akcje i kampanie podjęte przez Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej w 2021 r.

Kampania – Pudelko życia

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

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

Bezdomność jest jedną z najsłabszych form wykluczenia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim wykonując swoje zadania i widząc potrzebę objęcia wsparciem osoby bezdomne, przebywające na terenie naszego miasta podejmuje szereg działań profilaktycznych, osłonowych i interwencyjnych (wobec tej grupy osób) w celu tworzenia skuteczniejszego systemu pomocy (akcja informacyjna w okresie jesienno-zimowym dla mieszkańców naszego miasta mająca na celu zwrócenie uwagi na osoby bezdomne). Niezbędnym do podejmowania działań interwencyjnych jest zabezpieczenie stałych miejsc schronienia na okres zimowy poprzez podpisanie umów z placówkami zapewniającymi pobyt osobom bezdomnym. W 2021 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 2021 roku pracownicy socjalni skierowali 14 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Paczki świąteczne.

W 2021 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 2021 roku do Ośrodka **wpłynęło 18.352** pism; **wysłano 5.995** pism i decyzji/, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.

W 2021 r. wydano **1.291** decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – **945**,
- decyzje zmieniające – **234**,
- decyzje odmowne – **21**,
- decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **8**,
- decyzje umarzające postępowanie – **49**,
- decyzje uchylające – **6**,
- decyzje orzekające o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia – **3**,
- decyzje orzekające o wnoszeniu opłaty – **8**,
- decyzje orzekające o zwolnieniu z wnoszenia opłat – **7**,
- decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji – **10**.

3. SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –

zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocą materialną o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny, wydawaniem zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” oraz realizacją „Gminnego programu ostonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

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

W 2021 roku wpłynęło **1.445** 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 **1.664** decyzje administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – **852**,
- decyzje zmieniające, dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – **350**,
- decyzje odmowne, dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – **77**,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **152**,

- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 16,
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – 71,
- 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) – 146.

W 2021 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **8.990.467,44 zł**, w tym na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – **1.716.338,22 zł**, zasiłki pielęgnacyjne – **2.492.217,04 zł**, świadczenia pielęgnacyjne – **3.237.294,50 zł**, specjalny zasiłek opiekuńczy – **87.707,95 zł**, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **155.000 zł**, świadczenie rodzicielskie – **704.287,26 zł**.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wyniosły odpowiednio: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **670.282,86 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne – **126.775 zł**.

W tym okresie wypłacono **11.308** zasiłków rodzinnych, **6.263** dodatki do zasiłków rodzinnych, różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **11.579** zasiłków pielęgnacyjnych, **1.664** świadczenia pielęgnacyjne, **155** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, **142** specjalne zasiłki opiekuńcze, **794** świadczenia rodzicielskie. W 2021 roku wypłacono **12** zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę **7.440 zł**.

W 2021 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 2021 r. **wpłynęło 6.508 wniosków** o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym **812** złożone w formie papierowej oraz **5.696** złożonych drogą elektroniczną.

Przekazano **5.350** informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz wydano **70** decyzji w tym odmowne, zmieniające oraz o umorzeniu postępowania.

Wypłacono **83.405** świadczeń na **14.341** dzieci. W ww. okresie świadczenie wychowawcze otrzymało **4.912** rodzin.

W 2021 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **41.273.059,39 zł**.

Przekierowano zgodnie z właściwością miejscową do organu właściwego 1.088 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 2021 roku wypłacono **3** świadczenia „Za życiem” na łączną kwotę **12.000 zł**.

Świadczenie „Dobry Start” – od 1 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację wniosków dotyczących świadczenia „Dobry Start” tzn. nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 2021 r. wpłynęło **186** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego pozytywnie rozpatrzono **181** oraz wydano **5** decyzji o umorzeniu postępowania.

W tym czasie wydano ogółem **263 decyzje administracyjne**, w tym:

- decyzje przyznające – **181**,
- decyzje zmniejszające – **36**,
- decyzje odmowne – **1**,
- decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **18**,
- decyzje inne (decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych) – **16**,
- rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, odmawiające umorzenia zadłużenia, umorzenie postępowania) – **11**.

Wyplacono 2.236 świadczeń dla 186 rodzin, na łączną kwotę 960.304 zł.

Przeprowadzono **22** wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano **22** oświadczenia majątkowe.

Wystąpiono do Komorników Sądowych ze **153** wnioskami o wszczęcie/przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono **10** upomnień. Złożono do policji oraz prokuratury łącznie **16** zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 209 § 2 i § 3 Kodeksu karnego przez dłużników alimentacyjnych oraz skierowano do starosty **9** wniosków o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek 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 2021 r. tj. od 1 do 15 września 2021 r. złożono **22** wnioski o przyznanie świadczenia na **22** dzieci. Wydano **12** decyzji przyznających świadczenie oraz **10** decyzji odmownych. W 2021 r. wypłacono **26** świadczeń na łączną kwotę **10.800 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 2021 r. złożono **15** wniosków 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 **15** zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się o ww. dofinansowanie.

Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Na podstawie uchwały nr XXVII/309/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 kwietnia 2021 r. celem programu jest wsparcie od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. jednoosobowych i dwuosobowych gospodarstw domowych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których sytuacja życiowa i materialna sprawia, że wzrost opłat z tego tytułu, stanowi znaczące obciążenie finansowe biorąc pod uwagę wysokość osiąganego dochodu w gospodarstwie domowym.

W 2021 r. wpłynęły **523** wnioski o przyznanie ww. pomocy i wydano w tym czasie:

- decyzji przyznających – **487**,
- decyzji odmownych – **31**,
- postanowień o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **5**.

Wyplącono świadczenia na łączną kwotę **70.960,94 zł**.

4. SEKCJA FINANSOWO – BUDŻETOWA –

wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2021 obrazują tabele wg załączników nr 5 i 6 + część opisowa do wydatków za 2021 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/,
- pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych,
- poradnictwa prawnego i psychologicznego,
- kulturalno-rekreacyjnym,

- terapii zajęciowej.

W 2021 roku do DDP uczęszczało 17 osób (12 kobiet i 5 mężczyzn) na 30 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 61 – 90 lat, kobiety stanowią 71 %, najwięcej uczestników jest w grupie wiekowej 81-91 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. 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. 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 emocjonalne otrzymują poprzez rozmowy indywidualne i grupowe, które wzmacniają 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 2021 roku:

Z powodu nadal utrzymującej się w Polsce wysokiej liczby zachorowań na COVID-19 w okresie od 02.01.2021 r. do 06.05.2021 r. pracownicy pracowali w trybie wewnętrznym, tzn. utrzymywali stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi DDP, nadzorowali bezpieczny odbiór obiadów przez podopiecznych MOPS, wykonywali szereg prac porządkowych w DDP oraz ogrodzie MOPS.

7 maja 2021 roku DDP wznowił działalność zachowując procedury organizacji i funkcjonowania ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2:

1. 14.05.2021 r. – spotkanie integracyjne uczestników DDP po przerwie z powodu krajowej kwarantanny – grill w ogrodzie.
2. 08.07.2021 r. – „Powitanie lata” – zabawa plenerowa w ogrodzie MOPS,
3. 17.08.2021 r. – wycieczka rekreacyjna do Wdzydz Tucholskich i rejs po jeziorze Wdzydze statkiem Stołem II – jednostce o napędzie elektrycznym, 100% ekologicznym.
4. 10.09.2021 r. – wyjazd rekreacyjny uczestników DDP na Camping Mała Szwajcaria, do Przywidza,
5. 30.11.2021 r. – „Andrzejki” (zabawa, lanie wosku, wróżby),
6. 06.12.2021 r. – spotkanie mikołajkowe,
7. 17.12.2021 r. – uroczyste spotkanie wigilijne dla uczestników DDP.
8. Terapia zajęciowa.

9. Zajęcia rekreacyjne w ogrodzie DDP, korzystanie z Fit Parku.
10. Zajęcia świetlicowe: wspólne oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, rozmowy i dyskusje o aktualnych wydarzeniach społeczno - politycznych, problemach dnia codziennego i możliwościach ich rozwiązywania.

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 świadczonego przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkanium 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 Mieszkanium 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 2021 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 15⁰⁰ do godziny 19⁰⁰; obejmowała opieką wychowawczą **35 dzieci** w wieku od 6 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 celem zajęć terapeutycznych – pedagogicznych prowadzonych w 2021 roku była profilaktyka dotycząca całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczył wychowanków rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgali w tym celu po środki uzależniające. Głównym celem i tematyką zajęć była także profilaktyka agresji.

Cele, zadania i metody pracy stosowane w Świetlicy Socjoterapeutycznej.

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

CELE OGÓLNE:

- zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej,
- zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom,
- wdrażanie do prawidłowego wypełniania ról społecznych,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

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

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO:

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

Wyżej wymienione cele profilaktyczno – terapeutyczne wychowawcy realizowali na podstawie opracowanych przez siebie programów autorskich: „Sztuka – zrozumieć otaczający mnie świat”, „Spójrz inaczej”, „Nie zamykaj oczu”. 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 Psychologiczną – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, pracownikami socjalnymi Ośrodka 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:

15:00 – 17:00 nauka i odrabianie zadań domowych,

17:00 – 18:00 zajęcia: terapeutyczne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne, sportowe, plastyczne, komputerowe, filmowe, relaksacyjne, rekreacyjne, kulinarne, kronikarskie, muzyczno-ruchowe,

18:00 – 18:30 podwieczorek,

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

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

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

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

Najważniejsze wydarzenia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2021 r.:

„Ferie zimowe 2021” (04.01.2021 r. – 15.01.2021 r.). W programie ferii znalazły się m.in.:

zajęcia edukacyjne na temat „**Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych**”,

gry planszowe – „**Ruch drogowy**”,

tworzenie makiety Miasta Pruszcz Gdański,

konkurs plastyczny – „**Drugie życie odpadów**”, ozdoby z gipsu, „**Zima**”,

zajęcia techniczne – **przerabiamy stare klisze na zakładki do książek**,

zajęcia z **szydelkowania, robótki na drutach**, „**Oswajamy maszynę do szycia**”,

zajęcia kulinarne: gofry inaczej – gofry wytrawne oraz słodkie,

zajęcia profilaktyczne: „**Dbam o zdrowie swoje i innych**”, „**Asertywność i podejmowanie decyzji**”, „**Życie jako wartość**”,

turnieje:

- tenisa stołowego,
- warcab;
- gier planszowych RUMIKUB.

21.01. Obchody Dnia Babci i Dziadka – zajęcia tematyczne: Drzewo genealogiczne mojej rodziny.

05.02. Światowy Dzień Nutelli – zajęcia kulinarne – czekoladowe fondue. **Zajęcia plastyczne – projekty masek karnawałowych.**

09.02. Międzynarodowy dzień pizzy – kulinaria – pizzerinki.

11.02. Tłusty czwartek – kulinaria - pączki, **placki z konfiturą**. Socjoterapia – polskie zwyczaje i obrzędy.

- 12.02. Walentynki – przedstawienie dzieciom genezy święta oraz ciekawostek na jego temat. Zabawy i wróżby walentynkowe, „Poczta walentynkowa”.
- 03.03. **Międzynarodowy Dzień Pisarzy** – Panteon Polskich Mistrzów Słowa.
- 05.03. **Dzień Olimpijczyka** – zajęcia sportowe – olimpiada świetlicowa.
- 08.03. Zajęcia plastyczne – kolorowe kwiaty z papieru z okazji **Dnia Kobiet. Kulinaria** – zapiekanki.
- 10.03. Zajęcia plastyczne – krawaty z papieru, wstążek, cekinów itp. z okazji Dnia Mężczyzny.
- 19.03. **Dzień Wagarowicza – uczenie Pierwszego Dnia Wiosny. Zajęcia kulinarne – kolorowe kanapki.**
- 17.05. Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki – zajęcia plastyczne.
- 18.05. Międzynarodowy Dzień Muzeów – burza mózgów na temat roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo – wspólne dziedzictwo całej ludzkości.
- 19.05. Dzień Dobrych Uczynków – jak pomagam swoim bliskim?
- 25.05. Europejski Dzień Sąsiada – kalambury, karaoke.
- 26.05. Obchody Dnia Matki – wykonanie laurek dla mam, okolicznościowej gazetki. Zajęcia terapeutyczne – „Osoby ważne w moim życiu.”
- 28.05. Światowy Dzień Hamburgera – zajęcia kulinarne.
- 01.06. Dzień Dziecka – impreza plenerowa, gra terenowa – poszukiwania zaznaczonych miejsc na mapie. Zajęcia kulinarne – grill.
- 09.06. Dzień Przyjaciela – wartość przyjaźni w życiu każdego człowieka. Zajęcia terapeutyczne – „List do przyjaciela.”
- 21.06. Pierwszy Dzień Lata – zajęcia plastyczne. Socjoterapia – „Kolaż – słowo lato z czym Ci się kojarzy?”
- 22.06. Dzień kultury fizycznej – **zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.**
- 23.06. Dzień Ojca – wykonanie laurek; gazetki okolicznościowej.
- 24.06. Dzień przytulania – okazujemy innym ciepło i sympatię. Zajęcia plastyczne – moja ulubiona maskotka.
- 25.06. Uroczyste zakończenie „roku świetlicowego”. Przywitanie wakacji. Zajęcia kulinarne – kielbaska z grilla, ciasto z truskawkami i galaretką.
- 27.09. – 01.10. Uroczyste rozpoczęcie „roku świetlicowego” 2021/2022. Omówienie programu pracy świetlicy – wprowadzenie nowych form i zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych, podział dzieci na grupy. Dzień chłopaka – gry i zabawy grupowe.
- 03.10. **Wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej do Gdańska na spektakl „Cztery pory roku dla dzieci.”**
- 04.10. Światowy Dzień Zwierząt – czy możemy pomóc pokrzywdzonym przez los lub złych ludzi zwierzętom, które mieszkają w schroniskach?
- 08-09.10. **Wycieczka do Warszawy** – Centrum Kopernika, Syrenka, Pałac Kultury i Nauki.
- 14.10. Dzień Nauczyciela – dyskusja na temat roli nauczyciela i wychowawcy w kształtowaniu tożsamości.
- 25.10. Światowy Dzień Opery.
- 28.10. Dzień Miłośników Pluszaków – tworzenie kukiełek.
- 29.10. Obchody Dnia Wszystkich Świętych – wyjście na cmentarz: sprzątanie grobów, zapalenie zniczy i złożenie wiązanki.

- 02.11. „Dzień Wszystkich Świętych – pamiętajmy o tych, którzy już odeszli”. Zajęcia plastyczne – „Lampiony pamięci”.
- 03.11. Dzień postaci z bajek - zajęcia plastyczno-czytelnicze – malowanie ulubionych postaci z bajek, rozwiązywanie zagadek, czytanie bajek.
- 05-06.11. **Wycieczka do Zamku w Gniewie** – nocny spacer po Zamku, zwiedzanie miasta, zwiedzanie Zamku, żywa lekcja historii.
- 10.11. Dzień młodzieży – aktualne problemy i wyzwania, z którymi musi zmierzyć się dzisiejsza młodzież. Zajęcia kulinarne – zapiekanki.
- 12.11. Obchody Dnia Niepodległości – tradycja, kultura, symbole narodowe.
- 15.11. Światowy Dzień Dobroci – listy do siebie...
- 16.11. Dzień tolerancji – różnorodność kultur na świecie – nietolerancja.
- 18.11. Dzień Myszkki Miki – filmy i bajki Walta Disneya.
- 19.11. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
- 25.11. Dzień pluszowego misia – zajęcia plastyczne pt. Mój ulubiony miś z dzieciństwa.
- 26.11. **Wyjazd do kina do Gdańska** na film pt. „Wilk, lew i ja”.
- 29.11. Andrzejki – zabawa z wróżbami.
- 03.12. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – niepełnosprawność nie jest barierą.
- 06.12. Mikołajki – upominki, konkursy, zabawy.
- 10.12. Dzień Praw Człowieka; Dzień Ochrony Praw Dziecka.
- 16.12. Dzień bez przekleństw – zajęcia plastyczne pt. „Jak wyrażać swoje uczucia i poglądy bez wulgaryzmów?”
- 17.12. **Uroczysta kolacja Wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia.**
- 27.12. Zajęcia czytelnicze w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- 28.12. Dzień gry w karty - konkurs gier karcianych , quiz.

Rodzaje pomocy udzielanej dzieciom.

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

Wpływ zajęć prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej na funkcjonowanie dzieci.

Zajęcia terapeutyczno – pedagogiczne wyposażają wychowanków w umiejętności wyrażania własnych potrzeb i rozumienia własnych emocji, racjonalnego radzenia sobie z gniewem, problemami, presją otoczenia i rówieśnikami, doskonałą komunikację i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ukierunkowują także proces socjalizacji – rozwijając u dzieci zainteresowania, przekazując prawidłowe wzorce, normy i systemy wartości, rozwijając umiejętności samodzielnego organizowania korzystnych i sprzyjających zdrowiu form spędzania czasu wolnego. 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

I. Udzielone świadczenia I-XII 2021 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń / dotacja na świadczenie usług
1.	Schronienie	14	x	159.024
2.	Posiłek ogółem	160	23.464	180.112
	W tym: dla dzieci i młodzieży	42	3.174	15.618
3.	Usługi opiekuńcze –ogółem	47	5.705	38.690
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	188	X	221.101
	W tym zasiłki specjalne celowe	16	19	5.750
5.	Zasiłki okresowe	25	73	29.531
6.	Zasiłki stałe	110	1.105	595.073
7.	Skierowanie do DPS – odpłatność gminy za pobyt mieszkańców	34	357	1.180.820
8.	ŚDS – skierowanie	43	X	1.019.254 – umowa gminy; dotacja
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym autyzm/	11	1.896	66.451 – umowa zlecenie; umowa gminy; dotacja

10.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	38	X	386.113
-----	---	----	---	---------

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 8,00 zł/ posiłek
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 4,70 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 19 zł/ godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 40 osobom.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

2. Udzielone świadczenia – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” I-XII 2021 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	80	61.288
	w tym dla dzieci i młodzieży	42	15.618
2.	Zasiłek celowy	106	130.250
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)	2	125

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

3. Powody przyznania pomocy I-XII 2021 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	198
2.	Bezdomność	24
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	20
4.	Bezrobocie	79
5.	Niepełnosprawność	211
6.	Długotrwała choroba	132
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	13
	w tym: rodziny niepełne	4
	rodziny wielodzietne	4
8.	Alkoholizm	20
9.	Narkomania	2
10.	Przemoc w rodzinie	6
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	6
12.	Zdarzenie losowe	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII 2021 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/	412	364	687
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	11	11	43
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	401	353	644
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	X	498	992
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	262	550

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2021

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	4 000	328,83	8,22
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	80 600	84 508,91	104,85
		razem	80 600	84 508,91	104,85
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków	3 000	204,09	6,80
		razem	3 000	204,09	6,80
85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty za DPS		16 393,76	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300		
		razem	1 300	16 393,76	1261,06
85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	10 000	2 873,64	28,74
85219	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opł. kom. – wpłaty koszty upomnienia	400	124,80	31,20
	0750	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń na kotłownię	2 400	1 200,00	50,00
	0940	wpływy z odpłatności za mieszkanie chronione		2 218,20	
	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ZUS, US	600	603,93	100,66
		razem	3 400	4 146,93	121,97
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	55 500	52 796,58	95,13
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	4 759,43	105,77
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	50 000	34 175,24	68,35
		razem	54 500	38 934,67	71,44
85502	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000	12 740,11	106,17
		wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot			

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	150 000	62 013,79	41,34
		razem	162 000	74 753,90	46,14
85504	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry start (300+)	350	180,42	51,55
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry start (300+)	6 000	3 900	65,00
		razem	6 350	4 080,42	64,26
85508	0940	zwrot odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - lata poprzednie		273,28	
85513	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	500	389,90	77,98
		ogółem	381 650	279 684,91	73,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

04.02.2022 Regina Morawska

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr. Grażyna Zakówna

(data i podpis kierownika)

04.02.2022

INSPEKTOR

Sprawdzono: 09 LUT 2022 Joanna Makowska

(data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2021

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% planu
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 440	95 440,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528	14 528,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 936	18 936,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 694	2 694,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	8 010	8 010	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 999,47	100,00
	4220	zakup środków żywności	22 500	10 128,94	45,02
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 996,13	99,81
	4260	zakup energii	13 997	13 997,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 500	912,62	60,84
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	656,91	65,69
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	1 650	7,50	0,45
		razem	216 356	201 407,57	93,09
85195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405	3 405,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	590,42	590,42	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	62,74	55,62	88,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	795	795,00	100,00
		razem	5 853,16	5 846,04	99,88
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 181	310 181,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 243	23 616,77	86,69
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58 104	58 104,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 267	5 887,47	71,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 050	23 050,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	140 000	120 807,95	86,29
	4260	zakup energii	22 750	22 750,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	499,31	83,22

	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	41,79	3,34
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
	4440	socjalnych	10 077	10 077,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	650	650,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	5 061	1.263,52	24,97
		razem	621 933	591 628,81	95,13
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	500	220,00	44,00
		razem	4 500	4 220,00	93,78
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań własnych fin. z dot. budż. państwa	55 200	52 708,35	95,49
		wydatki bieżące	700	58,05	8,29
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	54 500	52 650,30	96,61
85214	3110	świadczenia społeczne	304 300	241 266,01	79,29
		wydatki bieżące	274 300	216 150,05	78,80
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	30 000	25 115,96	83,72
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	1 644 000	1 199 410,53	72,96
		razem	1 948 300	1 440 676,54	73,95
85216	3110	świadczenia społeczne	595 000	587 602,42	98,76
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400	13 212,00	98,60
	3110	świadczenia społeczne	32 496	26 400,00	81,24
		wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,00
		wydatki bieżące zlecone	26 496	20 400,00	76,99
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 609 360	1 467 411,33	91,18
		wydatki bieżące	1 478 578	1 336 629,33	90,40
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	130 782	130 782,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 708	96 965,57	74,76
		wydatki bieżące	122 948	90 205,57	73,37
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	291 750	261 431,60	89,61
		wydatki bieżące	273 250	242 931,60	88,90
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 647	27 075,34	75,95
		wydatki bieżące	33 047	24 475,34	74,06
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	52 000	51 792,00	99,60
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 400	44 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 047	33 047	100,00
		wydatki bieżące	32 741	32 741,00	100,00
		wydatki bieżące zlecone	306	306,00	100,00
	4260	zakup energii	62 140	47 610,18	76,62
	4270	zakup usług remontowych	24 600	24 600,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	1 765,00	58,83
	4300	zakup usług pozostałych	118 500	115 586,44	97,54

		opłaty z tytułu zakupu usług			
	4360	telekomunikacji	8 710	4 498,40	51,65
	4410	podróże służbowe krajowe	6 550	3 213,63	49,06
	4430	różne opłaty i składki	1 010	1 010,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 010	50 123,93	80,83
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	114,56	22,91
	4700	szkolenia pracowników	4 550	2 190,00	48,13
	4710	wpłaty na PPK	25 414	2 023,54	7,96
		razem	2 558 792	2 274 470,52	88,89
85230	3110	świadczenia społeczne	245 000	151 243,89	61,73
		wydatki bieżące	100 000	43 243,89	43,24
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	145 000	108 000,00	74,48
		razem	245 000	151 243,89	61,73
85295	3110	świadczenia społeczne	246 495	70 909,40	28,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800		
		razem	250 800	74 309,40	29,63
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 040	10 800,00	56,72
		wydatki bieżące	9 440	2 160,00	22,88
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	9 600	8 640,00	90,00
		razem	19 040	10 800,00	56,72
85501	3110	świadczenia społeczne	41 398 116	41 296 854,35	99,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600	238 600,00	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	18 886	18 886,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 339	44 339,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 308	6 308,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	8 712	8 712,00	100,00
	4260	zakup energii	2 500	2 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 926	20 926,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	7 751,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	3 862	70,47	1,82
		razem	41 750 000	41 644 946,82	99,75
85502	3110	świadczenia społeczne	10 412 377	10 336 125,31	99,27
		wydatki bieżące zlecone	10 400 377	10 324 125,31	99,27
		„Za życiem”	12 000	12 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 185	208 185,00	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 433	38 433,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 468	3 733,64	68,28

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 372	2 206,11	50,46
		wydatki bieżące zlecone	4 000	1 847,20	46,18
		„Za życiem”	372	358,91	96,48
	4260	zakup energii	9 850	3 614,88	36,70
	4300	zakup usług pozostałych	18 157	14 587,59	80,34
		opłaty z tytułu zakupu usług			
	4360	telekomunikacji	2 000	1 591,08	79,55
	4430	różne opłaty i składki	575	575,00	100,00
		koszty postępowania sądowego i			
	4610	prokuratorskiego	3 107	2 767,14	89,06
	4700	szkolenia pracowników	1 500	800,00	53,33
	4710	wpłaty na PPK	3 348	70,47	2,10
		razem	10 722 372	10 627 689,22	99,12
85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 720	45 560,35	95,47
		wydatki bieżące	45 720	43 560,35	95,28
		Asystent rodziny dofin. fundusz pracy	2 000	2 000,00	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	587		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 217	7 629,14	92,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 169	1 079,47	92,34
	4300	zakup usług pozostałych „Dobry start”	1 790	1 789,65	99,98
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
	4440	socjalnych	1 551	1 551,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000	200,00	20,00
	4710	wpłaty na PPK	725		
		razem	62 759	57 809,61	92,11
85508	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	406 250	386 113,73	95,04
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań zleconych	126 500	123 433,82	97,58
		ogółem	59 588 655,16	58 234 906,74	97,73

04.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

04.02.2022

mgr (data i podpis kierownika)

Sprawdzono

INSPEKTOR

09.02.2022
Joanna Makowska

(data i podpis)

KIEROWNIK REPERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

CZEŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2021 r.

Rozdział 85154

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;

- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: drobne wyposażenie 7.439 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 4.627 zł, materiały biurowe, uzupełnienie ogrodu 3.933 zł.;
- § 4220 środki przeznaczone na posiłki dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS – oszczędności - z powodu pandemii mniej dzieci uczęszczających do świetlicy;
- § 4240 zakupiono książki i gry edukacyjne do nauki;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 9.641 zł, wody 130 zł, energii elektrycznej 3.776 zł, gazu 450 zł.;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: media 3.658 zł, informatyka 3.015 zł, zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlicy 8.327 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników i ryczałty;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami.
- § 4710 wpłaty na PPK - brak przystąpienia wszystkich pracowników.

Rozdział 85195

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników; promowanie szczepień - Covid;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe, środki dezynfekujące;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na obsługę informatyczną, BHP.

Rozdział 85202

- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: lodówkę 1.360 zł, pralkę 909 zł, obieraczkę do ziemniaków 6.919 zł, maszynę do szycia 799 zł, drukarki + tonery 2.059 zł, środki czystości, leki, naczynia jednorazowe 3.770 zł, wyposażenie do kuchni i stołówki 3.225 zł, do konserwacji i drobnych napraw 908 zł, materiały biurowe 510 zł, materiały na terapię zajęciową 1.621 zł, uzupełnienie ogrodu

- 970 zł.;
- § 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;
 - § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 663 zł, opłaty ogrzewanie pomieszczeń 15.929 zł, energii elektrycznej 5.491 zł, gazu 667 zł;
 - § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń 3.082 zł, zrzut ścieków, wywóz nieczystości 1.304 zł, przeglądy kominów, instalacji elektrycznej 2.654 zł, przejazd na wycieczkę podopiecznych DDP 960 zł;
 - § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
 - § 4410 delegacje pracowników;
 - § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
 - § 4700 szkolenia pracowników kuchni i obsługi- brak szkoleń;
 - § 4710 wpłaty na PPK – brak przystąpienia wszystkich pracowników.
- Rozdział 85205**
- § 4210 Zakupiono materiały biurowe;
 - § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na obsługę informatyczną, RODO;
 - § 4700 szkolenia pracowników.
- Rozdział 85213**
- § 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – pomoc społeczna /dotacja z par. 203 - 52.650 zł, środki własne 58 zł. – uczestnictwo w CIS.
- Rozdział 85214**
- § 3110 Wyplata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 95.624 zł, zasiłki okresowe 29.531 zł, /w tym ze środków własnych 4.415 zł, z dotacji 25.116 zł/, schroniska 116.111 zł, - oszczędności spowodowane mniejszą liczbą osób kwalifikujących się do pomocy;
 - § 4330 opłacono pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami /zadanie własne gminy/. Oszczędności spowodowane zwrotem opłat, zgonem podopiecznych.
- Rozdział 85216**
- § 3110 Wyplata zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami /dotacja par. 203/.
- Rozdział 85219**
- § 3020 Wyplata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;
 - § 3110 wyplata wynagrodzenia opiekunom sądowym - zadanie zlecone- 20.400 zł, zadanie własne 6.000 zł;
 - § 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności spowodowane wyplataą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
 - § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wyplataą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;
 - § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wyplataą zasiłków chorobowych, płatnych przez ZUS, wiekiem pracowników;
 - § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
 - § 4170 wynagrodzenie Rady Prawnego, Kadrowej zatrudnionych na umowę zlecenie;

- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 9.204 zł, wyposażenie 12.535 zł,/fotele, komody, szafy/, komputer 3.630 zł, środki czystości, środki dezynfekujące 2.742 zł, licencje programy 3.109 zł, żaluzje 870 zł, uzupełnienie ogrodu 957 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty - ogrzewanie pomieszczeń 31.750 zł, energii elektrycznej 13.789 zł, wody 1.674 zł, gazu 397 zł;
- § 4270 wydatkowaną kwotę przeznaczono na remont pokoju biurowego, łazienki, mieszkania chronionego – aneks kuchenny;
- § 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 10.863 zł, abonamenty programy, alarm, przeglądy 5.033 zł, znaczki pocztowe 51.101 zł, zrzut ścieków 2.347 zł, ochrona przewozu gotówki 6.163 zł, wywóz śmieci 6.118 zł, opłaty za zabezpieczenie miejsc w schronisku 1.023 zł, usługa doradcza 3.575 zł, druki wywiadów, woda eden 1.901 zł, licencje oprogramowanie 11.402 zł, akcja humanitarna 3.550 zł, BHP 1.300 zł, ubezpieczenie, prenumerata przepisów, opłata RTV, archiwum 3.107 zł, certyfikaty podpis elektroniczny 638 zł, przegląd klimatyzacji 2.198 zł, pomiar instalacji elektrycznej 1.698 zł, pozostałe 3.569 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;
- § 4710 wpłaty na PPK – brak przystąpienia wszystkich pracowników.

Rozdział 85230

- § 3110 Środki własne w kwocie 43.244 zł, przeznaczone na opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach zgodnie z wydanymi decyzjami na taką formę pomocy, zasiłki celowe. Otrzymaną dotację z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono w formie zasiłków celowych 108.000 zł.

Rozdział 85295

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń osłonowych - gospodarka odpadami komunalnymi;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4170 wynagrodzenia osób przyjmujących wnioski na wypłatę świadczeń;
- § 4210 kwota nie wykorzystana – brak podań.

Rozdział 85415

- § 3260 Środki własne w kwocie 2.160 zł, środki z dotacji w kwocie 8.640 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;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 1.479 zł, energii elektrycznej 1.021 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za znaczki pocztowe 6.155 zł, obsługę informatyczną 7.600 zł, przewóz gotówki 2.078 zł, druki wywiadów 184 zł, ścieki, wywóz śmieci 2.375 zł, obsługę doradcą 1.689 zł, obsługę BHP 500 zł, przeglądy i konserwacje urzędzeń 345 zł;
- § 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4710 wpłaty na PPK – brak przystąpienia wszystkich pracowników.

Rozdział 85502

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości 148 zł, drobne wyposażenie 470 zł, materiały biurowe 1.588 zł;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za ogrzewanie pomieszczeń 2.615 zł, energii elektrycznej 1.000 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za obsługę informatyczną 1.200 zł, drukowanie wniosków 405 zł, licencje programy 8.112 zł, konserwacja urzędzeń 1.670 zł, obsługę doradcą 1.107 zł, wywóz śmieci 841 zł, pozostała monitoring, prenumerata czasopism, zrzut ścieków;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4610 opłaty postępowania komorniczego;
- § 4700 opłaty za szkolenia pracowników;
- § 4710 wpłaty na PPK – brak przystąpienia wszystkich pracowników.

Rozdział 85504

- § 4010 wynagrodzenia pracowników – dofinansowanie z funduszu pracy 2.000 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionych pracowników;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4300 opłacono licencję na obsługę programu - „dobry start”;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników;
- § 4710 wpłaty na PPK – brak przystąpienia wszystkich 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
33 Regina Morewska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

Zestawienie zaawansowania finansowego i rzeczowego programów wieloletnich, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.		Stożenie zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2021 r.	w tym 2021 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2021 r.)	Zakres rzeczowy
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 814 400,00	30 062 901,00	39 506 076,01	13 605 805,30	45,26	x
1.a	- wydatki bieżące				4 464 440,00	883 340,00	1 521 499,96	848 324,96	34,08	x
1.b	- wydatki majątkowe				105 349 960,00	29 179 561,00	37 984 576,05	12 757 480,34	36,06	x
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:				19 961 094,00	8 613 826,00	2 475 860,95	2 325 423,95	12,40	x
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 105,00	551 964,00	697 044,08	546 607,08	53,82	x
1.1.1.1	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej	Szkoła Podstawowa nr 3	2019	2022	209 515,00	30 000,00	176 086,98	25 649,98	84,05	W ramach projektu 15 lutego 2021 r. odbyło się międzynarodowe webinarium na temat bezpieczeństwa i zasad korzystania z Internetu. Na kursach językowych (angielski- metodyczny i ogólny) we Włoszech, Malcie, Hiszpanii i Irlandii uczestniczyło 6 nauczycieli.
1.1.1.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Pruszy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	560 590,00	311 964,00	311 677,63	311 677,63	55,60	Zrealizowano zarządzanie projektem. Opracowano dokument pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030 r.", który jest dokumentem strategicznym sporządzonym w odpowiedzi za zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Dokument przyjęto uchwałą nr XXXVI/390/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r.
1.1.1.3	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	525 000,00	210 000,00	209 279,47	209 279,47	39,86	Zrealizowano zarządzanie projektem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 665 989,00	8 061 862,00	1 778 816,87	1 778 816,87	9,53	x
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Pruszy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2022	9 692 238,00	3 122 004,00	1 777 996,87	1 777 996,87	18,36	Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o objętości 8.212 m ³ (I-ETAP). Wykonano tablice informacyjne.

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 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		Zakres rzeczowy	
			Od	Do		w tym 2021 r.	w tym 2021 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2021 r.)		
1.1.2.2	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Siddy, fragmente ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jasminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	8 933 751,00	4 939 858,00	820,00	820,00	0,01	0,02	Podpisano umowę na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzórów inwestorskich w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Siddy, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jasminowej wraz z przepompownią. Trwałą pracę budowlaną. Wykonano tablice informacyjne.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				89 853 306,00	21 449 075,00	37 030 215,06	11 280 381,35	41,21	52,59	X
1.3.1	- wydatki bieżące				3 169 335,00	331 376,00	824 455,88	301 717,88	26,01	91,05	X
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2	Urząd Miasta	2017	2028	2 777 735,00	23 976,00	473 538,00	0,00	17,05	0,00	Rozwiązano umowę z dnia 10 kwietnia 2017r. zawartą w związku z realizacją projektu pn. "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot". Jednocześnie została zawarta Umowa Powierzenia z dnia 21.12.2021r. zobowiązująca do realizacji usług publicznych w ogólnym interesie publicznym pomiędzy Stowarzyszeniem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot a poszczególnymi Gminami.
1.3.1.2	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2019	2021	294 520,00	294 520,00	288 837,88	288 837,88	98,07	98,07	Do programu przystąpiło 277 osób, z czego 270 osób zostało zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki a 7 osobom podano jedną dawkę.
1.3.1.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	62 080,00	12 880,00	62 080,00	12 880,00	100,00	100,00	Zrealizowano zarządzanie projektem. Opracowano dokument pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030 r.", który jest dokumentem strategicznym sporządzonym w odpowiedzi za zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Dokument przyjęto uchwałą nr XXXVI/390/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. Część niekwalifikowalna projektu, podatek VAT.
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Stolarskiej" - poprawa warunków zabudowy działki objętej strefą zagrożenia powodziowego - zmiana parametrów zabudowy	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji projektu.
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 583 971,00	21 117 699,00	36 205 759,18	10 978 663,47	41,77	51,99	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 31.12.2021 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.		Stożenie zaangażowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2021 r.	w tym 2021 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2021 r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	6 538 260,00	50 000,00	68 260,00	0,00	1,04	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacja terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.3	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krotką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.4	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2021	5 917 395,00	50 000,00	5 887 273,64	19 878,93	99,49	39,76	Wyposażenie obiektu w zabudowę drewnianą ścienną oraz dostosowanie pomieszczeń do pracy referatu.
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z otworem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	287 564,00	0,00	138 564,00	0,00	48,19	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.6	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.7	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	592 240,00	60 000,00	41 840,00	9 600,00	7,06	16,00	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.8	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	2022	2 426 815,00	120 000,00	1 005 679,77	98 864,77	41,44	82,39	Doszło do zerwania umowy z wykonawcą. Zabezpieczono budynek przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i osób postronnych. Wykonano projekt zamienny dachu.
1.3.2.9	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2022	881 849,00	10 000,00	145 729,00	1 880,00	16,53	18,80	Na podstawie zawartej umowy określono granice utrzymania pasa drogowego ul. Strzeleckiego przez GDDKIA i Gminę Miasta Pruszcz Gdański.
1.3.2.10	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	2022	5 263 590,00	1 900 000,00	2 454 593,98	1 491 003,98	46,63	78,47	Trwa przebudowa budynku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	w tym 2021 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.	w tym 2021 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2021 r.)	Stopień zaangażowania realizacji programu
			Od	Do							
1.3.2.11	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplice, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2021	19 190 585,00	5 050 000,00	19 186 174,13	5 045 589,13	99,98	99,91	Przebudowano ul. Skalskiego, dwie platformy przystankowe i odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Casino.
1.3.2.12	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2020	2022	125 000,00	25 000,00	24 673,80	24 673,80	19,74	98,70	Trwa opracowanie dokumentacji wielobranżowej rozbudowy budynku.
1.3.2.13	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Królka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 755 683,00	0,00	1 355 683,00	0,00	77,22	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.14	Przy Torze - projekt - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2018	2021	103 604,00	90 000,00	82 361,00	68 757,00	79,50	76,40	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową.
1.3.2.15	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	3 554 107,00	437 416,00	408 115,93	408 115,93	10,32	93,30	Trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o objętości 8,212 m ³ (ETAP). Wykonano tablice informacyjne-część niekwalifikowalna, podatek VAT.
1.3.2.16	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprówka i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2022	5 109 768,00	2 060 000,00	54 735,88	4 967,88	1,07	0,24	Wykonano tłumaczenie przysięgłe dokumentu - oceny technicznej dla skrzyżnek retencyjno-rozszczepiających Nidapiast w związku z przebudową ulicy Słdy, Komnara i fragmentu ul. Herberta w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.17	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplicie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w miejscu	Urząd Miasta	2019	2022	295 000,00	100 000,00	97 962,12	97 962,12	33,21	97,96	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.18	Tereny rekreacyjne ośiedle Bursztynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2020	2022	5 810 430,00	710 000,00	684 321,05	683 891,05	11,78	96,32	Wykonano projekt zamienny budowy terenu rekreacyjnego. Trwają roboty budowlane budowy terenu inwestorskie branży drogowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, sanitarnej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
1.3.2.19	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	112 500,00	0,00	12 500,00	0,00	11,11	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.20	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	159 400,00	87 000,00	108 440,96	86 040,96	68,03	98,90	Wykonano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej w SP nr 3 wraz z rozbudową szkoły i utworzeniem dodatkowych sal dydaktycznych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.		Stożenie zaawansowania realizacji programu		Zakres rzeczowy
			Od	Do	w tym 2021 r.	w tym 2021 r.	finansowy (% w tym 2021 r.)	finansowy (% planu nakładów łącznych)			
			2020	2021	2 559 693,00	2 351 834,20	99,44	99,49			
1.3.2.21	Park Wita Stwosza - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	2 559 693,00	2 351 834,20	2 546 528,20	2 351 834,20	99,44	99,49	Zakończono prace związane zbudową parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego wraz z parkingiem. Wykonano pomnik upamiętniający 80. Rocznice Zbrodni Katyńskiej wraz z fundamentem oraz nawierzchnią placu wokół pomnika. Wykonano ekshumację szczątków ludzkich z dwóch bezimiennych mogił odnalezionych w trakcie realizacji inwestycji. Spawano nadzór archeologiczny i sanitarny.
1.3.2.22	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Siddy, fragmente ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	2 073 553,00	1 136 167,00	188,60	188,60	0,02	0,01	Podpisano umowy na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Siddy, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej wraz z przepompownią. Trwają prace budowlane. Wykonano tablice informacyjne- część niekwalifikowalna, podatek VAT.
1.3.2.23	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwarem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2022	1 891 719,00	275 000,00	1 563 741,08	247 022,08	89,83	82,66	Wykonano elewację budynku i taras, które nie zostały odebrane.
1.3.2.24	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2022	1 416 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.25	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2022	4 100 000,00	800 000,00	315 638,04	315 638,04	39,45	7,70	Trwa kompleksowy remont budowlany budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi (wodociągowej, sanitarnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania), teletechnicznymi, siecią strukturalną, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej. Wykonano projekt przebudowy toalet na drugim piętrze.
1.3.2.26	Tczewska, Towarowa-projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi budowa układu drogowego wraz z kanałem technologicznym, siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnych sieci.
1.3.2.27	Skate Park na terenie CKIS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	923 000,00	23 000,00	22 755,00	22 755,00	98,93	2,47	Wykonano projekt wykonawczy w skład którego wchodzi budowa monolitycznej nawierzchni betonowej, montaż wyposażenia skate parku, wymiana oświetlenia oraz odwodnienie.
1.3.2.28	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia w celu przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę części mieszkalnej na oświetlowo - usługową w budynku ZSO nr 1.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.		Stopień zaangażowania realizacji programu		Zakres rzeczowy	
			Od	Do		w tym 2021 r.	w tym 2021 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2021 r.)		
1.3.2.29	Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I - oszczędność zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2022	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych na odcinkach ulic: Cichej, Przemysłowej, NSZZ Solidarność, Obrońców Poczty Polskiej, Dobrowskiego, Grunwaldzkiej.	
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim wraz z nadzorem inwestorskim i wykonaniem tablicy informacyjnej.	
1.3.2.31	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasprowiczka (171502G) z ul. Beniowskiego (171058G) i ul. Sienkiewicza (171853G) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Kasprowiczka (171502G) z ul. Beniowskiego (171058G) i ul. Sienkiewicza (171853G) w Pruszczu Gdańskim.	
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej przy drodze gminnej ul. Cichej (171106G) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z opracowaniem nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Tysiąclecia, ograniczonymi ulicami: Cichą i Wojska Polskiego oraz rzeką Radunią i ul. Raciborskiego nie podjęto czynności związanych z montażem sygnalizacji świetlnej.	
1.3.2.33	Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - ochrona budynków komunalnych przed zawilgoceniem	Urząd Miasta	2021	2022	50 000,00	10 000,00	2 460,00	2 460,00	4,92	24,60	Wykonano badania geotechniczne na potrzeby zdiagnozowania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych przy ul. 10 Lutego 1.2.3.4.5.6.8.
1.3.2.34	Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego - ujednolicenie systemu do monitorowania funkcjonowania przepompowni wód deszczowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	
1.3.2.35	Chodnik ul. Obrońców Pokoju - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na budowę chodnika przy ul. Obrońców Pokoju, który unieważniono ze względu na wysoka wartość oferty.	
1.3.2.36	Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wyłotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2022.	
1.3.2.37	Cabroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cichej i ul. Gaczyńskiego) (budowlano-eksploatacyjny) - cabroczne wykorzystanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	190 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	3,88	73,80	Wykonano dokumentację projektową zjeżdżalni. Realizacja zadania od roku 2022.
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim wraz z nadzorem inwestorskim.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.		Stożenie zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2021 r.	w tym 2021 r.	w tym 2021 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2021 r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.39	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż oświetlenia.
1.3.2.40	Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2021	2022	1 532 000,00	1 039 000,00	1 013 019,66	1 013 019,66	66,12	97,50	Trwa przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4.
1.3.2.41	Park miejski - projekt - rewitalizacja przetrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na projekt zamienny Parku miejskiego ze zmianą lokalii
1.3.2.42	Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2021	2022	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na budowę 10 trampolin, nawierzchni wokół nich oraz iluminacyjnego podświetlenia wybranych trampolin.
1.3.2.43	Projekt ul. Reymonta - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu ul. Reymonta na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Korzeniowskiego. W ramach zadania przebudowany zostanie układ drogowy z budową obustronnych chodników, wymianą oświetlenia i przebudową kanalizacji deszczowej.
1.3.2.44	Projekt ul. Orzeszkowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie projektu ul. Orzeszkowej. W ramach zadania przebudowany zostanie układ drogowy z chodnikami, budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz oświetlenia.
1.3.2.45	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od ul. Goplany do ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.46	Oświetlenie ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja dokumentacji projektowej oświetlenia dościs do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza oraz modernizacją oświetlenia Via Ambra.
1.3.2.47	Chodnik Reja - projekt - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Reja.
1.3.2.48	Przebudowa ul. Spokojnej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	3 735 000,00	3 705 000,00	3 586 210,88	3 586 210,88	96,02	96,79	Przebudowano układ drogowy wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz ogrodzenia ogrodów działkowych.
1.3.2.49	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt - poprawa warunków bytowych	Urząd Miasta	2021	2022	39 100,00	16 000,00	15 990,00	15 990,00	40,90	99,94	Wykonano inwentaryzację budynku Oddziału Przeszkolnego SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8. Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2021 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		Zakres rzeczowy
			Od	Do	w tym 2021 r.		w tym 2021 r.		finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2021 r.)	
1.3.2.50	Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków bytowych	Urząd Miasta	2021	2022	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja dokumentacji projektów kosztorysowej. Zawarto umowę na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej, nieużywanej i nieregenerowanej instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachach budynków: SP nr 3, ZSO nr 1 (ul. Niemcewicz 1, ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2.
1.3.2.51	Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2 i SP nr 3 - poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	Urząd Miasta	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Instalacja fotowoltaicznej prosumenckiej na dachach budynków: SP nr 3, ZSO nr 1 (ul. Niemcewicz 1, ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2.
1.3.2.52	Plac Wolności - modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	1 474 000,00	904 000,00	901 492,76	901 492,76	61,16	99,72	Trwa przebudowa ul. Plac Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem
1.3.2.53	Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 - poprawa warunków bytowych	Urząd Miasta	2021	2022	69 216,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano i uruchomiono dźwig towarowy w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8
1.3.2.54	Instalacja gazu na Faktorii - projekt - poprawa efektywności energetycznej obiektu	Urząd Miasta	2021	2022	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja dokumentacji projektowej podziemnej instalacji gazowej na terenie Faktorii.
1.3.2.55	Szkieletowego - przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na budowę przejścia dla pieszych i nadzór inwestorski.



SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Pruszcz Gdański dnia 07-02-2022

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 71A
NIP 593-24-06-387
REGON 192989246

**Urząd Miasta
w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 20**

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2022 -02- 07

Nr 2665.2022
Zał. Opł. skaró. zł.

- dotyczy pisma Burmistrza Pruszcza Gdańskiego SF.3035.1.2022 z dnia 17 stycznia 2022r.

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim składa *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok* wraz z częścią opisową, na którą składają się :

1. Wykonanie przychodów i kosztów wraz z opisem,
2. Stan zobowiązań i należności bilansowych,
3. Plan i rzeczowe wykonanie Remontów w par 4270,
4. Rozliczenie z budżetem za 2021r.
5. Raport o stanie zaległości czynszowych na 31.12.2021r.
6. Harmonogram finansowo-rzeczowy wykorzystania środków z dotacji na inwestycje dla Zakładu w 2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 892-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

09.11.2022

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA 2021 rok

Przychody w § 0640 – *wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych* - planowane na 58.000,00 i wykonane na **138.178,90 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 **2.394.561,75 zł** tj. na poziomie 99% planu.

Przychody z usług w § 0830 są związane z administrowaniem lokali, są to przychody za media (zimna woda, ścieki, gaz, centralne ogrzewanie, ciepła woda), śmieci, energię elektryczną, koszty części wspólnych. Wykonanie przychodów to **1.545.466,13 zł** i stanowi 99 % planu.

Przychody w § 0920 to *odsetki* naliczone od zaległości skierowanych w 2021r. do postępowania sądowego, naliczone w dacie wydania nakazu zapłaty, wykonanie przychodów to **195.294,21 zł** (z czego zapłacone to 7.407,60zł) co stanowi 109 % planu. Kwoty trudno planować, ponieważ są efektem sądowego stanu postępowania sprawy.

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 **87.852,12 zł**

Przychody w § 0950 – *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*- to kwoty uzyskane z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie mienia. Kwoty trudno oszacować – wykonanie przychodów to **10.045,43 zł**.

Przychody w § 0970 – *wpływy z różnych dochodów* - to kwoty z rozliczenia najemców po opuszczeniu lokali. Wykonanie przychodów to **540,38 zł**.

Równowartość amortyzacji - **776.820,61zł** co stanowi 99,98 % z planowanej kwoty 777.000 zł na 2021 rok kosztów amortyzacji środków trwałych. Wartość amortyzacji i jej pokrycie w trakcie roku wzrosło w związku z sukcesywnym zwiększaniem wartości środków trwałych po przyjęciu nakładów na modernizację (PT) budynków komunalnych finansowanych z dotacji celowej z UM.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwaszczyk

DYREKTOR

Morawski

str. 1

WYKONANIE PRZYCHODÓW W 2021 ROKU

Zakład Nieruchomości Komunalny
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

Dział 700 Rozdział 700001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2021	wykonanie na dzień 31.12.2021	% planu
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	341 331,00	341 331,61	
II.	Razem przychody	5 049 694,00	5 148 759,53	101,96%
§ 0640	Przychody z tyt zwrotu kosztów sądowych	58 000,00	138 178,90	238,24%
1	zwrot kosztów sądowych	58 000,00	138 178,90	
§ 0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 429 951,00	2 394 561,75	98,54%
1	z lokali mieszkalnych, w tym:	2 320 251,00	2 285 208,23	98,49%
a	<i>z lokali socjalnych</i>	45 000,00	44 234,72	
b	<i>z umową najmu</i>	2 270 351,00	2 236 566,21	
c	<i>pomieszczenia tymczasowe</i>	4 900,00	4 407,30	
2	z lokali użytkowych	94 000,00	93 738,73	99,72%
3	z reklam	12 600,00	12 543,27	99,55%
4	z garaży	3 100,00	3 071,52	99,08%
§ 0830	Przychody z usług	1 562 956,00	1 545 466,13	98,88%
1	gaz,centralne ogrzewanie oplata zmienna	331 000,00	329 295,22	99,48%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	326 000,00	325 215,31	
a	<i>w lokalach mieszkalnych</i>	307 000,00	306 712,49	
b	<i>w lokalach użytkowych</i>	5 000,00	4 684,58	
c	<i>z jst</i>	14 000,00	13 818,24	
	na Targowisku Mój Rynek	5 000,00	4 079,91	
2	gaz,centralne ogrzewanie oplata stała	191 450,00	186 187,59	97,25%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	191 000,00	185 831,98	
a	<i>w lokalach mieszkalnych</i>	190 000,00	185 160,07	
b	<i>w lokalach użytkowych</i>	1 000,00	671,91	
	na Targowisku Mój Rynek	450,00	355,61	
3	za ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych	125 000,00	123 758,11	99,01%
4	za zimną wodę	201 000,00	187 340,25	93,20%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym:	200 600,00	187 081,49	
a	<i>w lokalach mieszkalnych</i>	197 500,00	184 070,84	
b	<i>w lokalach użytkowych</i>	1 500,00	1 445,28	
c	<i>z jst</i>	1 600,00	1 565,37	
	na Targowisku Mój Rynek	400,00	258,76	
5	za wywóz śmieci	329 960,00	329 593,78	99,89%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	319 360,00	319 016,86	
a	<i>w lokalach mieszkalnych</i>	280 860,00	280 651,46	
b	<i>w lokalach użytkowych</i>	7 500,00	7 422,50	
c	<i>z jst</i>	31 000,00	30 942,90	
	na Targowisku Mój Rynek	10 600,00	10 576,92	
6	za ścieki	289 400,00	288 807,80	99,80%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	288 700,00	288 420,85	
a	<i>w lokalach mieszkalnych</i>	284 000,00	283 851,05	
b	<i>w lokalach użytkowych</i>	2 300,00	2 201,73	
c	<i>z jst</i>	2 400,00	2 368,07	
	na Targowisku Mój Rynek	700,00	386,95	
7	za energię elektryczną	52 596,00	52 193,69	99,24%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	49 500,00	49 451,45	
a	<i>w lokalach mieszkalnych</i>	2 600,00	2 572,70	
b	<i>w lokalach użytkowych</i>	16 310,00	16 307,48	
c	<i>z jst</i>	30 590,00	30 571,27	

	na Targowisku Mój Rynek	3 096,00	2 742,24	
8	sprzątanie na Targowisku Mój Rynek	4 550,00	4 503,62	98,98%
9	inne obciążenia LU: zwroty kosztów,opłaty	13 000,00	12 930,70	99,47%
10	inne obciążenia LM : zakup wyposażenia,zwrot kosztów naprawy, opłata za miejsce przynależne do lokalu	1 000,00	944,61	94,46%
11	opłata eksploatacyjna za Targowisko Mój Rynek	12 000,00	17 910,76	149,26%
12	za administrowanie Targowiskiem Mój Rynek	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	195 294,21	108,50%
1	odsetki od r-ku bieżącego	0,00	369,78	
2	odsetki naliczone i nie zapłacone /m /lu/ reklama/Rynek	167 000,00	187 516,83	112,29%
3	odsetki naliczone i zapłacone/ /m /lu/ reklama/Rynek	13 000,00	7 407,60	56,98%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	31 200,00	87 852,12	281,58%
1	zwrot k.sądowych	31 200,00	87 852,12	
a	<i>należność główna</i>	30 000,00	57 087,14	
b	<i>odsetki</i>	1 200,00	30 764,98	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 046,00	10 045,43	99,99%
1	kary	10 046,00	10 045,43	99,99%
a	<i>odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni</i>	9 969,00	9 968,64	
b	<i>kary naliczone od nieterm.wykonania dla Wykonawcy</i>	77,00	76,79	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	541,00	540,38	99,89%
1	z innych źródeł (zajęte kaucje na remonty lokali)	541,00	540,38	99,89%
a	<i>zajęte kaucje</i>	0,00	528,94	
b	<i>korekty kartotek po opuszczeniu lokalu</i>	0,00	11,44	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	równowartość amortyzacji	777 000,00	776 820,61	99,98%
III.	Ogółem (I + II)	5 391 025,00	5 490 091,14	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....Malwina Iwasieczko...
(podpis głównego księgowego)

.....
(podpis kierownika)

Pruszcz Gdański dnia 2022-02-07

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

DYREKTOR
Grzegorz Morawski
mgr Grzegorz Morawski

ANALIZA KOSZTÓW ZA 2021 rok

W § 3020 – *wydatki osobowe* - w planie finansowym na 2021r. zaplanowano koszty w kwocie 3.604,00 zł na zabezpieczenie rocznych potrzeb na *Świadczenia na rzecz pracowników* (BHP - dopłaty do okularów, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników). W 2021 r. wykonanie wyniosło **3.546,10 zł** - co stanowi 98,4% planu.

W § 4010 – *wynagrodzenia osobowe* - zaplanowano koszty wynagrodzeń dla pracowników. Wykonanie w 2021 r. wyniosło **780.700,91 zł** - co stanowi 99,9 % planu.

W § 4040 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - wykonanie tj. naliczenie w koszty 2021r. wyniosło **61.851,12 zł** (zgodnie ze stawką 8,5%) co stanowi 99,5% planu.

W § 4110 - *składki do ZUS* - naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2021r. Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W trakcie 2021r. wykonanie wyniosło **140.654,43 zł** - co stanowi 99,4% planu.

W § 4120 - *składki na Fundusz Pracy* naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2021r. Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W trakcie 2021r. wykonanie wyniosło **15.338,22 zł** - co stanowi 99% 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 2021r. wykonanie wyniosło **15.600,00 zł** – 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, środki ochrony indywidualnej w związku pandemią COVID 19, materiały do napraw w lokalach komunalnych, wyposażenie, sprzęt do pracy, narzędzia, artykuły i części komputerowe itp.). W trakcie 2021 r. wykonanie wyniosło **46.495,43 zł** – co stanowi 99,9% planu.

W § 4260 - *zakup energii* - wykonanie wyniosło **967.095,72 zł** – co stanowi 99,9% planu. Koszty są przełożone bezpośrednio na obciążenie najemców. Ten rodzaj kosztu jest trudny do oszacowania – zależy od bezpośredniego zużycia.

W § 4270 - *zakup usług remontowych* - wykonanie wyniosło **547.120,68 zł** – co stanowi 99% planu – wykorzystanie zgodne z realizowanym planem remontów. Sporządzony przez służby techniczne, szczegółowy zakres wykonanych w 2021 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 2021r. była dotacja celowa dla Zakładu z Urzędu Gminy w planowanej wysokości 760.000,00 zł – jej wykorzystanie w 2021 wyniosło 758.548,82 zł czyli w 99,8%.

W § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* - wykonanie w 2021 r. wyniosło **1.460,00zł** – co stanowi 100% planu. Koszty obejmują badania okresowe pracowników.

W § 4300 - *zakup usług pozostałych* - wykonanie kosztów w 2021 r. wyniosło **870.658,59 zł** – co stanowi 99,9% planu. W ramach paragrafu wykonano m.in usługi: sprzątania, sprzątania dla odpracowujących długi, wywóz śmieci, ścieków, usługi prawne, windykacyjne, informatyczne, pocztowe, deratyzacje.

W § 4360 - *usługi telekomunikacyjne* – wykonanie wyniosło **13.089,50 zł** – co stanowi 99,8% 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*), do monitoringu w budynku ul. Obrońców Westerplatte 5A.

W § 4400 - *opłaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach* – wykonanie wyniosło **409.955,73 zł** – co stanowi 99,9% planu.

W trakcie 2021 r. nastąpił wykup 12 mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jeden lokal użytkowy we wspólnocie oraz nastąpiło połączenie dwóch lokali mieszkalnych w jedno.

- 51% wykonania tj. 208.210,96 zł stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach,
- 20% wykonania tj. 82.575,21 zł stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach,
- 25% wykonania tj. 100.188,72 zł stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach i lokali w budynku TBS,
- 4% wykonania tj. 18.980,84 zł stanowią środki na pozostałe koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach.

Od października 2021r. zasób gminnych lokali, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, powiększył się o 17 nowych mieszkań o powierzchni 865,71m² zlokalizowanych w budynku przy ul. Aliny 8 (najem). Ponadto Gmina w 52 budynkach wspólnot posiada 197 lokali o powierzchni 8.470,65 m².

Roczny przychód z opłaty czynszowej w budynkach wspólnot to kwota 935.954,05 zł – w budynku TBS (w miesiącach 10-12/2021) to kwota 27.754,69 zł, razem 963.708,74zł. Poniesione koszty administrowania przez innych zarządców to **409.955,73 zł** co stanowi 43% wartości czynszu. Zaległości lokatorów i wysokie koszty opłat utrzymania tych lokali skłaniają nas zawsze do wnioskowania o wszelkie sposoby wyjścia Gminy ze wspólnot.

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 **12.206,51 zł** co stanowi 97% planu.

W § 4430 - *różne opłaty i składki* – wykonanie wyniosło **24.654,04 zł** – co stanowi 99,8% planu. Są to koszty ubezpieczeń majątku, OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą ubezpieczeniową.

W § 4440 - odpis na ZFŚS – wykonanie wyniosło **19.473,00 zł** – co stanowi 99,8% 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 **31.947,00 zł** – co stanowi 99,9% planu.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie wyniosło **42.837,26 zł** – co stanowi 98,8% planu.

W 2021r. złożyliśmy 48 pozwów o zapłatę oraz 94 nowych wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W 2021 r. 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 **8.370,40zł** – co stanowi 93% planu. W trakcie roku korzystano ze szkoleń (również konsultacji zdalnych) w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego prowadzenia spraw Zakładu. W 2021r. zostało również przeprowadzone szkolenie okresowe dla wszystkich pracowników z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

W § 4720 – planowane koszty amortyzacji środków trwałych to wartość 777.000,00zł, wykonanie w 2021r. wyniosło **776.820,61 zł**. – co stanowi 99,9% planu. Koszty amortyzacji są obojętne dla wyniku finansowego zakładu poprzez księgowanie równowartości pokrycia amortyzacji, jednakże stanowią istotny koszt działalności operacyjnej.

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone i inne zmniejszenia wynosi za 2021 r. – 430.000,00zł - co stanowi 100% planu. Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą. W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu. Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 4.419.194,75 zł, co w stosunku do ogółu należności ZNK, która wynosi 5.595.912,99 zł stanowi ok. 80% zabezpieczenia.

Na wysokość należności oraz utworzone wartości odpisów ma wpływ sytuacja najemców oraz nieskuteczne 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 poziomie około 7% 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 31-12-2021 przedstawia się następująco:

1. ZALEGŁOŚCI BIEŻĄCE	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem	kwoty zobowiązań wobec najemców z rozliczeń mediów
lokale mieszkalne	353 304,75		56 508,35	409 813,10	7,00%	129 231,47
lokale użytkowe i reklama	102,09		0,05	102,14	0,00%	893,21
targowisko	2 048,88		173,02	2 221,90	0,00%	71,86
Razem zaległości bieżące	355 455,72	0,00	56 681,42	412 137,14	7,00%	130 196,54
% UDZIAŁ NALEŻNOŚCI BIEŻ. W OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI	6,00%	0,00%	1,00%	7,00%		

2. WINDYKACJA	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	3 203 741,52	801 146,32	1 174 697,84	5 179 585,68	93,00%
lokale użytkowe i reklama	4 190,17	0,00	0,00	4 190,17	0,00%
targowisko				0,00	0,00%
Razem zaległości windykacja	3 207 931,69	801 146,32	1 174 697,84	5 183 775,85	93,00%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI 1.+2.	3 563 387,41	801 146,32	1 231 379,26	5 595 912,99	100,00%
ogółem % udział w całości	64%	14%	22%	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

Pruszcz Gdański 07-02-2022

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

str. 5

WYKONANIE KOSZTÓW W 2021 ROKU

Dział 700 Rozdział 70001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

§	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie na 31-12-2021	% planu
1	2	3	4	5
I.	Razem koszty	5 231 025,00	5 219 875,25	99,79%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 604,00	3 546,10	98,39%
1	środki i odzież BHP, pranie, zwrot za okulary	3 604,00	3 546,10	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 604,00	780 700,91	99,88%
1	wynagrodzenia administracji	725 104,00	724 595,65	
2	wynagrodzenia konserwator	56 500,00	56 105,26	
3	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 771,00	61 851,12	98,53%
1	dodatkowe roczne administracji	58 000,00	57 216,24	
2	dodatkowe roczne konserwator	4 771,00	4 634,88	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 535,00	140 654,43	99,38%
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja	131 000,00	130 494,89	
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwator	10 535,00	10 159,54	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 482,00	15 338,22	99,07%
1	składki FP administracja	14 379,00	14 344,71	
2	składki FP konserwator	1 103,00	993,51	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 564,00	46 495,43	99,85%
1	materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	12 040,00	12 030,52	
2	wyposażenie zakładu	14 430,00	14 426,49	
3	środki czystości, różne materiały	4 050,00	4 045,21	
4	materiały do drobnych remontów lokali	1 090,00	1 083,40	
5	materiały BHP	660,00	653,26	
6	narzędzia	1 100,00	1 097,99	
7	wyposażenie lokali komunalnych	4 250,00	4 245,21	
8	części do komputerów, pozostałe materiały	1 300,00	1 292,01	
9	środki ochrony dotyczące Covid 19	414,00	400,02	
10	pozostałe drobne materiały na bieżące potrzeby	7 230,00	7 221,32	
§ 4260	Zakup energii	967 663,00	967 095,72	99,94%
1	gaz, centralne ogrzewanie oplata zmienna + stała+cw	632 463,00	632 014,96	
2	ciepła woda	49 800,00	49 782,38	
3	energia elektryczna	94 600,00	94 534,76	
4	zimna woda	190 800,00	190 763,62	
§ 4270	Zakup usług remontowych	552 352,00	547 120,68	99,05%
1	konserwacje kominiarskie	30 121,00	29 971,66	
2	konserwacja dachów	21 434,00	21 055,84	
3	konserwacja instalacji gazowej	47 900,00	47 520,05	
4	konserwacja instalacji wod kan	85 225,00	84 806,19	
5	konserwacja roboty ogólnobudowlane	167 655,00	167 396,32	
6	konserwacja stolarki	70 491,00	70 491,01	
7	konserwacja instalacji elektrycznej	71 547,00	68 443,51	
8	konserwacja anten	13 745,00	13 745,00	
9	konserwacja domofony	2 268,00	2 268,00	
10	remont biura	16 480,00	16 479,16	
11	konserwacje co i cw	25 486,00	24 943,94	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	100,00%
1	badania okresowe pracowników	1 460,00	1 460,00	

§ 4300	Zakup usług pozostałych		870 972,00	870 658,59	99,96%
1	deratyzacje		6 200,00	6 193,05	
2	usługi informatyczne		37 700,00	37 619,66	
3	usługi prawne		40 300,00	40 242,00	
4	pozostałe usługi (m.in.monitoring,przeeglądy kasy,usł.KRD)		18 850,00	18 825,32	
5	koszty ścieków		290 459,00	290 452,93	
6	konserwacja dźwigu hydrauliczn.		3 320,00	3 320,00	
7	koszty sprzatania		37 470,00	37 460,21	
8	koszty wywozu śmieci		342 900,00	342 889,67	
9	koszty niezasiedlonych lokali		1 800,00	1 765,96	
10	usługi pocztowe		6 430,00	6 422,50	
11	e-prenumeraty		2 800,00	2 749,55	
12	koszty odpracowywania długu - sprzatanie klatek najemcy		52 700,00	52 676,55	
13	koszty poniesione w związku z COVID 19		26 532,00	26 531,10	
14	różne rozliczenia		3 511,00	3 510,09	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 246,00	13 089,50	98,82%
§ 4400	Oplaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach		410 100,00	409 955,73	99,96%
1	wynagrodzenia zarządców		100 200,00	100 188,72	
2	koszty eksploatacji		82 600,00	82 575,21	
3	koszty konserwacji		18 250,00	18 219,90	
4	fundusz remontowy wspólnot		208 250,00	208 210,96	
5	inne opłaty		800,00	760,94	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty		12 577,00	12 206,51	97,05%
§ 4430	Różne opłaty i składki		24 700,00	24 654,04	99,81%
1	ubezpieczenia budynków		17 500,00	17 464,60	
2	ubezpieczenia pozostałe:sprzęt,odpracowujących długi		7 200,00	7 189,44	
§ 4440	Odpis na ZFŚS		19 500,00	19 473,00	99,86%
§ 4480	Podatek od nieruchomości		31 955,00	31 947,00	99,97%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych		22 380,00	22 373,52	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych (biuro,garaże,kołownie)		9 575,00	9 573,48	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		43 340,00	42 837,26	98,84%
1	koszty komornicze o należność		16 740,00	16 255,26	
2	koszty sądowe o należność		26 600,00	26 582,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	8 370,40	93,00%
§ 4720	Amortyzacja		777 000,00	776 820,61	99,98%
	odpisy aktualizujące należności zagrożone		430 000,00	430 000,00	100,00%
II.	Nadwyżka środków obrotowych 2021r.			110 215,89	
III.	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego		160 000,00	160 000,00	
IV.	Ogółem (I+II+III)		5 391 025,00	5 490 091,14	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....Małwina Iwasieczko.....

(podpis głównego księgowego)

.....
(podpis kierownika)

Pruszcz Gdański dnia 2022-02-07

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zestawienie zobowiązań do Rb-Z za IV kw 2021

stan księgowy na 31-12-2021

Lp	konto księgowo	kontrahent	tytuł zobowiązania	kwota zobowiązania	termin zapłaty / rozliczenia
1	201-1-1	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami z	materiałów i usług	14 270,12	przed terminem
	201-1-3		zakupów inwestycyjnych ze sr własnych		
	201-1-4		zakupów inwestycyjnych z dotacji celowej		
2	201-1-5		materiałów i usług dla TARGOWSKA	1 972,76	przed terminem
	201-1-6		zakupy inwestycyjne z innych źródeł	-	
3	201-1-7		zakupów od Wspólnot	713,57	przed terminem
	201-1-8		jednostki gminne	-	
4	201-1-9		spółki gminne	69 843,11	przed terminem
			zobowiązania wobec odbiorców usług		
			razem 201	86 799,56	
	300		zakupy na przełomie roku	-	
	202	I mieszkalne	z rozliczenia mediów	129 231,47	2022-12-31
	203	I użytkowe, garaże	z rozliczenia czynszu	274,97	2022-12-31
	204	reklama	z rozliczenia czynszu	618,24	2022-12-31
	205	rozrachunki z najemcami targowiska	z rozliczenia czynszu	71,86	2022-12-31
1		RAZEM Zob z tyt. dostaw i usług		216 996,10	
	225-03	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek zlecenia		
	225-04	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek ryczałt	-	
	225-05	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek ZFSS	-	
	225-07	Urząd Skarbowy	PIT 4 podatek wynag	-	
	225-10	Urząd Miasta	podatek wg DN1 od nieruch	-	
	225-15	Urząd Miasta	podatek wg DGO-1 opl. śmieciowa	-	
	225-55	GMINA kwoty do rozl z tyt nadwyżki środków obrotowych za 2021r.		110 215,89	2022-03-31
	225-11-4	GMINA kwoty do rozl zw dekl vat 12/2021		847,18	2022-01-10
2	225			111 063,07	
	229-01-51	ZUS	składka za 12/2021 51	-	
	229-01-52	ZUS	składka za 12/2021 52	-	
	229-01-53	ZUS	składka za 12/2021 53	-	
3	229	RAZEM		-	
4	231		dod wynagrodz roczne za 2021 r	73 394,24	2022-03-31
	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
	240-05	Kaucja M. Jankowski Bar Zacisze		4 255,80	2024-06-30
		RAZEM zabezp na wyk umów		9 698,80	
	240-20	rozrach z tyt polis		-	
	240-13	Bartkiewicz remont		3 365,19	2022-12-31
	240-60	Kancelaria Keprowski radca		6 852,09	2022-12-31
	241/245	kwoty do wyjaśnienia		-	
5		RAZEM 24..		19 916,08	
1-5		RAZEM ZOBOW KRÓTKOTERM , bez kaucji		421 369,49	do Rb 30
6	851	ZFSS		227,15	
1-6		RAZEM ZOBOW KRÓTKOTERM I FUNDUSZE SPECJALNE bez kaucji)		421 596,64	
7		RAZEM ROZLICZ M/O PRZYCH PRZYSZ OKRESÓW K SĄDOWE (k-to 840)		822 006,55	do Rb 30
		Suma Lp (1+2+3+4)		401 453,41	do Rb-Z > (bez 240)
				-	przeteterminowane
				401 453,41	przed terminem zapłaty
8	206	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - kaucje mieszkaniowe		723 616,76	2022-12-31

razem do RB-30s "zobow. i inne rozliczenia" poz. W/040 1 243 376,04

Pruszcz Gdański 2022-01-31

Główna Księgowa

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Wasieczko

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszcze Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-03-27, fax (58) 692-08-27
NIP 6932408267, REGON 182989246

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Pomocnicze zestawienie do Rb-N za IV kw 2021

stan księgowy na 31.12.2021

LP	konto	kwota	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	GRUPA	
		409 813,10	rozrachunki czynsze Im		
	241	5 179 585,68	rozrachunki czynsze Im windykacja zasądzone		
		1 231 206,19	w tym odsetki cdsetki		
1		4 358 192,59	należności z lokali mieszkalnych bez odsetek	GOSPOD. DOMOWE (N4 115)	13
	203	102,14	I użytkowe + garaże		
	241	4 190,17	rozrachunki czynsze LU windykacja zasądzone		
	204	-	reklamy		
	205	2 221,90	należności z targowiska		
	241	-	rozrachunki TARGOWISKO windykacja zasądzone		
		173,07	w tym odsetki		
2		6 341,14	należności z użytkowych bez odsetek	PRZEDSIĘB. NIEFIN (N4 12)	12
		5 595 912,99	Razem należności wymagalne brutto		
		4 364 533,73	Razem należności wymagalne- nominalne (brutto minus odsetki)		
3	101	1 905,66	gotówka w kasie 101	N 3 1 (GRUPA III)	7
	131	194 035,44	RK BIEZACY 131		
	131-2	-	RK vat		
	240	9 698,80	konto 240 - zabezpieczenie nal wyk umów: Tarkowski 5043,00, Jankowski 4255,80, kaucja klucze Związki -400,00)		
	141	-	środki w drodze		
4		185 136,64	(Rk bankowe bieżący bez kaucji, bez rfs, bez zabez)	N 3 2 (BANKI (10))	10
			POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NIEMYMAGALNE - przed terminem zapłaty		
	201-2-8	1 000,00	Gmina za Rynek >PSN/0153/2021/12		
	201-2-8	632,51	SM->PSN/0154/2021 zw ścieki, śmieci, energia		
	201-2-8	601,60	Gmina Ref gosp >PSN/0154/2021 zw ścieki, śmieci		
	201-2-8	6 149,38	Gmina Ref ekspozycji>PSN/0154/2021 zw, ścieki, śmieci, monitoring, energia, gaz, k. dźwigu, pozostałe usl.		
	201-2-8	551,43	OSP>PSN/0155/2021 zw ścieki, śmieci, energia elektr.		
	234	-	rozrachunki z pracownikami		
		8 934,92	dłużnicy grupa III jst	N 5 1	7
	225-11-15	-	opłata śmieciowa - nadpłata		
	225-11-15	-	dłużnicy grupa III jst	N 5 3	7
	225-11-3	1 757,84	vat naliczony 12/2021 do rozliczenia z gminą w 01/2022		
	225-11-3	1 757,84	dłużnicy grupa I	N 5 5	5
	201-1-5	-	rozrachunki z dostawcami dla Targowiska		
	201-1-1	3 166,79	rozrachunki z dostawcami mat i usług		
	201-1-7	3 350,49	rozrachunki z zarządcami wspólnot		
	240	180,00	kaucja za opakowania, INNE		
	201-2-1	60,25	rozrachunki z odbiorcami mat i usług		
		6 757,53	dłużnicy przedsiębiorstwa niefinansowe	N 5 1	12
6		17 450,29	Razem pozostałe należności przed terminem		
	241	-	sporne	nie wykazujemy w RbN	
	241	-	sporne	nie wykazujemy w RbN	
		-	w tym odsetki		
5		17 450,29	Ogółem należności pozostałe		
			INFORMACJE DODATKOWE		
290		4 134 193,64	nierozliczony odpis w ZNK za okres: 2004-2020		
		285 001,11	odpis dokonany w 2021 ZNK 430 000,- zł,rozwiązane rezerwy poprzez spłaty w 2021 - 134 412,43 zł, porozumienia w spr. umorzeń z UM - 10 586,46zł		
7		4 419 194,75	Ogółem wartość odpisów (290)		
		-	razem odsetki		
		4 569 026,32	ogółem suma kontrolna Lp (1+2+3+4+5)		
do Rb-N		4 569 026,32	ogółem suma kontrolna Lp (1+2+3+4 + c)		
		1 178 713,24	ogółem suma kontrolna Lp (a+b) - d	Do Rb 30 W023	
		1 194 168,53	ogółem suma kontrolna Lp (a+b+c+e) - d	Do Rb 30 W020	
		1 192 410,69	ogółem suma kontrolna Lp (a+b+c+e)-vat	Do Rb 30 W081	

zaległości stan na 2021-12-31				
k-to	nał czynszowa	odsetki		razem modół czynsze
202 LM	353 304,75	56 508,35		409 813,10
203 LU+GARAŻE	102,09	0,05		102,14
204 REKLAMY	-	-		-
205 TARGOWISKO	2 048,88	173,02		2 221,90
razem	355 455,72	56 681,42		412 137,14
241				
nał czynszowa	odsetki	k sadowe	razem modół windykacja	
pozew,orzeczenie o zapłatę	1 213 605,01	208 131,71	238 685,32	1 660 422,04
pozostałe	4 190,17	-	-	4 190,17
postępowania komornicze	1 990 136,51	966 566,13	562 461,00	3 519 163,64
razem	3 207 931,69	1 174 697,84	801 146,32	5 183 775,85
OGÓLEM	3 563 387,41	1 231 379,26	801 146,32	5 595 912,99
202 +241		1 231 206,19		4 364 533,73

odpis na zaległości zagrożone				
k-to	nał czynszowa	odsetki		razem modół czynsze
202 LM		56 508,35		56 508,35
203 LU+GARAŻE				-
204 REKLAMY				-
razem	-	56 508,35	-	56 508,35
241				
nał czynszowa	odsetki	k sadowe	razem modół windykacja	
pozew,orzeczenie o zapłatę	392 515,56	208 131,71	238 685,32	839 332,59
pozostałe	4 190,17	-	-	4 190,17
postępowania komornicze	1 990 136,51	966 566,13	562 461,00	3 519 163,64
razem	2 386 842,24	1 174 697,84	801 146,32	4 362 686,40
OGÓLEM	2 386 842,24	1 231 206,19	801 146,32	4 419 194,75

konto 290 Ma	2 386 842,24	1 231 206,19	801 146,32	4 419 194,75
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

zaległości nieobjęte odpisem				
k-to	nał czynszowa	odsetki		razem modół czynsze
202 LM	353 304,75	-	-	353 304,75
203 LU+GARAŻE	102,09	0,05	-	102,14
204 REKLAMY	-	-	-	-
205 TARGOWISKO	2 048,88	173,02	-	2 221,90
razem	355 455,72	173,07	-	355 628,79
241				
nał czynszowa	odsetki	k sadowe	razem modół windykacja	
pozew o zapłatę	821 089,45	-	-	821 089,45
pozostałe	-	-	-	-
postępowania komornicze	-	-	-	-
razem	821 089,45	-	-	821 089,45
OGÓLEM	1 176 545,17	173,07	-	1 176 718,24

Szczegółowe rozliczenie par. 4270 remontów w roku 2021

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszcze Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406397, REGON 192989246

552 352,00 zł plan

547 120,68 zł wykonanie tj. 99,05 %

5 231,32 zł pozostało

- konserwacja kominiarskie

plan	30 121,66 zł	
z czego	29 971,66 zł	tj. 99,50% wydano na:

6 783,89	ul. Grunwaldzka 50	Montaż ław kominiarskich
5 051,37	budynki mieszkalne ZNK	Przeglądy kominiarskie
422,40	budynki użytkowe ZNK	Przeglądy kominiarskie
270,00	ul. Grunwaldzka 71A/5	Wykonanie nasady kominowej
432,00	ul. 10 lutego 4/5	Wykonanie dodatkowej wentylacji + nawiewniki
2 350,00	ul. Grunwaldzka 54/5	Montaż przewodu wentylacyjnego w łazience
1 100,00	ul. Powstańców Warszawy 3/1a	Przebudowa przewodu wentylacyjnego
1 830,00	ul. Wojska Polskiego 22/20	Przedłużenie wentylacji lokalu z zamontowaniem turbowent
4 752,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Wymiana przewodu kominowego w kotłowni
648,00	ul. Wojska Polskiego 13 ul. Polskich Kolejarzy 4 ul. 10 lutego 6/8	Awaryjne naprawy przewodów wentylacyjnych
3 200,00	ul. Grunwaldzka 54/6	Montaż przewodu wentylacyjnego w łazience
2 700,00	ul. Przy Torze 18/7	Montaż przewodu wentylacyjnego w łazience
432,00	ul. 10 lutego 7	Awaryjne naprawa obróbek blacharskich komina

Pozostało 150,00 zł

- konserwacja dachów

plan	21 433,84 zł	
z czego	21 055,84 zł	tj. 98,24% wydano na:

3 823,20	budynki znk	Czyszczenie i konserwacja rynien i rur spustowych
1 404,00	ul Słowackiego 28	Naprawa wiatrownicy
2 052,00	ul. Słowackiego 84	Wzmocnienie konstrukcji dachu wynikający z przeglądu budynku
1 944,00	ul. Grunwaldzka 50/3	Naprawa opierzeń dachu
700,00	ul. Powstańców Warszawy 5	Wzmocnienie konstrukcji dachu
270,00	ul. Chopina 22	Awaryjna naprawa dachu
723,60	ul. Grunwaldzka 71A	Awaryjna naprawa dachu
2 700,00	ul. Kopernika 3	Wymiana pokrycia przybudówki
648,00	ul. 10-lutego 1/13	Awaryjna naprawa pokrycia dachu
486,00	ul. Dworcowa 4	Awaryjna naprawa dachu
950,40	ul. Kopernika 3	Wymiana rynny z obróbkami
2 635,20	ul. Powstańców Warszawy 3	Prace dekarско- konserwacyjne
2 106,00	ul. Przy Torze 20A/5	Awaryjna naprawa dachu
613,44	ul. Przy Torze 20A/4 ul. Powstańców Warszawy 6/1	Awaryjna naprawa dachów wraz z elementami
Pozostało	378,00 zł	

- konserwacje windy

plan	- zł	
z czego	- zł	tj. <input type="text" value="0,00"/> % wydano na:
Pozostało	- zł	

- konserwacje instalacji gazowej

plan	47 900,05 zł	
z czego	47 520,05 zł	tj. <input type="text" value="99,21"/> % wydano na:

289,05	Kalibracja detektora gazu - urządzenie do pracy Konserwatora	
1 944,00	ul. 10 lutego 2/5	Montaż instalacji gazowej-kuchenka
35,00	ul. 10 lutego 2/5	Dziennik budowy dotyczący budowy inst. Gazowej

1 188,00	ul. 10 lutego 1/3	Przebudowa instalacji gazowej
7 020,00	ul. Powstańców Warszawy 30A/12	Wymiana kotła wraz z wkładem kominowym
8 424,00	ul. Grunwaldzka 16/2	Wymiana kotła wraz z wkładem kominowym
432,00	ul. 10 lutego 4/4	Awaryjne uszczelnienie instalacji gazowej
9 720,00	ul. Powstańców Warszawy 18/1	Montaż kotła wraz z wkładem kominowym
8 100,00	ul. Mickiewicza 5/1	Wymiana kotła wraz z wkładem kominowym
9 936,00	ul. Grunwaldzka 46/2	Wymiana kotła wraz z wkładem kominowym
432,00	ul. Powstańców Warszawy 30A/10	Awaryjne doszczelnienie instalacji gazowej

Pozostało 380,00 zł

- konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnej

plan 85 224,86 zł
z czego 84 806,19 zł tj. 99,51% wydano na:

1 479,60	ul. 10 lutego 2/3	Przebudowa instalacji wodnej
16 335,00	budynki znk	Wymiana wodomierzy z modułem radiowym
108,00	ul. Dworcowa 4/10	Montaż modułu radiowego
1 890,00	ul. Grunwaldzka 44/1	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 598,40	ul. Grunwaldzka 21/6	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 620,00	ul. Grunwaldzka 19a/4	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 058,40	ul. Powstańców Warszawy 2/3	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
961,20	ul. Grunwaldzka 16/6	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 015,20	ul. Słowackiego 28/2	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
972,00	ul. Grunwaldzka 50/5	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 015,20	ul. Grunwaldzka 13/1	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
885,60	ul. Grunwaldzka 52/4	Przygotowanie instalacji pod wodomierze

1 015,20	ul. Wojska Polskiego 13/5	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 058,40	ul. Wojska Polskiego 13/3	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 123,20	ul. Wojska Polskiego 13/2	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 490,40	ul. Słowackiego 28/3	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 058,40	ul. Wojska Polskiego 28/4	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
1 004,40	ul. Grunwaldzka 50/7	Przygotowanie instalacji pod wodomierze
734,40	ul. Krótka 14/2	Przygotowanie instalacji pod wodomierz
900,00	ul. Polskich Kolejarzy 5	Zakup wodomierzy
5 104,50	ul. Postaćców Warszawy 3	Przebudowa studni kanalizacyjnych
594,00	ul. 10 lutego 8	Awaryjne czyszczenie kanalizacji
540,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/211	Awaryjna naprawa instalacji wodnej
49,20	budynki ZNK	Zakup obejm i plomb
72,57	ul. Powstańców Warszawy 30/1	Zakup wodomierza
1 296,00	ul. Dworcowa 4	Montaż modułów radiowych
380,00	ul. 10 lutego 3/1 ul. Gdańska 4/1	Materiały wbudowane siłami własnymi
270,00	ul. Powstańców Warszawy 18	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
180,90	ul. Powstańców Warszawy 3	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
486,00	ul. Powstańców Warszawy 30A/6	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
540,00	ul. Grunwaldzka 9/1, 9/4	Rozmrażanie rur i czyszczenie urządzeń
486,00	ul. Wojska Polskiego 28/1	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji
1 026,00	ul. 10 lutego 4/1	Wymiana pionu kanalizacyjnego
3 239,04	budynki ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
378,00	ul. Przy Torze 18/8	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji
486,00	ul. Wojska Polskiego 28/1	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji
561,60	ul. Przy Torze 16	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji

756,00	ul. Obr. Wybrzeża 14A/8	Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej
162,00	ul. 10 lutego 4	Wypompowanie wody w piwnicy
135,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
1 511,71	ul. Powstańców Warszawy 3	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej
864,00	ul. 10 lutego 5/5	Naprawa przecieku kanalizacji wraz z odtworzeniem
648,00	ul. Przy Torze 16/16	Mechaniczne czyszczenie kanalizacji
61,50	ul. Grunwaldzka 16/6	Zakup wodomierza
123,00	ul. Grunwaldzka 19a/4	Zakup wodomierzy
432,00	ul. Wojska Polskiego 13/2	Awaryjne uszczelnienie kanalizacji
540,00	ul. Grunwaldzka 52/1	Awaryjna naprawa instalacji wody
64,80	ul. Obr. Westerplatte 5A	Naprawa modułów radiowych
123,00	ul. Al. ks. Wałęga 3/15	Zakup wodomierzy
49,20	ul. Wojska Polskiego 28/1 ul. 10 lutego 4/2	Programowanie modułów wraz z aktualizacją stanu
3 240,00	budynki znk	Zastępstwo konserwatora w miesiącu lipcu-ryczałt
432,00	ul. Wojska Polskiego 13/2	Awaryjne uszczelnienie pionu kanalizacyjnego
324,00	ul. Żwirki i Wigury 1/50	Awaryjna naprawa wycieku z pionu kanalizacyjnego
33,74	ul. Polskich Kolejarzy 5	Materiały wbudowane siłami własnymi
4 860,00	ul. 10 lutego 8	Przebudowa pionu kanalizacyjnego lewej strony budynku
246,00	ul. Grunwaldzka 21/6 ul. Grunwaldzka 44/1	Zakup wodomierzy, montaż we własnym zakresie
1 188,00	ul. 10 lutego 4/2	Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej
2 300,00	ul. Wojska Polskiego 1/2	Montaż umywalki i podgrzewacza w łazience
1 782,00	ul. 10 lutego 6/8 ul. Grunwaldzka 23B	Awaryjne naprawy wod.kan.
2 268,00	ul. Wojska Polskiego 24/21	Awaryjna naprawa instalacji wraz z wymianą brodzika
540,00	ul. Powstańców Warszawy 81d/8	Awaryjna naprawa instalacji wodnej
135,00	ul. Słowackiego 28	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej

344,40	ul. Grunwaldzka 21/6 ul. Grunwaldzka 44/1	Zakup wodomierzy
52,85	ul. Krótka 4	Materiał wbudowany siłami własnymi
190,90	ul. Obr. Westrplatte 5A/103 ul. Gdańska 4	Materiał wbudowany siłami własnymi
756,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/206	Awaryjna naprawa odpływu kanalizacji
61,50	ul. Powstańców Warszawy 17/3A	Zakup wodomierza
13,99	ul. Grunwaldzka 5/2	Materiał wbudowany siłami własnymi
285,00	ul. Polskich Kolejarzy 5	Napełnienie gaśnic
864,00	ul. Powstańców Warszawy 6/1	Awaryjna naprawa instalacji wody
1 080,00	ul. 10 lutego 6/3	Montaż nowego odcinka ciepłej wody użytkowej
950,00	ul. 10 lutego 6/3	Awaryjna przebudowa kanalizacji
800,00	ul. Powstańców Warszawy 17/1	Wymiana odpływu instalacji kanalizacyjnej w kuchni
723,99	ul. Powstańców Warszawy 14	Odcięcie przyłącza wodociagowego
178,20	ul. Wojska Polskiego 13/6	Wymiana wodomierza z modułem
2 052,00	ul. Dworcowa 4/3	Przebudowa instalacji wodnej
81,60	ul. 10 lutego 9/1, 6/9, 1/12	Programowanie modułów wraz z naprawą i sprawdzeniem wodomierza
240,00	ul. Krótka 6	Naprawa hydrantów
300,00	ul. Żwirki i Wigury 1/62	Awaria podejścia z wanny do pionu

Pozostało 418,67 zł

- konserwacje rob. ogólnobudowlane

plan 167 655,16 zł
z czego 167 396,32 zł tj.

99,85% wydano na:

6 582,60	ul. Powstańców Warszawy 30A	Naprawa schodów wejściowych przy trzech wejściach do lokali
1 230,00	ul. Dworcowa 4	Naprawa dachu komórki zewnętrznej
1 845,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Remont dachu komórek lokatorskich

1 468,80	ul. 10 lutego 1/5	Remont podłogi w kuchni
6 689,60	ul. Kopernika 11/1	Remont podłogi w pokoju
6 480,00	ul. Powstańców Warszawy 30A	Naprawa opasek wokół budynku
483,30	ul. Powstańców Warszawy 30A/5	Remont zagrzybionej ściany w lokalu
2 160,00	ul. 10 lutego 6/5	Remont sufitu w pokoju
4 305,00	ul. Witosa 4/3	Opróżnienie lokalu po zmarłym
1 436,00	ul. Niepodległości 1/28	Odbudowa łazienki po wymianie pionu kanalizacyjnego
2 808,00	ul. Powstańców Warszawy 17/8	Zamknięcie podłogi po zalaniu, odtworzenie powłok malarskich
14 040,00	ul. Grunwaldzka 13	Naprawa elewacji po pożarze
6 356,81	ul. Chopina 32	Odświeżenie powłok malarskich ścian i sufitów po remoncie instalacji elektrycznej starej części
11 041,73	ul. 10 lutego 4/4	Remont posadzki wraz z odświeżeniem powłok malarskich w lokalu, wymiana armatury w łazience na przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
8 002,91	ul. 10 lutego 1/3	Remont łazienki
3 444,00	ul. Mickiewicza 5/4	Opróżnienie lokalu po zmarłym
2 815,03	budynki znk	Materiały wbudowane siłami własnymi
3 402,00	ul. Grunwaldzka 48/6	Wyposażenie lokalu wraz z remontem podłogi w kuchni
519,05	ul. Powstańców Warszawy 3/1a	Montaż daszku nad wejściem do lokalu
2 999,99	ul. Przy Torze 52	Wykonanie utwardzenia pod wiatą śmietnikową
36,29	ul. Grunwaldzka 15	Materiał wbudowany siłami własnymi
150,06	ul. Grunwaldzka 15	Materiał wbudowany siłami własnymi
204,55	ul. Grunwaldzka 15	Materiał wbudowany siłami własnymi
6 350,40	ul. Obr. Westerplatte 5A/323	Remont lokalu
3 794,51	ul. Grunwaldzka 13/8	Remont zagrzybionej ściany w lokalu
55,30	ul. Grunwaldzka 71A/3	Materiał wbudowany siłami własnymi

11 301,12	ul. Obr. Westerplatte 5A/307	Remont lokalu
369,00	ul. Grunwaldzka 13	Awaryjna naprawa chodnika
70,50	ul. Grunwaldzka 71A	Materiały wbudowane siłami własnymi
5 436,44	ul. Krótka 6	Konserwacja tarasu
97,95	ul. Grunwaldzka 48/6	Materiały wbudowane siłami własnymi
1 453,66	ul. Krótka 6	Konserwacja patio
5 371,92	ul. Wałęga 3/15	Remont lokalu po zalaniu przez uszkodzony dach
1 296,00	ul. Grunwaldzka 52/7	Awaryjne zabezpieczenie konstrukcji w piwnicy
131,00	ul. Grunwaldzka 71	Materiał wbudowany siłami własnymi
502,20	ul. Wojska Polskiego 13/3	Odtworzenie płytek po montażu wodomierza
628,56	ul. Obr. Wybrzeża 14a/2	Remont sufitu po zalaniu
354,24	ul. 10 lutego 6/5,4	Awaryjna wymiana parapetów okiennych
223,09	ul. Krótka 6 ul. Polskich Kolejarzy 5	Materiały wbudowane siłami własnymi
10 157,40	ul. 10 lutego 2, 4, 8	Remont schodów do piwnicy
3 477,60	ul. Grunwaldzka 23/5	Remont podłogi w lokalu
1 552,50	ul. Powstańców Warszawy 5	Remont schodów wejściowych do klatki schodowej do lokali mieszkalnych
669,60	ul. Wojska Polskiego 13/2	Likwidacja pleśni wraz z odtworzeniem powłok malarskich
615,00	ul. Grunwaldzka 71	Zamurowanie otworu drzwiowego
864,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/106	Remont sufitu po zalaniu
14 500,00	budynki ZNK	Przeeglądy pięcioletnie
1 944,00	ul. Grunwaldzka 13	Montaż daszku nad wejściem do budynku
973,08	ul. Powstańców Warszawy 5	Remont zabezpieczający podłogi korytarza do lokali mieszkalnych
148,78	ul. Polskich Kolejarzy 5	Materiały wbudowane siłami własnymi
51,75	ul. Gdańska 4	Materiały wbudowane siłami własnymi
3 240,00	ul. Powstańców Warszawy 17/1	Remont podłogi w lokalu

594,00	ul. Powstańców Warszawy 16	Zabezpieczenie strachu budynku
1 700,00	ul. Polskich Kolejarzy 5	Zabezpieczenie zerwanej połaci dachu
324,00	ul. Słowackiego 84	Zabezpieczenie budynku po wysiedleniu
648,00	ul. Powstańców Warszawy 16	Demontaż i wywiezienie schodów z budynku
Pozostało	258,84 zł	

- konserwacje pieców

plan	- zł		
z czego	- zł	tj.	0,00 % wydano na:
Pozostało	- zł		

- konserwacja - malowanie

plan	- zł		
z czego	- zł	tj.	0,00 % wydano na:
Pozostało	- zł		

- konserwacje stolarki

plan	70 491,01 zł		
z czego	70 491,01 zł	tj.	100,00 % wydano na:

5 174,90	ul. 10 lutego 9/2	Wymiana stolarki okiennej
3 435,16	ul. Powstańców Warszawy 18	Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
5 483,17	ul. 10 lutego 6/9	Wymiana stolarki okiennej
2 913,59	ul. Grunwaldzka 14/7	Wymiana stolarki okiennej - 2szt (okna wyższe)
1 179,99	ul. Wojska Polskiego 13/5	Wymiana stolarki okiennej w pokoju
7 899,12	ul. Wojska Polskiego 46/1a	Wymiana stolarki okiennej

5 393,75	ul. Obr. Wybrzeża 7/1	Wymiana stolarki okiennej
4 215,01	ul. Powstańców Warszawy 30A/5	Wymiana stolarki okiennej
2 565,00	ul. Powstańców Warszawy 30A/5	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
2 372,55	ul. Obr. Westerplatte 5A/310	Wymiana stolarki okiennej
2 367,01	ul. Obr. Westerplatte 5A/308	Wymiana stolarki okiennej
3 200,00	ul. Wojska Polskiego 1/2	Wymiana drzwi wejściowych
4 744,63	ul. Obr. Westerplatte 5A/116	Wymiana stolarki okiennej
2 313,36	ul. 10 lutego 9/9	Wymiana stolarki okiennej
3 812,40	ul. Powstańców Warszawy 3/3	Wymiana stolarki okiennej
723,60	ul. Żwirki i Wigury 1/40	Wymiana parapetów wewnętrznych
2 904,12	ul. 10 lutego 6/3	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
498,96	ul. 10 lutego 1	Wymiana pakietu szybowego w drzwiach
1 587,92	ul. Przy Torze 52/9	Wymiana stolarki okiennej
2 900,77	ul. E. Orzeszkowej 1/19	Wymiana stolarki okiennej
4 806,00	ul. Powstańców Warszawy 3/3	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu

Pozostało - zł

- konserwacje instalacji elektrycznych

plan	71 547,00 zł
z czego	68 443,51 zł tj.

95,66% wydano na:

3 518,77	ul. Obr. Wybrzeża 7/1	Remont instalacji elektrycznej
8 514,99	budynki znk	Przeglądy instalacji elektrycznych w lokalach i części wspólnych II etap
2 058,00	ul. 10 lutego 5/4	Remont instalacji elektrycznej
300,02	ul. Przy Torze 16 ul. Grunwaldzka 71A	Materiały wbudowane siłami własnymi

3 407,13	budynki ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
4 055,57	ul. Dworcowa 4/9	Remont instalacji elektrycznej
4 774,97	ul. Dworcowa 4/3	Remont instalacji elektrycznej
2 627,95	ul. Powstańców Warszawy 30/11	Przygotowanie przyłącza do nowego licznika
369,93	budynki ZNK	Zestaw podlicznikowy na potrzeby remontów
2 294,45	ul. Grunwaldzka 71A/1	Wymiana WLZ
1 485,40	ul. Przy Torze 16/13	Częściowy remont instalacji elektrycznej
334,98	ul. Powstańców Warszawy 30/11	Wykonanie przyłącza do licznika
3 521,58	ul. Powstańców Warszawy 17/1	Remont instalacji elektrycznej
2 846,33	ul. Grunwaldzka 71A	Remont instalacji oświetleniowej strychu
3 361,44	ul. 10 lutego 2	Remont instalacji oświetleniowej w piwnicy
972,00	ul. Powstańców Warszawy 16	Wymiana linii zasilającej i zabezpieczenia głównego
24 000,00	ryczałt konserwatorski	

Pozostało 3 103,49 zł na nieprzewidziane i zaplanowane remonty oraz ryczałt

- konserwacja anten

plan	13 745,00 zł	
z czego	13 745,00 zł	tj. 100,00% wydano na:

10 209,00	ul. Obrońców Westerplatte 5A	Wymiana monitoringu
620,00	ul. Grunwaldzka 13	Odtworzenie instalacji tv po pożarze
756,00	ul. Dworcowa 4	Naprawa instalacji antenowej
540,00	ul. Obr. Westrplatte 5A	Naprawa instalacji antenowej
432,00	ul. Obr. Westrplatte 5A/106	Naprawa instalacji antenowej
540,00	ul. Wojska Polskiego 13/3	Naprawa instalacji antenowej
378,00	ul. Obrońców Westerplatte 5A	Naprawa instalacji antenowej

162,00	ul. Wojska Polskiego 13/4	Naprawa instalacji antenowej
108,00	ul. Grunwaldzka 50/3	Diagnostyka oględzin instalacji TV

Pozostało - zł

- konserwacja domofony

plan	2 268,00 zł
z czego	2 268,00 zł tj.

100,00% wydano na:

270,00	ul. Powstańców Warszawy 18	Naprawa instalacji domofonowej
432,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Naprawa instalacji domofonowej
324,00	ul. Przy Torze 18	Naprawa i konserwacja instalacji domofonowej
1 026,00	ul. Przy Torze 16	Naprawa i konserwacja instalacji domofonowej
216,00	ul. Przy Torze 16	Naprawa i konserwacja instalacji domofonowej

Pozostało - zł

- remont biura

plan	16 479,16 zł
z czego	16 479,16 zł tj.

100,00% wydano na:

15 299,99	ul. Grunwaldzka 71A	Odświeżenie powłok malarskich i remont posadzki w dziale technicznym, likwidacja
61,50		Zakup wodomierza - wbudowany siłami własnymi
599,99		Montaż zamka na kod w kuchni
517,68		Zakup oświetlenia toalety

Pozostało - zł

- konserwacje instalacji c.o. i c.w.

plan	25 486,26 zł
z czego	24 943,94 zł tj.

97,87% wydano na:

147,60	ul. Przy Torze 52	Obsługa transmisji GSM
350,00	ul. Polskich Kolejarzy 5	Przeгляд i konserwacja kotła
756,00	ul. Wojska Polskiego 1/2	Awaryjna naprawa centralnego ogrzewania
1 026,00	ul. 10 lutego 5	Izolacja instalacji c.o. w pomieszczeniach piwnicznych
140,40	ul. 10 lutego 1	Wymiana zaworu zwrotnego w węźle
648,00	ul. Grunwaldzka 71A/3	Naprawa instalacji c.o.
270,00	ul. Grunwaldzka 23B	Awaryjna naprawa grzejnika
2 000,00	ul. Obr. Westerplatte 5A	Montaż filtra w węźle ciepłowniczym
350,00	ul. Kossaka 13	Przeгляд i konserwacja kotła
324,00	ul. Powstańców Warszawy 30	Przeгляд i konserwacja kotła
250,00	ul. Chopina 32	Przeгляд i konserwacja kotła
8 856,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/3,103,203,303	Wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych
27,71	ul. Obr. Westrplatte 5A/303	Materiał wbudowany siłami własnymi
1 809,00	ul. 10 lutego 3	Wymiana zaworu w węźle
2 800,00	ul. 10 lutego 1, 3	Izolacji instalacji c.o.
4 104,00	ul. Powstańców Warszawy 17/4	Podłączenie instalacji ogrzewania do sieci ciepłowniczej
545,23	ul. Powstańców Warszawy 17/4	Zakup ciepłomierza
378,00	ul. Obr. Westerplatte 5A	Odpowietrzenie instalacji c.o.
162,00	ul. 10 lutego 9/2	Awaryjne uszczelnienie instalacji c.o.

Pozostało 542,32 zł

Na tym zestawienie zakończone.

Sporządził
Insp. nadzoru inwest.
Malgorzata Petka
Malgorzata Petka

Zatwierdził
DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski
mgr Grzegorz Morawski

Rozliczenie finansowe z budżetem w ZNK za 2021

Plan finansowy zrealizowany w Zakładzie Budżetowym w okresie 01-12/2021		
a	Przychody własne	
b	Dotacje z budżetu	5 148 759,53
	Razem przychody	
c	koszty działalności 4 wn 7 wn 740 wn	5 148 759,53
	w tym	5 219 875,25
	* wydatki na wynagrodzenia par 401 (780.700,91)+par 404 (61.851,12)+ par 417 (15.600,00)	858 152,03
	* składki pochodne par 411 (140.654,40) + par 412 (15.338,23)	155 992,63
	* wydatki inwestycyjne własne 0	
d	WF za okres rozliczenia	71 115,72

Rozliczenia z budżetem - Ustalenie kwoty wpłaty do budżetu

	Planowany lub faktyczny stan środków obrotowych na początek roku	341 331,00
plus	Planowane przychody w ciągu roku	5 049 694,00
minus	Planowane KOSZTY	5 231 025,00
minus	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00
równa się	nadwyżka rachunkowa stanu sr obrotowych	-

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

Zaliczkowe nadwyżki środków obrotowych za pierwsze trzy kwartały wpłaca się w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do planowanych rocznych przychodów wg formuły :

Wskaźnik wpłaty do budżetu =	Planowana wpłata do budżetu	x 100%
	Planowane roczne przychody	
0,00%	-	x 100%
	5 049 694,00	

Zaliczkową wpłatę za czwarty kwartał ustala się w wysokości wpłaty za 3 kwartał.

Różnicę 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 nett ze sprzedaży produktów got , mat i towarów	3 940 027,88
plus	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	
minus	Koszt sprzedanych produktów gotowych , mater i towarów	-
równa się	Zysk (strata) na sprzedaży	4 716 996,80
p	Pozostałe przychody operacyjne	776 968,92
minus	pozostałe koszty operacyjne	760
równa się	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	761 + 740 WN 502 878,45
plus	Przychody finansowe	266 409,93
minus	Koszty finansowe	750
równa się	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	755
plus	Zyski nadzwyczajne	71 115,72
minus	Straty nadzwyczajne	
równa się	Wynik finansowy brutto	
plus / minus	Podatek dochodowy i inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem	71 115,72
równa się	Wynik finansowy netto	71 115,72

Rozliczenie wyniku finansowego w Zakładzie Budżetowym

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

	4+7	5 219 875,25
W poszczególnych kwartałach zakład zrealizował następujące przychody		
I kwartał		1 232 404,66
II kwartał		1 370 569,45
III kwartał		1 245 671,18
IV kwartał		1 300 114,24
Razem		5 148 759,53
		71 115,72

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 71A
NIP 593-24-06-387
REGON 192989246

**Urząd Miasta
w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 20**

- dotyczy pisma Burmistrza Pruszcza Gdańskiego SF.3035.1.2022 z dnia 17 stycznia 2022r.

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim składa Informację dodatkową do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021r. - Raport o stanie zaległości czynszowych na 31.12.2021r.

Z uwagi na ochronę danych osobowych, raport w pełnym zakresie informacji tylko dla właściciela Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za upoważnieniem dla oznaczonych osób dostępny w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.

Raport zawiera dane, stan bilansowy na 31.12.2021r.

1. Wykaz zaległości czynszowych bieżących i nadpłat czynszowych z rozliczeń mediów (str. 1-14 ogółem 412.137,14 zł , str. 1-9 ogółem 130.196,54 zł),
2. Zaległości bieżące wg współczynnika stawki czynszowej i liczby osób (str.1, str.1),
3. Struktura zadłużenia w podziale na budynki wg kwot zaległości i okresów zalegania,
4. Struktura rodzaju zadłużenia wg kwot zaległości i okresów zalegania (str. 1-2),
5. Informacja o dodatkach mieszkaniowych przekazanych w 2021 r. do ZNK (1.686 przyznanych na kwotę 552.080,76 zł),
6. Zestawienie wpłaconych i zaległych kaucji mieszkaniowych (wykaz nazwisk str. 1-12 ogółem 723.616,76 zł),
7. Zestawienie umów uгод z najemcami dotyczącymi spłat zaległości (126 umów, str. 1-16),
8. Zestawienie egzekucji komorniczych wg Kancelarii prowadzących (195 spraw w Kancelariach)(str. 1-12),
9. Zestawienie spraw sądowych i w egzekucji (589 poz. str. 1-189).

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
W Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

Załącznik nr 1 do umowy nr TI.032.002.2021 z dn. 14.01.2021
aneks nr 4/2021 z dnia 21.09.2021 r.
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z DOTACJI NA INWESTYCJE ZAKŁADU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA 2021 r.

Lp	Adres	Zakres prac	Plan kwota	Termin wyk
1.	2.	3.	4.	5.
1	ul. Obrońców Wybrzeża 7/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór	30 683,85	II - IV kw. 2021 r.
2	ul. Przy Torze 18/8	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór	30 683,85	II - IV kw. 2021 r.
3	ul. Gdańska 1/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór	30 791,85	II - IV kw. 2021 r.
4	ul. Grunwaldzka 52/7	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór	30 791,85	II - IV kw. 2021 r.
5	ul. Polskich Kolejarzy 4	Modernizacja ogrzewania w lokalach mieszkalnych - dokumentacja projektowa	19 680,00	II - IV kw. 2021 r.
6	ul. Wojska Polskiego 26	Modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń gospodarczych	15 724,99	II - IV kw. 2021 r.
7	ul. 10 lutego 8/3	Modernizacja lokalu mieszkalnego	69 757,93	II - IV kw. 2021 r.
8	ul. Powstańców Warszawy 30A/14	Modernizacja lokalu mieszkalnego	25 920,22	II - IV kw. 2021 r.
9	ul. Gdańska 1/7	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym	12 139,16	II - IV kw. 2021 r.
10	ul. Grunwaldzka 50/3	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym	13 812,68	II - IV kw. 2021 r.
11	ul. Polskich Kolejarzy 4	Modernizacja lokalu użytkowego	101 637,96	II - IV kw. 2021 r.
12	ul. Wojska Polskiego 46/1a	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór	30 683,85	II - IV kw. 2021 r.
13	ul. Mickiewicza 5/4	Modernizacja lokalu mieszkalnego	47 847,42	II - IV kw. 2021 r.
14	ul. 10 lutego 6	Modernizacja klatki schodowej	11 385,04	II - IV kw. 2021 r.
15	ul. Chopina 32	Inwestycja związana z renowacją wieży OSP	140 692,48	II - IV kw. 2021 r.
16	ul. Zastawna 7/1	Modernizacja lokalu mieszkalnego	69 047,38	II - IV kw. 2021 r.
17	ul. 10 lutego 7/4	Modernizacja lokalu mieszkalnego	45 054,73	II - IV kw. 2021 r.
18	ul. Grunwaldzka 71A	Modernizacja klatek schodowych	32 213,58	II - IV kw. 2021 r.
		Razem	758 548,82	

Pruszcz Gdański, dnia 28.01.2022 r.

sporządził:

Insp. nadzoru inwest.

Margorzata Pettko

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

Strona 1 z 1

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2021**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki		Środki pieniężne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		6 020,00	3 716,82	6 020,00	3 716,82	
		80101	2 010,00		2 010,00		
		85401	4 010,00	3 716,82	4 010,00	3 716,82	
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		5 550,00	3 060,06	5 550,00	3 060,06	
		80101	500,00		500,00		
		85401	5 050,00	3 060,06	5 050,00	3 060,06	
3.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		33 024,00	33 018,46	33 024,00	33 018,46	
		80101	32 524,00	32 523,46	32 524,00	32 523,41	
		85401	500,00	495,00	500,00	495,05	
4.	<i>Przedszkole nr 3</i>		2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	
		80104	2 010,00		2 010,00		
		80148					
Razem			46 604,00	39 795,34	46 604,00	39 795,34	0,00

Szkoły podstawowe	80101	35 034,00	32 523,46	35 034,00	32 523,41	
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	9 560,00	7 271,88	9 560,00	7 271,93	
Razem		46 604,00	39 795,34	46 604,00	39 795,34	0,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Wierla

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

Załącznik Nr 21

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	1 320 000,00	960 000	16 241	360 000	1 523								
Pożyczka 1	INFOŚIGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KUJP	544 391,21	140 000	5 997	140 000	4 289	140 000	2 581	124 391,21	873				
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/IN/WIEKO/JES2	4 493 886,27	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/56/05/2014/1098/F/INW/IEKO/JES2	404 060,38	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/57/05/2014/1098/F/INW/IEKO/JES2	695 135,90	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				7 457 474	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	21	22
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011				
Pożyczka 1	INFOŚIGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KUJP				
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/IN/WIEKO/JES2	179 862	296	296	296
Pożyczka 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/IEKO/JES2	53 988	553	26 144	553
Pożyczka 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/IEKO/JES2	92 664	965	46 488	965
Razem zaciągnięte zobowiązania			326 514	1 814	72 632	1 814

SKARBNIK MIASTA
Maria Wierlić

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan 3	wykonanie 4	plan 5	wykonanie 6
1	2				
	OGOŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	0	12 102 766,08	3 605 656	3 605 656,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	11 063 129,76		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	1 039 636,32		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 605 656	3 605 656,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Centrum
Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim**

**Informacja
z wykonania
planu finansowego
za 2021 rok**

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

za 2021 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021	Wykonanie %
1	2	4	5	5/4
I	Stan należności na początek okresu	8 100,00	1 446,05	17,85%
II	Stan zobowiązań na początek okresu	60 000,00	42 924,40	71,54%
III	Stan środków pieniężnych na początek okresu	256 059,20	341 495,02	133,37%
IV	PRZYCHODY OGÓLEM	5 689 552,00	5 702 446,81	100,23%
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 031 315,00	4 030 267,75	99,97%
2.	Dotacja celowa z budżetu Miasta	1 274 401,00	1 230 596,41	96,56%
	Dotacja celowa 85184	35 000,00	33 642,96	96,12%
	Dotacja celowa 92605	149 401,00	107 576,53	72,01%
	Dotacja celowa 92109	0,00	0,00	
	Dotacja celowa 92105	0,00	0,00	
	dotacja inwestycyjna	1 090 000,00	1 089 376,92	99,94%
3.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
	w tym:			
	- wymienić źródła			
4.	Przychody z działalności	383 836,00	441 582,65	115,04%
	w tym:			
	- przychody ze sprzedaży	346 935,00	356 393,34	102,73%
700	sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw, pozostała działalność statutowa	189 935,00	188 796,69	99,40%
	reklama	2 000,00	12 596,65	629,83%
		155 000,00	155 000,00	100,00%
	- z działalności gospodarczej	36 901,00	85 189,31	230,86%
710	- wynajem, czynsze	25 249,00	72 578,87	287,45%
730	- przychody ze sprzedaży towarów	3 000,00	3 490,86	116,36%
760	- darowizny, sponsorzy	8 581,00	8 580,23	99,99%
760	- pozostałe przychody	0,00	468,52	
750	- przychody finansowe	71,00	70,83	99,76%
V	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 614 552,00	4 522 057,22	98,00%
	w tym:			
1.	WYNAGRODZENIA	1 881 519,00	1 851 262,32	98,39%
	- osobowe	1 085 337,00	1 085 335,53	100,00%
430	- bezosobowe	590 712,00	560 458,35	94,88%
	- pozostałe (jednorazowe wypłaty, nadgodziny)	205 470,00	205 468,44	100,00%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	323 892,00	315 432,16	97,39%
3.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00	
4.	POZOSTAŁE KOSZTY	2 409 141,00	2 355 362,74	97,77%
411	- materiały	607 825,00	590 231,53	97,11%
419	- zużycie energii	313 336,00	303 360,19	96,82%
419	- zużycie wody	9 118,00	9 116,96	99,99%
419	- zużycie energii cieplnej	106 909,00	106 908,37	100,00%
420	- usługi obce	1 082 494,00	1 062 171,81	98,12%
440	- odpis na ZFŚS	33 362,00	33 362,00	100,00%
441	- świadczenia na rzecz pracowników	35 204,00	35 203,63	100,00%
450	- podatki i opłaty	5 034,00	5 032,57	99,97%
460	- pozostałe koszty	212 445,00	206 653,29	97,27%
731	- wartość sprzedanych towarów	3 000,00	2 369,47	78,98%
751	- finansowe	62,00	61,88	99,81%
761	- pozostałe koszty operacyjne	352,00	351,04	99,73%
870	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	540,00	
VI	Zmiany w rozliczeniach międzyokresowych	0,00	4641,31	
VII	Zmiana stanu zapasów	0,00	529,59	
VIII	Środki na wydatki majątkowe z dotacji inwestycyjnej	1 090 000,00	1 089 376,92	99,94%
IX	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00%
X	Środki pieniężne na koniec okresu	241 059,20	430 585,12	178,62%
XI	Stan należności na koniec okresu	8 100,00	4 943,55	61,03%
XII	Stan zobowiązań na koniec okresu	60 000,00	40 387,61	67,31%

KUKOWNIK REPERTORIUM pod względem merytorycznym
 Oświaty Kultury i Sportu 14.02.2022 Podpis: **INSPERKTOR**
 Marzena Budzicki
 Prace Mik

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

Pruszcz Gdański, dnia 11 lutego 2022 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 M. P. M.
 Marta Pilczewa

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 w Pruszczu Gdańskim
 Piotr Pułkowski

INFORMACJA OPISOWA

z wykonania planu finansowego

za 2021 rok

I. PRZYCHODY

1. Dotacja bieżąca

4 030 267,75 PLN

Wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury i Sportu w 2021 roku wynosiła 4 031 315,00 PLN z czego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 4 030 267,75 PLN. Kwota 1 047,25 PLN została zwrócona w dniu 31.12.2021r.

2. Dotacje celowe

1 230 596,41 PLN

W roku 2021 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej w rozdziale 85184 na realizację zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Centrum Kultury i Sportu w 2021 z dnia 29 listopada 2021r. nr. RS.8141.47.2021 przyznano kwotę 35 000,00 PLN. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 33 642,96 PLN, a niewykorzystana kwotę w wysokości 1 357,04 PLN zwrócono w dniu 27.12.2021r.

W roku 2021 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z dnia 17 lutego 2021r. nr OKS.032.22.2021 przyznano dotację w rozdziale 92605 w wysokości 149 401,00 PLN. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 107 576,53 PLN, a niewykorzystana kwotę w wysokości 41 824,47 PLN zwrócono w dniu 31.12.2021r.

W roku 2021 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z dnia 30 marca 2021r. nr OKS.032.24.2021 przyznano dotację w wysokości 40 000,00 PLN. Dotacja została zwiększona Aneksem nr 1 z dnia 29 kwietnia 2021r. o kwotę 8 000,00 PLN i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 47 702,00 PLN a niewykorzystana kwota w wysokości 298,00 PLN została zwrócona w dniu 31.05.2021r.

W dniu 13 sierpnia 2021r. zawarto kolejną umowę z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego nr OKS.032.29.2021 z Aneksem nr 1 z dnia 2 listopada 2021r. Przyznana dotacja w wysokości 1 042 000,00 PLN. została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 041 674,92 PLN. a jej niewykorzystana część w wysokości 325,08 PLN. została zwrócona w dniu 15.12.2021r.

3. Dotacja z innych źródeł

0,00 PLN

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim nie otrzymało dotacji z innych źródeł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
P. P. K.
Dorota Filiczenko

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim
Piotr Putkowski

4. Przychody z działalności	441 582,65 PLN
- ze sprzedaży	356 393,34 PLN
w tym	
a) biletów	188 796,69 PLN
(sprzedaż biletów wstępu na obiekty Faktorii Handlowej, biletów do kina)	
b) działalność statutowa	12 596,65 PLN
c) reklama	155 000,00 PLN
- z działalności gospodarczej	85 189,31 PLN
a) wynajem	72 578,87 PLN
(pomieszczeń będących w administracji CKiS na terenie Centrum oraz Faktorii Handlowej)	
b) przychody ze sprzedaży towarów	3 490,86 PLN
c) darowizny	8 580,23 PLN
(wpłaty sponsorów na działalność statutową CKiS)	
d) pozostałe	468,52 PLN
(inne przychody operacyjne, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku)	
e) przychody finansowe	70,83 PLN
(odsetki naliczone)	

II. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników	1 851 262,32 PLN
W tym z dotacji bieżącej:	1 840 323,31 PLN
W tym z dotacji celowej 92605	10 939,01 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
430	Wynagrodzenia	1 881 519,00	1 851 262,32	98,39%
430	01 Wynagrodzenie pracowników	1 085 337,00	1 085 335,53	100,00%
430	02 Wynagrodzenie z umów zlecenie	590 712,00	560 458,35	94,88%
430	03 Nagrody uznaniowe CKiS	144 735,00	144 733,66	100,00%
430	04 Dodatki i wypłaty jednorazowe	60 735,00	60 734,78	100,00%

2. Narzuty na wynagrodzenia	315 432,16 PLN
W tym z dotacji bieżącej:	315 089,74 PLN
W tym z dotacji celowej 92605	342,42 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
445	Narzuty na wynagrodzenia	323 892,00	315 432,16	97,39%
445	01 Składki na ubezpieczenie Społeczne - ZUS	297 405,00	288 946,28	97,16%
445	02 Składki na Fundusz Pracy	23 932,00	23 931,09	100,00%
445	03 PPK	2 555,00	2 554,79	99,99%

Składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe.

Centrum Kultury i Sportu
w Przeczcu Gdańskim

Piotr P...

3. Materiały**590 231,53 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

300 480,33 PLN

W tym z dotacji celowej 85154

33 642,96 PLN

W tym z dotacji celowej 92605

82 548,96 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Materiały	607 825,00	590 231,53	97,11%
411	01 Zakup artykułów biurowych i papierniczych	18 462,00	17 182,50	93,07%
411	02 Zakup czasopism - prenumerata	1 092,00	1 092,00	100,00%
411	03 Materiały gospodarcze i środki czystości	9 514,00	9 512,77	99,99%
411	04 Materiały budowlane , wykończeniowe	64 580,00	64 543,03	99,94%
411	05 Narzędzia	3 500,00	3 498,93	99,97%
411	06 Materiały do boisk , utrzymanie terenu	23 433,00	23 432,47	100,00%
411	07 Zakup oleju	28 274,00	27 127,65	95,95%
411	08 Zakup wyposażenia CKiS i wartości niematerialnych i prawnych	75 371,00	69625,77	92,38%
411	09 Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	19 549,00	18 046,62	92,31%
411	10 Karmy , pasze itp	2 788,00	2 787,30	99,97%
411	11 Materiały reklamowe	11 263,00	9 487,14	84,23%
411	12 Materiały dla rekonstruktorów	10 904,00	10 903,30	99,99%
411	13 Materiały dla sekcji ognisk	6 333,00	5 932,87	93,68%
411	14 Nagrody rzeczowe	22 921,00	22 919,72	99,99%
411	15 Zużycie pozostałych materiałów	241 385,00	238 305,30	98,72%
411	16 Licencje filmowe	68 456,00	65 834,16	96,17%

4. Zużycie energii i wody**419 385,52 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:

419 385,52 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
419	Zużycie energii i wody	429 363,00	419 385,52	97,68%
419	Zużycie energii elektrycznej	313 336,00	303 360,19	96,82%
419	Zużycie wody	9 118,00	9 116,96	99,99%
419	Zużycie energii cieplnej	106 909,00	106 908,37	100,00%

5. Usługi obce**1 062 171,81 PLN**

W tym z dotacji bieżącej :

915 952,73 PLN

W tym z dotacji celowej 92605

9 596,14 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
420	Usługi obce	1 082 494,00	1 062 171,81	98,12%
420	01 Wywóz śmieci	48 934,00	48 891,20	99,91%
420	02 Usługi informatyczne/ aktualizacja oprogramowania	16 724,00	16 723,11	99,99%
420	03 Usługi prawne	34 809,00	34 809,00	100,00%
420	04 Usługi telekomunikacyjne/pocztowe	21 927,00	21 238,32	96,86%
420	07 Usługi serwis konserwacja, przeglądy itp.	94 240,00	94 239,10	100,00%
420	08 Usługi utrzymania i renowacji obiektów rekreacyjnych – plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
420	09 Najmy pomieszczeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
420	10 Usługi transportowe	13 149,00	10 355,12	78,75%

420	11	Usługa muzyczna, teatralna	379 765,00	377 815,19	99,49%
420	12	Wynajem oświetlenia i nagłośnienia	103 935,00	103 935,00	100,00%
420	13	Koncerty OMPG	50 000,00	50 000,00	100,00%
420	14	Wynajem sprzętu	35 094,00	35 093,13	100,00%
420	15	Usługi ochroniarskie	27 026,00	27 024,33	99,99%
420	16	Zabezpieczenie medyczne imprez	2 925,00	2 925,00	100,00%
420	17	Usługi gastronomiczne/catering	19 700,00	16 837,53	85,47%
420	18	Usługi hotelarskie	0,00	0,00	0,00%
420	19	Usługi związane z działalnością rekonstrukcji , oświatą - WF	10 000,00	8 500,00	85,00%
420	20	Pozostałe usługi obce	206 866,00	198 818,25	96,11%
420	21	Prowizje	6 600,00	4 167,53	63,14%

6. Odpis na ZFŚS

33 362,00 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

33 362,00 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
440	Odpis na ZFŚS	33 362,00	33 362,00	100,00%

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników

35 203,63 PLN

W tym z dotacji bieżącej :

35 203,63 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	35 204,00	35 203,63	100,00%
441	01 Posiłki regeneracyjne dla pracowników	4 186,00	4 185,93	100,00%
441	02 Koszty BHP	19 928,00	19 927,70	100,00%
441	03 Badania profilaktyczne	4 080,00	4 080,00	100,00%
441	04 Szkolenia	7 010,00	7 010,00	100,00%

8. Podatki i opłaty

5 032,57 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

4 850,53 PLN

Opłacone w 2021 przez Centrum Kultury i Sportu podatki za dzierżawę gruntów, opłaty notarialne i skarbowe, odwrotne obciążenie VAT.

9. Pozostałe koszty

206 653,29 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

157 305,19 PLN

W tym z dotacji celowej 92605

4 150,00 PLN

		Plan	Wykonanie	% wykonania
460	Pozostałe koszty	212 445,00	206 653,29	97,27%
460	01 Usługi bankowe	5 520,00	3 239,70	58,69%
460	02 Ubezpieczenia OC i majątkowe	86 315,00	86 314,43	100,00%
460	03 Usługi reklamowe	69 218,00	67 056,71	96,88%
460	04 Podróże służbowe - krajowe	13 728,00	12 644,81	92,11%
460	05 Podróże służbowe - zagraniczne	17 723,00	17 722,39	100,00%

460	06	Ryczałt za używanie samochodów do celów służbowych	11 964,00	11 963,39	99,99%
460	07	Wpisowe na turnieje	4 977,00	4 870,00	97,85%
460	08	Koszty NKUP	3 000,00	2 841,86	94,73%
460	09	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%

10. Wartość sprzedanych towarów **2 369,47 PLN**
W tym z dotacji bieżącej: 0,00 PLN

Wartość sprzedanych towarów w 2021 roku

11. Pozostałe koszty operacyjne **351,04 PLN**
W tym z dotacji bieżącej: 0,00 PLN

12. Pozostałe koszty finansowe **61,88 PLN**
W tym z dotacji bieżącej: 0,00 PLN

13. Podatek dochodowy od osób prawnych **540,00 PLN**
W tym z dotacji bieżącej: 0,00 PLN

III . Zmiany w rozliczeniach międzyokresowych **4 641,31 PLN**

Różnica między zrealizowanym międzyokresowym rozliczeniem kosztów i przychodów w 2021 roku

IV . Zapasy **+529,59 PLN**

		B.o.	B.z.	Zmiana +/-
310	materiały	2 867,13	2532,98	-334,15
330	towary	3 802,11	4665,85	+863,74
	Razem	6 669,24	7198,83	+529,59

Zmiana stanu zapasów stanowiąca zwiększenie wartości magazynów towarów oraz materiałów w roku 2021.

V . Środki pieniężne na koniec okresu **430 585,12 PLN**

	Środki pozostałe na 31.12.2021r.
Dotacja podmiotowa	0,00
Dotacja celowa 92605	0,00
Dochody własne	430585,12
Razem	430585,12

VI . Zobowiązania i należności

1 . Zobowiązania **40 387,61 PLN**

W tym wymagalne: 0,00 PLN

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	201/202	39 020,61
Rozrachunki z tytułu podatków	220	540,00
Rozrachunki z tytułu vat	223	698,00
Rozliczenie dotacji	225	0,00
Rozrachunki z ZUS	229	0,00
Pozostałe rozrachunki	249	129,00

2. Należności **4 943,55 PLN**

W tym wymagalne: 1 230,00 PLN

Rozrachunki z odbiorcami	202	1 430,98
W tym:		
wymagalne		1 230,00
niewymagalne		60,00
odsetki		140,98
Odpis aktualizacyjny	280	- 140,98
Rozrachunki z dostawcami	201	2 691,77
Rozrachunki z tytułu vat	221/222	912,78
Środki w drodze	140	49,00

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

WZROSTAJĄCY WYKONAWCZYM
Data 11.03.2022
Podpis: *Marszena Budziak*
Marszena Budziak
Dyrektor Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Pruszcze Gdańskie
Wojciech Pukaczowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
W 2021 ROKU**

SEKCJE

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 zajęcia dodatkowe organizowane przez Centrum Kultury i Sportu w pierwszym półroczu 2021 roku szkolnego nie odbywały się.

W pełnym reżimie sanitarnym w październiku rozpoczęły się spotkania sekcji:

- Nauka gry na Gitarze,
- LogoSmyki,
- Pracownia Plastyczna Pani Moniki,
- Mała Akademia Teatralna,
- Chór Miasta Pruszcz Gdański,

Nauka gry na gitarze

Zajęcia odbywały się w sześciu 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

Zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, ze szczególnym nastawieniem na profilaktykę logopedyczną. Zajęcia prowadzone przez Martę Ellert odbywały się raz w tygodniu. Podczas zabawy grupowej wykorzystywane były elementy terapii ręki i zabaw sensorycznych. LogoSmyki to wspaniąta 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, ołówki, collage, linoryt.

Mała Akademia Teatralna „MAT”

To zintegrowany program aktywnej edukacji teatralnej skierowany do młodzieży. Zajęcia odbywały się raz 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.

Chór Miasta Pruszcz Gdański

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, przeznaczone były dla młodzieży i dorosłych. Prowadząca Joanna Pestka-Mierzwa od młodych lat pasjonowała 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.

Oprócz spotkań w ramach sekcji CKiS odbywały się także:

- próby Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański – pomieszczenie w Faktorii,
- Próby zespołu „Raduńskie Tony” działającego przy oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pruszcz Gdański – sala szklana CKiS.

W związku z remontem budynku Urzędu Miasta wszystkie sesje Rady Miasta i spotkania z Sali Plenarnej Urzędu zostały przeniesione do sali szklanej CKiS.

Od 6 września do 21 października 2021 r. w pomieszczeniach CKiS odbyła się kwalifikacja wojskowa prowadzona przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gdańsku.

WYDARZENIA KULTURALNE

5 stycznia – ogłoszono konkurs pt. „Krótki film o pandemii. Życie w Pruszczu Gdańskim oczami mieszkańców.” – Celem organizacji konkursu było zainspirowanie uczestników do twórczego myślenia oraz ukazania jak w tym trudnym czasie wyglądały ulice naszego miasta, życie kulturalne, uprawianie sportu, życie w domach, czy codzienne życie zawodowe. Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wyznaczono dwie kategorie wiekowe: do 15 lat włącznie oraz powyżej 15 lat. Prace można było składać do 1 marca. Wpłynęło 5 prac konkursowych, jury dopuściło do konkursu wszystkie zgłoszone prace, wyniki zostały ogłoszone 29 marca. Podczas obrad, jury wyłoniło nie jednogłośnie, lecz biorąc pod uwagę większość głosów następujące miejsca:

Kategoria powyżej 15 lat:

- 1 miejsce film Piotra Czarneckiego pt. „Untilted”
- 2 miejsce film Karoliny Żelaznej pt. ”Pruszcz w czasie zarazy”
- 3 miejsce – brak

Kategoria dzieci i młodzież do 15 lat włącznie:

- 1 miejsce film Łucji Korszańskiej pt. „Pruszcz okiem natury”
- 2 miejsce film Anety Młodochowskiej pt. „Covid – 19 oczami Świetliczaków”
- 3 miejsce – brak

Wyróżniono także pracę Janiny Zielińskiej pt. ”Covidzie precz”

31 stycznia – współorganizowano 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Hasłem przewodnim był „Finał z Głową”, a celem zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W związku z pandemią i obowiązującymi ograniczeniami finał nie mógł się odbyć tak jak co roku z licznymi pokazami i atrakcjami. Sztab zaczął działać już 10 stycznia. Wesprzeć Orkiestrę można było wrzucając darowiznę do skarbonek dostępnych stacjonarnie w wielu sklepach pruszczańskich przedsiębiorców lub za pomocą e-skarbonki. Ze względu na sytuację epidemiologiczną pracę wolontariuszy zgromadzonych w sztabie mieszczącym się tradycyjnie ZSO nr 1. transmitowaliśmy online, uzupełniając czas antenowy „przebitkami” i koncertami obywatelskimi się w studiu głównym w Warszawie.

28 lutego – Światowy Dzień Chorób Rzadkich – Po raz pierwszy CKiS dołączył do akcji wspierania osób chorych i propagowania wiedzy na ten temat. Jednym ze sposobów zwrócenia uwagi jest podświetlanie znanych obiektów architektonicznych w kolorach przyjętych jako barwy Światowego Dnia Chorób Rzadkich (zielony, niebieski, różowy). 28 lutego 2021 w godzinach wieczornych zewnętrzna, przeszklona klatka schodowa Centrum Kultury i Sportu była jednym z obiektów oświetlonych w Pruszczu Gdańskim.

5 marca – Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – Centrum Kultury i Sportu w 2020 roku zgłosiło kilku pracowników do udziału w projekcie „Sieć na Kulturę w podregionie gdańskim” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Głównym celem było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników poprzez szkolenie, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. W styczniu odbyło się pierwsze szkolenie pracownika, a w marcu ruszyło szkolenie dla młodzieży. Dziesięciu uczestników w wieku 11 – 15 lat wzięło udział w zajęciach online. Szkolenie zakładało 31 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i kierowany do gminnych samorządowych instytucji kultury.

28 marca – Wielkanocna Gra Miejska – Na ponad trzy godziny centrum miasta stało się sceną dla gonitwy i walki o wielkanocne jaja pomiędzy zagubionym kurczakiem, a grupą niesfornych zajęcy. Było dużo śmiechu, biegania, tańców i polewania wodą oraz pozytywnych emocji. Dodatkowo każdy uczestnik zabawy mógł liczyć na słodki poczęstunek. Atrakcje poprowadziła młodzież z Małej Akademii Teatralnej.

10 kwietnia – Dla uczczenia pamięci Krzysztofa Krawczyka Centrum Kultury i Sportu dołączyło do akcji instytucji i firm ewentualnych. W dniu pogrzebu artysty o godzinie 12:00 z głośników wystawionych przed budynek można było usłyszeć jeden z jego bardziej znanych utworów „Chciałem być”.

3 maja – Miejskie obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Nagłośnienie oficjalnych uroczystości pod pomnikiem Nike na placu Jana Pawła II.

W przestrzeni miejskiej świętujący mogli spotkać uczestników Małej Akademii Teatralnej, którzy w strojach inspirowanych epoką rozdawali kotyliony. W mieście pojawili się także rekonstruktorzy historyczni, można było przyrzuć się ich umundurowaniu. Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć.

12 maja – Transmisja na żywo z losowania nagród w loterii „Rozlicz PIT 2020 w Pruszczu Gdańskim” – Udostępnienie sali kinowej i sprzętu nagłościeniowego wraz z obsługą.

18 maja – Podsumowanie projektu: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi.” – Organizacja wystawy i nagłośnienie uroczystości.

1 czerwca – Plenerowy Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody Dnia Dziecka zostały podzielone na dwie części. W Parku Centralnym przy ul. Mickiewicza Mała Akademia Teatralna przygotowała baśniową grę terenową „W Krainie Baśni” dla grup zorganizowanych z pruszczańskich przedszkoli i zerówek. Zadaniem dzieci była pomoc bajkowym postaciom odzyskać swoją prawdziwą historię. Cyfrowa wiedźma Pikseloza pomieszała bajki, bohaterom zmieniła osobowość, a niektórym zabrała pamięć. Trzeba było się wykazać dużą znajomością bajek i baśni. Ci, którzy wytrwali do końca i wykonali wszystkie zadania otrzymali dyplom Znamcy Bajek oraz upominki od burmistrza Janusza Wróbla i Centrum Kultury i Sportu.

Po południu na wszystkich najmłodszych czekali rekonstruktorzy z Faktorii Handlowej z grami plebejskimi (przeciąganie liny, gockie szczudła, łowienie rybek) i upominkami. Dodatkowymi atrakcjami były bańki mydlane oraz rozdawane dzieciom wata cukrowa oraz zwierzątka i figury skręcone z balonów.

14 czerwca – Uroczyste wręczenie nagród w Loterii „Rozlicz PIT 2020 w Pruszczu Gdańskim” organizowanej przez Miasto Pruszcz Gdański – Udostępnienie terenu Faktorii Handlowej oraz sprzętu nagłościeniowego wraz z obsługą.

14 czerwca – Przedstawienie uczestników Małej Akademii Teatralnej dla rodziców – Udostępnienie sali kinowej i nagłośnienia wraz z obsługą.

15 czerwca – Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Udostępnienie terenu Faktorii Handlowej oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą.

2 lipca – Rozpoczęcie Faktorii Kultury – cyklu imprez w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria.

FAKTORIA KULTURY 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, powrócił z cyklem letnich imprez plenerowych organizowanych w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. W 2021 roku odbył się już trzynasty sezon. Ta edycja odbyła się zgodnie z nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi ograniczenia ilości widzów i zachowania bezpiecznego dystansu.

Jednym z głównych założeń Faktorii Kultury było promowanie sztuki, dostarczanie widzom rozrywki poprzez co weekendowe spotkania ze spektaklami Teatru Wybrzeże oraz występy znanych gwiazd muzycznych i kabaretowych. Największą wizytówką tej unikatowej imprezy był trafny wybór artystów, pomysłowy repertuar i sprawna organizacja całego przedsięwzięcia. Faktoria Kultury to stały punkt na mapie turystyki kulturalnej kraju, a z roku na rok powiększa większą liczbę widzów i grono stałych fanów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zaproszono do Pruszcza Gdańskiego artystów największego formatu, a aktorzy Teatru Wybrzeże zadbali o najwyższy poziom artystyczny wystawianych przedstawień. XIII edycja odbywała się jednak w nowej formule. Koncerty Sceny Muzycznej odbywały się w piątki, a nie jak do tej pory w niedziele. W soboty aktorzy Teatru Wybrzeże przedstawiali na scenie amfiteatru spektakle dla dorosłych, a w niedzielne popołudnia dla dzieci. Na koniec cyklu nie zabrakło oczywiście Kabaretonu.

Letnia Scena Muzyczna

Letnia Scena Muzyczna gościła prawdziwe i wyjątkowe gwiazdy. Sezon muzyczny rozpoczęto hiphopowym występem Maxima i Zeusa. Dla fanów spokojniejszych tonów zagrali: Grzegorz Turnau i Ania Rusowicz. Podczas koncertów Muńka i Przyjaciół czy zespołu Big Cyc można było wspominać wcale nie tak dawne czasy. Nie zabrakło też najświeższych hitów Zalewskiego. Miłośnicy ostrzejszego grania bawili się przy muzyce Nocnego Kochanka, Spiętego i Łydki Grubasa. Odbył się także wyjątkowy koncert zespołu Nadija łączącego rock, funk, i tradycyjne nuty łemkowskie. Na zakończenie Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański zagrała koncert p.t.: „Muzyka filmowa i bajkowa”.

Scena Letnia Teatru Wybrzeże

Teatr Wybrzeże ponownie w okresie wakacji przeniósł swoją produkcję na deski pruszczańskiego Amfiteatru. Projekt niezmiennie przyciągnął ogromne rzesze widzów, nie tylko z samego Pruszcza Gdańskiego czy powiatu Gdańskiego, ale także fanów teatru mieszkających na terenie Województwa. I w tym roku w soboty lipca i sierpnia pruszczański amfiteatr wypełniony był do granic możliwości. Aktorzy wystawili znane widzom z ostatnich lat: „Żabusię” i „Niezwyciężonego”. Po raz pierwszy na pruszczańskiej scenie można było obejrzeć spektakle: „Emigrantki”, „Inteligenci” oraz „Sztuka”. Premierą tego sezonu była bardzo wymagająca dla aktorów „Awantura w Chioggi”. Sprawdzała nie tylko znajomości aktorskiego kunsztu, ale także ich sprawność fizyczną.

Scena Dziecięca

Kolejną niezapomnianą odsłonę miały także niedzielne „Lekcje Niegrzeczności” – cykl bajek, których prezentacji podjęli się aktorzy Teatru Wybrzeże, na co dzień grający sztuki dramatyczne. Dzięki temu zabiegowi bajki zyskały zupełnie nową, niespotykaną dotąd formułę. W minionym sezonie mali widzowie obejrzeli: trzy części „Przygód Koziołka Matołka”, trzy części „Zaczarowanej Królowny” oraz (nowość na scenie amfiteatru) „Szelmostwa Lisa Witalisa”. W czasie ich prezentacji bawiły się nie tylko dzieci, ale również ich opiekunowie.

Kabareton

Kabareton odbył się w ostatni weekend sierpnia. Na scenie zaprezentowali się: Bartosz Gajda, Łukasz Rybarski i Zbigniew Zamachowski.

Wszystkie wydarzenia podczas cyklu Faktoria Kultury w 2021 roku obejrzało i wysłuchało łącznie ponad 22 tysiące osób. Jeżeli ktoś nie zdążył na któryś z koncertów i nie zmieścił się w amfiteatrze mógł skorzystać i obejrzeć go na ustawionym obok telebimie.

Faktoria Kultury 2021 w liczbach:

9 weekendów imprez

27 dni imprez

12 koncertów w ramach Sceny Muzycznej

8 przedstawień w ramach Sceny Letniej Teatru Wybrzeże

8 przedstawień w ramach Sceny Dziecięcej

1 kabareton

Patronat honorowy: Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

Organizatorzy: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Miasto Pruszcz Gdański, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Teatr Wybrzeże.

Mecenas: Saur Neptun Gdańsk S.A.

Partnerzy: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Hurtownia Wędkarska Sławik, Wro-System, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, WiK, PEC,.

Patroni medialni: Radio Żłote Przeboje, Panorama Pomorza, agencja reklamowa twojbillboard.pl, Pólnocna.tv.

Harmonogram – Faktoria Kultury 2021

02 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Maxim, Zeus
03 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Żabusia
04 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca Przygody	Koziołka Matołka cz. 1
09 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Grzegorz Turnau
10 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Emigrantki
11 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca Przygody	Koziołka Matołka cz. 2
16 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Spięty
17 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Inteligenci
18 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca Zaczarowana Królowna	cz. 1
23 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Ania Rusowicz
24 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Sztuka
25 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca Zaczarowana Królowna	cz. 2
30 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Zalewski
31 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Niezwyciężony
01 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca Zaczarowana Królowna	cz. 3
06 sierpnia	Piątek	Scena Muzyczna	Muniek i Przyjaciele
07 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Awantura w Chioggi, premiera
08 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca Szelmostwa Lisa Witalisa	
08 sierpnia	Niedziela	Scena Muzyczna	Nadija
13 sierpnia	Piątek	Scena Muzyczna	Big Cyc
14 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Emigrantki
15 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca Szelmostwa Lisa Witalisa	
20 sierpnia	Piątek	Scena Muzyczna	Nocny Kochanek
21 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Awantura w Chioggi
22 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca Przygody	Koziołka Matołka, część 1
27 sierpnia	Piątek	Kabareton Gajda, Rybarski, Zamachowski	
28 sierpnia	Sobota	Scena Muzyczna	Łydka Grubasa
29 sierpnia	Niedziela	Scena Muzyczna	OMPG

7 lipca – Rozpoczęcie akcji Lato w Mieście – W tym roku zmieniono formułę spotkań dla dzieci i zamiast półkolonii zorganizowano spotkania w przestrzeni miejskiej. Na terenie miasta wybraliśmy osiem lokalizacji, głównie placów zabaw i boisk. W lipcu były to: boisko przy ul. Tysiąclecia, place zabaw przy ulicach Gałczyńskiego i Domeyki oraz Park Krainy Polodowcowej. W drugiej połowie wakacji spotkania odbyły się na Komarowie, na placach zabaw Faktoria i przy ul. Obrońców Westerplatte oraz w Parku Centralnym. W każdym z tych miejsc pojawiały się animatorki, które malowały dzieciom buzie, robiły brokatowe tatuaże, a nawet zaplatały kolorowe warkoczki. Prowadziły też zabawy z chustą animacyjną i skręcały baloniki w fantazyjne kształty. Za każdym razem towarzyszyły im także zajęcia ruchowe takie jak: trening taekwondo poprowadzony przez trenerów Sportowego Klubu Taekwon-do AN-DO w Pruszczu Gdańskim. Instruktorka grupy Zumba Pruszcz pokazała uczestnikom jak tańczyć gorącą zumbę. Trening piłki koszykowej poprowadzili trener BRYZA Pruszcz Gdański z asystentkami, a trenerzy Escola Futbolu Pruszcz Gdański nauczyli jak biegać, żeby nie zgubić piłki nożnej. Zajęcia i zabawy ruchowe były „dla ciała”, ale zadbano też o „ducha”. W Parku Krainy Polodowcowej i w Parku Centralnym gościliśmy Teatr Barnaby. Poznaliśmy historie o „Rycerzu bez konia” oraz o „Piecuchu najwspanialszym na świecie”. Przygotowane przez organizatorów atrakcje przyciągały dużo zainteresowanych, niektórzy uczestnicy wzięli udział we wszystkich spotkaniach.

Wakacje w Pruszczu Gdańskim – Harmonogram

Data	Godz.	Zajęcia ruchowe	Miejsce
07.07.21	9:00 - 11:00	Taekwon do Animacje	Boisko przy ul. Tysiąclecia
14.07.21	9:00 - 11:00	Zumba Animacje	Boisko/Plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego
21.07.21	9:00 - 11:00	Piłka nożna Animacje	Plac zabaw osiedle Cambel Town
28.07.21	9:00 - 11:00	Teatr Barnaby Animacje	Park Krainy Polodowcowej
04.08.21	9:00 - 11:00	Taekwon do Animacje	Plac zabaw na Komarowie

11.08.21	9:00 - 11:00	Piłka koszykowa Animacje	Plac zabaw Faktoria
18.08.21	9:00 - 11:00	Zumba Animacje	Plac zabaw Nivea przy ul. Obr. Westerplatte
25.08.21	9:00 - 11:00	Teatr Barnaby Animacje	Park Centralny

16 – 27 sierpnia – Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – W sierpniu odbyło się drugie szkolenie dla młodzieży. W ramach projektu „Sieć na Kulturę w podregionie gdańskim” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

1 września – Miejskie obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Nagłośnienie oficjalnych uroczystości pod pomnikiem Nike na placu Jana Pawła II.

3 września – Udostępnienie Sali kinowej wraz z obsługą – W ramach obchodów 82. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyła się prelekcja Bartosza Januszewskiego (IPN) połączona z możliwością zakupu książki: "Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945)" oraz projekcja filmu z 1939 r. "Sportowiec mimo woli".

4 września – Narodowe czytanie 2021 – Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą X edycji Narodowego czytania na Alei Ks. Józefa Waląga. Lekturą 2021 roku była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Czytaniu towarzyszył koncert pt.: „Z szerokim horyzontem” w wykonaniu Cezarego Paciorka oraz Piotra Lemańczyka, podczas którego można było usłyszeć popularne utwory w jazzowych interpretacjach.

11 września – Festyn Klimatyczny w Pruszczu Gdańskim – Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą i współorganizacja imprezy na terenie Parku Centralnym w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie edukacyjne wpisało się w kalendarz miejskich imprez od 2018 roku. W Parku Centralnym zostały utworzone 4 strefy związane z 4 żywiołami. W każdej strefie atrakcje nawiązywały do poszczególnych żywiołów. Uczestnicy za wykonane zadania zdobywali znaczki, a po zebraniu odpowiedniej ich ilości otrzymywali upominek. Ponadto utworzona została strefa wiedzy, w której zaproszeni goście udzielali informacji m.in. o dofinansowaniu likwidacji

pieców węglowych. Dodatkowo na scenie oraz w jej pobliżu odbywały się atrakcje towarzyszące. Festyn Klimatyczny poruszał bardzo ważne tematy, związane z problemem postępujących zmian klimatu.

Podczas pikniku działał plenerowy punkt szczepień przeciw COVID – 19, warsztaty pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomu i defibrylatora oraz mobilny punkt Spisu Powszechnego.

17 września – Światowy Dzień Sybiraka i uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego zbrodnię katyńską – Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą imprezy w parku przy ul. Grota-Roweckiego.

17 września – Koncert piosenek 20-lecia międzywojennego i kresowych „Jak za dawnych lat” w wykonaniu Anny i Romualda Sychalskich oraz Przemysława Radziszewskiego w Domu Wiedemanna – Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą.

21 września – Uroczystość wręczenia stypendiów przyznanych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego – Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą.

1 października – Rozpoczęcie zapisów na zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury i Sportu: Pracownia plastyczna pani Moniki, nauka gry na gitarze, LogoSmyki, Mała Akademia Teatralna.

8 października – Casting do Chóru Pruszcza Gdańskiego sekcji Centrum Kultury i Sportu.

15 października – Uroczyste odsłonięcie ławeczki upamiętniającej Jerzego Ossoraya-Cierpickiego – fotografa i szachistę, która stanęła przy Centrum Kultury i Sportu. – Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą.

23 października – Osada Grozy w Faktorii Handlowej – Udział aktorów Małej Akademii Teatralnej oraz nagłośnienie i oświetlenie terenu wraz z obsługą.

11 listopada – Miejskie obchody 103 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości na Placu Jana Pawła II – Udostępnienie nagłośnienia wraz z obsługą.

11 listopada – Projekcja filmu o ks. Józefie Wałagu pt. „Najdłuższa misja księdza co kulom się nie kłaniał” – Współudział w projekcie oraz udostępnienie sali kinowej wraz z obsługą.

21 – 27 listopada – VI Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna Kurtyna 2021 organizowany przez Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku – W przeglądzie wzięła udział Mała Akademia Teatralna. Aktorzy wystawili spektakl pt.: „Cicha Noc” w reżyserii Sławomira Kochanka – prowadzącego grupę. MAT zdobyła nagrody: Brązową Kurtynę oraz Najlepszy Aktor.

6 grudnia – Mikołajki w Mieście – Pruszcz Gdański odwiedzili niezwykli goście. Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami szukali nowych Elfów. Po uroczystym zapaleniu lampek na choince oraz iluminacji miejskich, wszyscy przemaszzerowali na aleję Księdza Józefa Wałaga, gdzie odbyła się gra miejska dla rodzin z dziećmi: „Jak zostać elfem, czyli egzamin na pomocnika Świętego Mikołaja”. Na ochotników czekało wiele testów sprawdzających celność, sprawność czy pomysłowość. Między innymi trzeba było trafić do celu workiem z prezentami, zagrać świąteczną piosenkę, przenieść prezenty przez jezioro przeskakując po „krach”. Niektóre paczki trzeba było wyłowić wędką. Dobra zabawa czekała także przy mega kręglach. Święty Mikołaj sprawdzał też wytrzymałość dzieci podczas zabaw ruchowych i tanecznych.

Uczestnicy zabawy mogli również zrobić sobie pamiątkową fotografię przy ogromnej kuli śnieżnej Królowej Śniegu i Śnieżynki lub przy podświetlonych saniach z reniferami. Dzieci chętnie stroiły śmieszne miny pozując w fotobudce.

Na zakończenie ci, którzy wykonali wszystkie zadania otrzymali coś słodkiego i certyfikat pomocnika Świętego Mikołaja. Oczywiście nie zabrakło przypomnienia, że każdy Elf dba o porządek w swoim pokoju, co ucieszyło nie jednego rodzica.

13 grudnia – 29. Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – Udostępnienie Rekonstrukcji Osady Handlowej z okresu wpływów rzymskich Faktoria oraz nagłośnienia wraz z obsługą.

29 grudnia – Koncert Jana Elfa Czerwińskiego – Udostępnienie sali kinowej i sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą.

Koncert odbył się w ramach 15. edycji Festiwalu Metropolia jest Okey, pod patronatem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

31 grudnia – Powitanie Nowego Roku – Tradycyjnie Nowy Rok witano na placu przy Urzędzie Miasta, ale w tym roku wyjątkowo spotkanie odbyło się przy Centrum Kultury i Sportu. Imprezę rozświetlały kolorowe światła. Atmosferę rozgrzewała DJ Wiktoria gorącymi rytmami przebojów ostatnich lat. Kulminacyjnym punktem tej wyjątkowej nocy był widowiskowy pokaz pirotechniczny, widziany chyba w całym mieście. Nowy Rok powitało kilkaset osób.

W związku z działaniami podejmowanymi w całym kraju związanymi z maksymalnym ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu epidemii Centrum Kultury i Sportu w pierwszym półroczu zawiesiło działalność sekcji oraz odwołało seanse kinowe i imprezy kulturalne. Starając się dostosować do nowych warunków nie rezygnując z prowadzenia działań statutowych przeniesiono część działalności w sferę on-line. W ten sposób powitano 2021 Rok oraz przeprowadzono 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z sukcesem CKiS wzięło udział w projekcie „Sieć na Kulturę” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i kierowany do gminnych samorządowych instytucji kultury.

Okres ten przeznaczono 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

Powitanie Nowego Roku przy Urzędzie Miasta – W związku z odwołaniem imprezy po raz pierwszy powitano Nowy Rok koncertem on-line. Na scenie wystąpił zespół Zagan Acoustic z wokalistką Agą Brenzak oraz gościnnym występem Les Femmes.

Bal Burmistrza dla dzieci w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

Akcja Zima.

Koncert Walentynkowy.

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Koncert Okudźawa Wysocki w wykonaniu zespołu Piramidy

Wystawa na sali szklanej Marii Wojnickiej.

Dni Pruszcza Gdańskiego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REKONSTRUKCJI OSADY HANDLOWEJ Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH – FAKTORIA

ROK 2021

WSTĘP

W ciągu pierwszego półrocza Faktorię Handlową odwiedziło 8 grup zorganizowanych, odbyło się 18 warsztatów tematycznych oraz 2 oprowadzania z przewodnikiem. W każdą sobotę na treningi otwarte zapraszało Gockie Towarzystwo Łucznicze GOT pod przewodnictwem Króla Beriga. W styczniu przez panującą pandemię Faktoria pozostawała zamknięta dla zwiedzających, a pierwsze otwarcie miało miejsce na początku lutego, kiedy to w reżimie sanitarnym wznowiono pracę obiektu. Pandemia uniemożliwiała przyjmowanie grup zorganizowanych, prowadzenie zajęć edukacyjnych czy przeprowadzanie eventów dlatego postanowiono zorganizować konkurs fotograficzny z Faktorią Handlową w tle – projekt „Photo Faktoria” ruszył na początku marca. Już w drugim tygodniu marca decyzją Rady Ministrów Faktoria Handlowa ponownie została zamknięta dla zwiedzających. Z okazji zbliżających się wówczas Świąt Wielkanocnych rekonstruktorzy przygotowali naturalne barwniki, a następnie farbowali nimi jajka – efekty można było zobaczyć na specjalnej świątecznej gockiej sesji zdjęciowej. W czasie kiedy Faktoria Handlowa była zamknięta dla zwiedzających na terenie grodziska przeprowadzono gruntowne porządki oraz niezbędne naprawy. Obsada Faktorii pomagała również tworzyć dekoracje na Wielkanocną Grę Miejską organizowaną przez Centrum. Jak co roku, na terenie przed bramą grodu wysiano mieszankę nasion roślin kwitnących i miododajnych. W drugim tygodniu maja nastąpiło ponowne otwarcie bram Faktorii Handlowej, początkowo dostępny do zwiedzania był tylko teren zewnętrzny, jednak w kolejnym tygodniu odwiedzających zaproszono również do chat. Swoją działalność wznowiło także Gockie Towarzystwo Łucznicze GOT. W połowie maja odbył się Weekend Muzeów-zmieniona forma eventu Noc Muzeów, w którym Faktoria Handlowa aktywnie uczestniczy od lat. W połowie czerwca zorganizowane zostało wydarzenie „Piknik w gockiej osadzie”, a dzień później na terenie Faktorii wręczone zostały nagrody Loterii

PIT. W następnym tygodniu odbyła się „Noc Kupały”, a miesiąc zamknięty został eventem „Powitanie wakacji”. Dodatkowo w czerwcu przyjęto 4.rotnie dzieci z Caritas w Gdańsku, organizując dla nich warsztaty połączone z grami plebejskimi i ogniskiem. Prowadzone były zajęcia dla dzieci i dorosłych podopiecznych z OREW w Pruszczu Gdańskim oraz dwukrotnie oprowadzano po grodzisku dzieci ze Szkoły Specjalnej w Warczu.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi nie mogło odbyć się kilka dużych a wcześniej zaplanowanych imprez, takich jak: Jarmark Wielkanocny, Warsztaty na powitanie wiosny, Majówka, Dzień Dziecka oraz Konferencja „*Origines et Mutationes*” organizowana przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Nie odbyły się także gdańskie targi Free Time Festival, w których Faktoria aktywnie brała udział od kilku lat.

W drugim półroczu trzykrotnie zorganizowano zajęcia na świeżym powietrzu połączone z ogniskiem dla półkolonii z SP4 w Pruszczu Gdańskim. Ośmiokrotnie wykonana została pełna rekonstrukcja dla grup zorganizowanych. Eventy urodzinowe w Faktorii odbyły się 5 razy. Zorganizowano i przeprowadzono 23 warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej.

Wiele gier terenowych i warsztatów odbyło się podczas trwania zaplanowanych w kalendarzu imprez weekendowych. Miedzy innymi podczas trzech weekendów poświęconych rzemiosłu w lipcu, odbyły się kolejno warsztaty wyrobu biżuterii, tkania krajkę na bartkach oraz warsztaty garncarskie i łucznicze. W sierpniu podczas weekendu z przyrodą odbył się warsztat plastyczny, polegający na drukowaniu roślinami znalezionymi na terenie Faktorii.

Na początku października powiększono stado o dwie owieczki Liwię i Lunę oraz cztery kozy. Dorosłą kozę i kozła - Olę i Sebę, oraz dwie młode kózki - Adelę i Felę. Rozbrykane maluchy stały się prawdziwą atrakcją. W grudniu, w sąsiedztwie naszych bażantów zamieszkały 4 sowy, para sów śnieżnych i para puchaczy.

W ciągu roku zorganizowano 48 warsztatów tematycznych, 18 pełnych rekonstrukcji, 5 urodzin oraz 15 oprowadzeń z przewodnikiem. W każdą sobotę na treningi zapraszało Gockie Towarzystwo Łucznicze GOT.

W tym ciężkim pandemicznym czasie, w reżimie sanitarnym zwiedziło Faktorię 8325 osób.

OTWARCIE FAKTORII

Przez panującą pandemię COVID-19 pierwsze otwarcie Faktorii Handlowej dla zwiedzających miało miejsce 06.02.2021. Obowiązujące w tym czasie obostrzenia sanitarne pozwoliły otworzyć obiekt w ścisłym reżimie i w ograniczeniach godzinowych. Nie przyjmowano zapisów grupowych na zajęcia edukacyjne, nie organizowano urodzin ani ognisk. Pracownicy pracowali w trybie hybrydowym, tak, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

PHOTO FAKTORIA

Z początkiem marca ruszył przygotowany przez rekonstruktorów instagramowy, cykliczny konkurs fotograficzny „Photo Faktoria”. Tematyką konkursu była Faktoria Handlowa – interpretacja tematu i realizacja zadania pozostawała jednak dowolna. Aby wziąć udział, zainteresowane osoby musiały spełnić określone warunki, tj. zaobserwować profil Faktorii Handlowej w serwisie Instagram, udostępnić tam swoje zdjęcie, filmik bądź kolaż, oznaczyć je hasztagami #photofaktoria i #faktoria handlowa, a także oznaczyć profil Faktorii Handlowej. W puli nagród konkursu znalazły się m. in. darmowy wstęp na teren Faktorii, warsztaty tematyczne (łucznicze, garncarskie, runiczne), oprowadzanie z przewodnikiem, a także nagrody rzeczowe, tj. ręcznie tkane krajki i bransoletki, albumy fotograficzne, gadżety faktorne czy słuchawki. Czas trwania konkursu przewidziany został na okres 01.03-31.08.2021, z comiesięczną ewaluacją i wyłonieniem zwycięzców.

ZAMKNIĘCIE FAKTORII

W związku z wzrostem zachorowań na COVID-19 Rada Ministrów podjęła decyzję o zamknięciu obiektów o charakterze muzealnym dla zwiedzających począwszy od dnia 13.03.2021 do odwołania. Mimo zamknięcia bram grodu, ciągle możliwy był kontakt mailowy oraz telefoniczny. Rekonstruktorzy na bieżąco informowali grupy zapisane na sezon letni i pojedyncze zainteresowane osoby o przebiegu sytuacji i planowanym ponownym otwarciu obiektu. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych rekonstruktorzy przygotowali specjalną, świąteczną sesję

zdjęciową z ręcznie malowanymi jajkami w roli głównej. Wszystkie kolory stworzone zostały z wykorzystaniem naturalnych barwników m.in. z łupin orzechów, czerwonej kapusty czy cebuli. Efekty można było podziwiać na portalach społecznościowych. Zajęto się także przygotowywaniem dekoracji na „Wielkanocą Grę Miejską” organizowaną przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Rekonstruktorzy przygotowywali duże papierowe jajka, które użyte były jako główny element gry terenowej. Pracownicy Faktorii Handlowej wykonywali swoje obowiązki hybrydowo, a do ich codziennych zadań należało m.in. bieżąca obsługa mailowa i telefoniczna, przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe, naprawa ekwipunku i strojów czy robienie strzał. Zajęto się również generalnymi porządkami na terenie osady. Wraz z pomocą innych pracowników CKiS gruntownie wysprzątało chaty rekonstrukcyjne i wystawowe, odświeżono ubrania manekinów, poprawiono ekspozycję i podjęto się drobnych napraw. System audio-wizualny został zmodernizowany, a pracownicy przeszkoleni w jego obsłudze. Odświeżono tor łuczniczy, przeprowadzono przegląd sprzętu oraz własnoręcznie wykonano nowe strzały. Postanowiono nie kosić łąk, a wręcz przeciwnie, dosiać łąki kwiatne i miododajne. 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 08.05.2021 w ścisłym reżimie sanitarnym. Nie przyjmowano zapisów od grup zorganizowanych, nie prowadzono zajęć edukacyjnych ani nie zapraszano na oprowadzanie po obiekcie. Swoją działalność wznowiło Gockie Towarzystwo Łucznicze GOT, zachęcając wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w sobotnich treningach. Z braku możliwości organizowania imprez w Dzień Dziecka postanowiono przygotować specjalne, promocyjne ceny biletów.

WEEKEND MUZEÓW

Pierwszym wydarzeniem jaką udało się zorganizować był „Weekend Muzeów” ogólnopolska akcja pod patronatem Instytutu Kultury Miejskiej w tym roku wyjątkowo odbywający się w ciągu dnia. W dniach 15-16.05.2021 zwiedzający mogli podziwiać na nowo otwartą wystawę w Chacie Wodza oraz wejść do chaterek rekonstrukcyjnych. Obowiązywały bilety w promocyjnej cenie 1zł dla wszystkich. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodu.

PIKNIK W GOCKIEJ OSADZIE

W dniach 12.06-13.06.2021 na terenie Faktorii Handlowej odbyło się wydarzenie pt. „Piknik w gockiej osadzie”. Odwiedzających zachęcano do zabrania ze sobą kosza piknikowego i koca, aby odpoczęli od zgiełku miasta na terenie osady. Przygotowano specjalną ofertę dla rodzin i małych grup zorganizowanych (do 4 osób) – obowiązywały dla nich bilety rodzinne z ulgą 50%. Zorganizowane zostały warsztaty na świeżym powietrzu – gry plebejskie które wymagały od uczestników zarówno współpracy jak i rywalizacji oraz strzelanie z łuku, gdzie zarówno najmłodszy jak i starsi mogli poddać próbie swoje skupienie i celność. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem zwłaszcza u dzieci. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywało noszenie maseczek w chatkach, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodu.

WRĘCZENIE NAGRÓD LOTERII PIT

Dnia 14.06.2020 na terenie Faktorii Handlowej nastąpiło oficjalne wręczenie nagród w drugiej edycji loterii „Rozlicz PIT w Pruszczu Gdańskim”. W puli nagród znalazło się pięć tysięcy złotych oraz nagroda główna samochód Toyota Yaris 2020 o napędzie hybrydowym. W Chacie Wodza przygotowano słodki poczęstunek dla laureatów i organizatorów loterii. Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 12:00.

Nagrody wręczył Burmistrz Pruszcza Gdańskiego pan Janusz Wróbel. Uroczystość zakończyła o godzinie 13:00, kiedy to laureat nagrody głównej wyjechał swoim nowym samochodem poza teren grodziska.

ZAKOŃCZENIE ROKU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Uroczystość miała miejsce w Faktorii 15 czerwca. Swoim wykładem z archeologii pomorza uświetniła ją pani Ewa Adamska- Grzymała archeolog, pracownik Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, opiekun merytoryczny wystawy w Faktorii Handlowej. Wykładowi towarzyszyła projekcja filmu poświęcona badaniom archeologicznym prowadzonym w Pruszczu Gdańskim. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i symbolicznym poczęstunkiem.

NOC KUPAŁY

Wieczorem dnia 19.06.2021 Faktoria Handlowa zaprosiła na wspólne świętowanie „Nocy Kupały”. W planie imprezy znalazły się:

- gra terenowa „W poszukiwaniu Kwiatu Paproci” w której uczestnicy poszukiwali legendarnego kwiatu,
- warsztaty runiczne, podczas których uczestnicy dowiadywali się jakie znaczenie mają poszczególne runy oraz uczyli się pisać własne imię pismem runicznym,
- wyplatanie wianków,
- widowiskowa inscenizacja legendy w wykonaniu Małej Akademii Turystycznej,
- wieczorne wspólne słuchanie legend i opowieści przy ognisku.
- tradycyjnie już na Faktorii, dla wszystkich chętnych skoki przez ognisko.

Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywały maseczki w chatkach, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodu.

DZIEŃ KUPAŁY

Dnia 20.06.2021 odbył się „Dzień Kupały” czyli impreza kierowana głównie do małych dzieci. Specjalnie dla nich przygotowano odrębną grę terenową „Tajemnice Kwiatu Paproci”, która zawierała łatwiejsze pytania i zagadki. W planie dnia znalazły się warsztaty runiczne, na których najmłodszy dowiadywali się jakie znaczenie miały runy, wybierali jedną, a następnie malowali ją na plastrze drewna, żeby później zabrać ze sobą jako talizman. Wszyscy chętni tego dnia także mogli wziąć udział w wyplataniu wianków i wrzucaniu ich do wody. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywały maseczki w chatkach, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodu.

POWITANIE WAKACJI

Ostatnim czerwcowym wydarzeniem było „Powitanie wakacji”, które odbyło się 26-27.06.2021. Faktoria Handlowa zaprosiła do wspólnej zabawy całe rodziny. Przygotowano gry plebejskie dla dzieci i młodzieży, gdzie śmiałkowicie mogli spróbować swoich sił w „gockim spacerze”, przeciąganiu liny, przejściu po równoważni czy w grupowych zawodach. W planie imprezy znalazło się również tworzenie malowideł naskalnych – jeden z kręgów kamiennych zamienił się w plener malarski gdzie zarówno mali jak i dumni mogli zmienić się w prawdziwych starożytnych artystów malując rękami. Pod wiatą na placu rekonstrukcji odbywały się warsztaty z tworzenia latawców – przy wykorzystaniu cienkich drewnianych listewek i kawałka papieru mali konstruktorzy tworzyli swoje własne latawce. Cały event zorganizowany został z zachowaniem obowiązujących wówczas zasad reżimu sanitarnego. Obowiązywały maseczki w chatkach, dezynfekcja rąk, dystans społeczny oraz ograniczenie ilości osób na terenie grodu.

WEEKEND RZEMIEŚLNICZY

W dniach 03-04 lipca w Faktorii miał miejsce pokaz wyrobów rzemieślniczych. Zaproszeni kafełnicy na przygotowanych stanowiskach opowiadali o metodach obróbki

skóry w średniowiecznej Europie. Można było się dowiedzieć dlaczego warsztaty garbarzy zawsze umiejscawiano poza miastem. Na własne oczy można było zobaczyć wyrób skórzanych butów na 'kopycie", a nawet spróbować samemu szycia lub wybijania dziur na rzemieniu. Na stanowisku mincerza wybijano pamiątkowe monety. Faktoria również zaprezentowała wyroby rzemieślnicze, a mianowicie kopie fibul i bransolet gockich odlanych z brązu lub srebra oraz kilka oryginalnych fibul wypożyczonych z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Prezentacji towarzyszył krótki wykład historyczny.

Prawdziwą atrakcją dla zwiedzających były warsztaty wyrobu biżuterii. Goście Faktorii mogli samodzielnie wykonać naszyjniki, bransolety i kolczyki z przygotowanych na tę okazję materiałów i zabrać wykonane prace na pamiątkę.

WEEKEND RZEMIEŚLNICZY II

Drugi weekend rzemieślniczy, który odbył się 10 i 11 lipca w Faktorii dotyczył tkania i farbowania wełny. Można było prześledzić cały proces farbowania wełny, począwszy od gruntowania surowca do gotowania wełny z barwnikiem w żelaznym garze nad ogniskiem. Barwniki pozyskiwano z natury, na przykład z korzenia marzanny, liści brzozy, czy kwiatów wrotyczu, który obficie porasta teren Faktorii. Wcześniej gotowano wywar z roślin w celu uzyskania pożądanego koloru do farbowania. Następnie po usunięciu resztek roślin zanurzano w kolorowej kąpieli wełnę i gotowano nad ogniskiem. Cały proces był bardzo widowiskowy.

Prawdziwą atrakcją było tkanie na bartkach. Goście mieli okazję utkać własnoręcznie krajkę. Rekonstruktorzy pomagali zaprojektować pożądaną wzór w dostępnych kolorach wełny.

WEEKEND RZEMIEŚLNICZY III

Ostatni weekend z rzemiosłem, 17-18 lipca, poświęcony był garncarstwu i łucznictwu. Rekonstruktorzy z Gockiego Towarzystwa Łuczniczego zaprezentowali rodzaje łuków oraz techniki strzelania znane od tysięcy lat.

Warsztat wyrobu strzał i grotów prowadził rekonstruktor Daniel Saulski ubarwiając wydarzenie myśliwskimi opowieściami.

Cały dzień, pod nadzorem rekonstruktorów można było spróbować sił na torze łuczniczym. Dzieci uczyły się poprawnej postawy podczas oddawania strzału, która zwiększała celność, a młodzież mogła spróbować sił na bardziej wykwalifikowanym sprzęcie łuczniczym.

Równolegle z łucznictwem trwały warsztaty garncarskie. Metodą znaną ludzkości od neolitu można było wykonać ręcznie naczynie z gliny. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dorosłych, którzy dobrze się bawiąc poczuli się bardzo zrelaksowani.

PRZYBYLI UŁANI DO FAKTORII

24 i 25 lipca w Faktorii gośćmi był pułk Ułanów. Przybyli konno, licznie i z całym ekwipunkiem żołnierskim. W namiotach prezentowali sprzęt wojskowy, dokumenty i umundurowanie. Zwiedzający mieli okazję posłuchać opowieści na temat broni jaką wtedy stosowano. Ciekawostką był karabin zamontowany na rowerze. Sprawcą całego zamieszania na Faktorii był Szwadron Kawalerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, który z dumą prezentował ekwipunek kawalerzysty, jaki każdy z nich posiadał. Konie rasy angielskiej wysokie i długonogie wzbudziły dużą ciekawość i zarazem respekt zwiedzających.

Na placu rekonstruktorskim miała miejsce Msza Polowa. Atmosfera przypominała postój ułanów przed wymarszem.

DROP ZONE III

31 lipca i 1 sierpnia w Faktorii oddano teren rekonstruktorom prezentującym sprzęt wojskowy armii brytyjskiej. Trzecia edycja popularnej imprezy przedstawiła inscenizację życia polowego żołnierzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się broń i mundury przeznaczone do walki na pustyni oraz samochody opancerzone, takie jak: Land Rover Defender FFR, Land Rover 110 i Gąsienicowy FV 432 Trojan.

Event został zorganizowany przy współpracy z GRH North Regiment oraz 16 AAB - Patrol Platoon, a patronat honorowy nad imprezą objęła Ambasada Brytyjska.

Zwiedzający mogli obejrzeć i posłuchać kilku typów radiostacji wojskowych systemu Clansmann. Na placu rekonstrukcyjnym odbyły się pokazy poruszania się w szyku ubezpieczonym, zerwanie kontaktu z przeciwnikiem, poruszanie się skokami do przodu w osłonie ognia z moździerza oraz ewakuacja rannego z pola walki.

GOCI Z MASŁOMĘCZA

Na początku miesiąca, w weekend 7 i 8 sierpnia gościliśmy naszych „braci Gotów” z południowo - wschodniej Polski. Przy granicy z Ukrainą w Masłomęczu mają swoją siedzibę i czasami pojawiają się z przyjacielską wizytą. Towarzyszą temu wspaniałe rekonstrukcyjne pokazy rzemiosła, wytapianie paciorków szklanych, farbowanie i tkanie wełny, prezentowane były dania gotowane na ognisku pachnące dymem, bicie monet i lepienie garów. Przy płonących ogniskach snuły się opowieści.

WEEKEND Z PRZYRODĄ

W połowie sierpnia, tuż po żniwach w Faktorii odbył się weekend z przyrodą. Pojawił się znany zielarz, który przygotował swój kram z zielarskimi specjałami. Wykorzystując naturalne zasoby ziół na Faktorii oraz te wysiane przez rekonstruktorów oprowadzał grupy osób zainteresowanych ziołolecznictwem. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz znajdowania naturalnych leków w przyrodzie, w tym aspiryny pod korą wierzby. Dla rodziców i dzieci przygotowana była gra terenowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się plenerowa kuchnia gocka. Serwowana była zupa rybna, podplomyki, mamałyga z ziołami i warzywami.

Dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, polegających na stemplowaniu roślinami znalezionymi na łąkach Faktorii. Za pomocą liści, kwiatów i ziół zanurzonych w farbách powstawały piękne kompozycje.

TURNIEJ ŁUCZNICZY

21 i 22 sierpnia w Faktorii odbył się TURNIEJ O BURSZTYNOWĄ STRZAŁĘ. Zapoczątkowany w 2017 roku turniej łucznictwa tradycyjnego w Faktorii Handlowej z roku na rok zyskiwał coraz większą popularność i dzięki czemu ściągnął najznamienitszych łuczników. Dla zawodników przygotowany został szereg konkurencji takich jak:

- Konkurencja bojowa – w której określony był czas, w którym trzeba było strzelać z łuku przemieszczając się od celu do celu.
- Konkurencja czasowa, w której trzeba było oddać celne strzały w jak najkrótszym czasie.
- Konkurencja na dochodzenie i odchodzenie, gdzie strzelało się stale zbliżając lub oddalając od celu.
- Konkurencja „strzał do zająca”, gdzie trzeba było ustrzelić papierowego zwierza.

Po zdobyciu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów jury ogłosiło zwycięzcę turnieju, któremu wręczona została nagroda główna, czyli trofeum Bursztynowej Strzały. Dodatkową atrakcją były stragany z wyrobami rekonstrukcyjnymi. Można było zakupić łuki, strzały, kaletki, paski i karwasze. Nie brakowało osprzętu współczesnego i historycznego.

Dla najmłodszych przygotowana była gra terenowa i kurs strzelania z łuku.

POŻEGNANIE WAKACJI

Wakacje w Faktorii pożegnaliśmy 28 sierpnia z przytupem. Na świeżym powietrzu zorganizowano dla dzieci grę terenową „Szukanie skarbu”, gry plebejskie prowadzone przez rekonstruktorów oraz strzelanie z łuku. Śmiałkowie mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku tradycyjnego. Członkowie Gockiego Towarzystwa Łuczniczego uczyli poprawnej postawy i trzymania łuku oraz podpowiadali jak wypuścić strzałę tak, żeby nie chybiła celu. Płonęło ognisko, przy którym ciekawe historie opowiadał król Berig.

OSADA GROZY

23 października, jak co roku, odbyła się największa impreza organizowana w Faktorii Handlowej. Groza wylewała się z każdego miejsca grodziska. Scenariusz i scenografię przygotowali rekonstruktorzy pracujący w Faktorii. Oprawę aktorską przygotowała grupa teatralna po kierownictwem Sławomira Kochanka. Tematem przewodnim był proces oskarżonej o czarownictwo Luny Weberwore w hrabstwie Praust.

Mieszkańcy wsi Czarne Pole doprowadzili do schwytania i niesprawiedliwego stracenia kobiety. Wszystkie osoby uwikłane w proces zostały przez nią przeklęte i uwięzione w wiosce na wieki, aż do momentu złamania klątwy.

Uczestnicy zabawy musieli pokonać strach i rozwiązać niełatwe zadania, aby uzyskać talizman i hasło do wydostania się z przeklętej osady. Inkwizytorka Świętego Oficjum Katarzyna Grayfax prezentowała zwłoki narzeczonego Luny Weberwore, zachęcając aby zwiedzający sami dotknęli zamienionego w kamień serca. W chacie grabarza, oświetlonej cmentarnym światłem czekały zagadki na spostrzegawczość ułożone z kości zmarłych. Kowal sprawdzał poziom odwagi u gości próbując roztrzaskać im młotem palce na kowadle. W chacie samej więdźmy po pokonaniu labiryntu pajęczyn czekały dalsze wskazówki. Po całym terenie snuły się ponure i zakapturzone zjawy. Na koniec wszystkich zaproszono na upiorne weselisko. Osoby, które uszły z życiem wykonując wszystkie zadania, opuściły Faktorię pod dużym wrażeniem.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Mimo zagrożenia pandemicznego udało się w tym roku zorganizować warsztaty dla dzieci. Warsztaty trwały przez dwa tygodnie, od 7 do 17 grudnia. Popularność tych zajęć zawsze była wysoka, jednakże w tym roku przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przygotowano cztery tematy: wykonanie magnesów świątecznych, ozdób świątecznych, kreatywnych bombek oraz zdobienie pierników. Wszystkie wykonane prace dzieci zabierały ze sobą w formie prezentu świątecznego.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Jarmarkiem, który odbył się 18 i 19 grudnia zakończono działalność eventową Faktorii w 2021 roku.

Mimo, że ograniczenia pandemiczne pozwoliły na zaproszenie mniejszej ilości wystawców, jarmark okazał się sukcesem dla wszystkich biorących udział. Wystawcy opuszczali Faktorię deklarując swój udział w następnym roku. Jarmark odwiedziło ponad 1000 uczestników.

Faktoria była pięknie przystrojona światełkami. Na zewnątrz dzieci i dorosłych zabawiał na scenie Święty Mikołaj. Wewnątrz chat stoły wypełnione były rękodziełem. Po raz pierwszy w tym roku miała miejsce loteria fantowa zbierająca środki na powstające w Pruszczu Gdańskim hospicjum. Mamy nadzieję na dalszą współpracę. Loteria cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Sprawozdanie z działalności Kina na Bursztynowym Szlaku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W tym okresie podczas 507 seansów filmowych (w tym 204 seanse to filmy europejskie, z czego 108 filmy polskie oraz 303 seanse filmy z poza Europy) kino odwiedziło 9666 widzów.

Zostało wyświetlonych 80 tytułów w tym:

- 50 tytułów to filmy dla dorosłych
- 30 tytułów to filmy dla dzieci i młodzieży

W 2021 roku wyświetlono:

- 190 seansów dla szkół i przedszkoli
- 317 seansów repertuarowych

Wyświetlonymi w tym czasie i najbardziej popularnymi filmami w śród pruszczań okazały się:

- 1) Co w duszy gra – 797 widzów
- 2) Psi Patrol. Film – 568 widzów
- 3) Luca – 554 widzów
- 4) Raya i ostatni smok – 414 widzów

W Kinie na Bursztynowym Szlaku odbyło się spotkanie autorskie z Bartoszem Januszewskim, autorem książki „Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939–1945)”, które zakończyło się projekcją przedwojennej komedii polskiej pt. „Sportowiec mimo woli” w reżyserii Mieczysława Krawicza.

Z okazji 40. rocznicy ogłoszenie stanu wojennego z 13 grudnia 1981 roku w Kinie na Bursztynowym Szlaku odbył się specjalny pokaz dla młodzieży pruszczańskich szkół filmu „Ostatni prom” w reżyserii Waldemara Krzystka.

Ponadto, w sali kinowej, odbył się koncert Jana Elfa, który był efektem cyklicznej współpracy Centrum Kultury i Sportu z trójmiejskim festiwałem „Metropolia Jest Okey”.

W celu szerzenia kultury filmowej w czasie zamknięcia kina spowodowanego obostrzeniami covidowymi, został zorganizowany konkurs filmowy dla dzieci i dorosłych pt. „Pruszcz Gdański w czasach zarazy” w którym profesjonalne jury złożone z zawodowych filmowców oraz pracownika CKiS wyłoniło zwycięzców i przyznało nagrody.

W roku 2021 kino przystąpiło do programu Pruszczańska Karta Mieszkańca „mieszkamwpruszczu.pl”.

Niestety pandemia Covid-19 panująca nadal w kraju, jak widać w statystykach roku 2021, skutecznie hamowała działalność kina. Nie odbyło się min. blisko 30 planowanych pokazów filmowych dla dzieci szkół zarówno pruszczańskich jak i sąsiednich miejscowości. Czas zamknięcia kina został wykorzystany na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych w obiekcie.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim

Piotr Pułkowski

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

**Informacja
z wykonania
planu finansowego
za 2021 rok**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2021 r.**

KOREKTA

Stan środków WB na 01-01-2021	459,97
Stan należności na 01-01-2021	0,00
Stan zobowiązań na 01-01-2021	4077,21

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
700	Dochody własne(kary)	2355,00	1890,00	
740	Dotacja podmiotowa UM	806450,00	806450,00	
741	Dotacje budżetowe celowe UM	30000,00	30000,00	
741	Dotacja celowa MKiDZN	8750,00	8750,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne darowizny książek	10920,00	10919,56	
	Razem przychody	858475,00	858009,56	

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	64513,00	64512,85	✓
414	Zbiory biblioteczne	60871,00	60787,59	✓
419	Zużycie energii	30279,00	25812,02	✓
420	Usługi obce	72280,00	71808,54	✓
430	Wynagrodzenia	521720,00	521719,66	✓
440	Odpis ZFŚS	12661,00	12660,47	✓
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3567,00	3566,80	✓
445	ZUS , FP	91934,00	91933,16	✓
460	Pozostałe koszty	588,00	587,60	✓
751	Koszty finansowe zapłacone odsetki	62,00	62,00	✓
	Razem koszty	858475,00	853450,69	

Stan środków na 31-12-2021	2022,79
Stan należności na 31-12-2021	0,00
Stan zobowiązań na 31-12-2021	1081,16

Biblioteka na dzień 31-12-2021 nie posiada zobowiązań wymagalnych

[Podpis]

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDŃSKI
 83-000 PRUSZCZ GDŃSKI
 REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
 Data: 28.03.2022
 Podpis: *[Podpis]*
 Marzena Budziak

KIEROWNIK REFERATU
 Oświaty Kultury i Sportu
[Podpis]
 Karolina Mik

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Joanna Przybyś

Uzasadnienie przychodów

KOREKTA

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2022 -03- 23
Nr 5950. 2022
Zał. Opł. skarb. zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na prowadzenie działalności w roku 2021 przyznano środki w kwocie 806.450,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XXII/277/2021. 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. Dotacje celowe z budżetu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na prowadzenie działalności w roku 2021 przyznano środki w ramach dotacji celowych w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XXII/277/2020. Dotacje celowe zostały przeznaczone na realizację Festiwalu książki dziecięcej oraz programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym w pełnej wysokości i nie podlegały zwrotowi.

3. Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej

W październiku 2021 r. Biblioteka zawarła z Biblioteką Narodową umowę Nr Z-I.07210.1699.2021 z dnia 14 października 2021 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 8.750,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

4. Przychody z prowadzonej działalności

Przychody ww. wypracowano w wysokości 1.890,00 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.

5. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne to w głównej mierze darowizny książek od czytelników oraz instytucji. Łączna kwota tych darowizn to 10.919,56 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 w roku 2021 zostały przedstawione w załącznikach do sprawozdania. Biblioteka w roku 2021 nie poniosła kosztów z tytułu odszkodowań, kar i grzywien. Biblioteka poniosła koszty finansowe związane z koniecznością zapłaty odsetek wobec ZUS.

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

Załączniki do informacji z wykonania planu finansowego za 2021r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

KOREKTA

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Materiały biurowe	4025,14	księgi inwentarzowe, teczki , segragatory, tonery, dzienniki biblioteczne , papier do urzędzeń, kalendarze, druki, itp.
2	Środki czystości	1099,82	płyny do podłóg , ręczniki papierowe , papier toaletowy itp.
3	Środki czystości covid 19	1275,42	maski, płyny do dezynfekcji
4	Nagrody dla uczestników konkursów	6240,19	gry planszowe, książki w konkursach „Pisanka Wielkanocna”, „Książki zakłute w lego”, „Afera w bibliotece,” „Mobilna gra miejska”
5	Prenumerata prasy , zakup publikacji do użytku służbowego	259,20	Plan kont
6	Materiały pozostałe	23019,24	karty książek , pojemniki do segregacji śmieci, słodycze, gadżety z logo biblioteki, wykładziny , wycieraczki , listwy zasilające , gaśnice , folia do obkładania książek
7	Wyposażenie	23492,66	regały na książki szt. 8, gablota ogłoszeniowa zewnętrzna szt. 1, elementy do robotyki, notebook szt.1, urządzenie zabezpieczające pracę zdalną szt.1, urządzenie wielofunkcyjne szt.1, statyw i mobilna ścianka prezentacyjna szt.1
8	Wartości niematerialne i prawne	1160,00	oprogramowanie office
9	Materiały do zajęć i imprez	3941,18	karty do teatrzyka, siedziska dla dzieci oraz stroje przebieranki
	Razem	64512,85	✓

Zakup zbiorów bibliotecznych : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Książki zbiory biblioteczne- zakup	44086,68	
2	Audiobooki zbiory biblioteczne -zakup	5675,86	
3	Koszty umorzenia darowizn książek	11025,05	
	Razem	60787,59	

Media : konto 419

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia elektryczna	4343,83	
2	Energia ciepła	20872,95	
3	Dostawa wody , odprowadzenie ścieków	595,24	
	Razem	25812,02	✓

Usługi obce: konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi remontowe , konserwacje , przeglądy naprawy	2238,60	usunięcie przecieku na instalacji, usługa kominiarska , czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu
2	Usługi telekomunikacyjne , internet	2630,01	
3	Usługi pocztowe , opłata RTV	270,50	
4	Wywóz nieczystości	3265,92	
5	Usługi transportowe , kurierskie	572,10	
6	Pozostałe usługi obce	30141,41	opłata roczna za aktualizację programów, podpis kwalifikowany na 3 lata, wykonanie pieczętek , artystyczne pomalowanie rowerowej biblioteki, obsługa PKZP, wykonanie pieczętek, wykonanie szyby ochronnej covid 19, mycie okien oraz pranie dywanów , pranie zasłon i firan, opłata programu bibliotecznego Patron
7	Usługi kulturalne	32690,00	Biesiada literacka: Adam Bodnar, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Cezary Łazarewicz, Spotkania autorskie: Artur Andrus Warsztaty: detektywistyczne , komiksu, tworzenia biżuterii dla dorosłych, filozoficzna dla dzieci Spotkania teatralne spektakl „Królewna Śniegu”
	Razem	71808,54	

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac : 430-1-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wynagrodzenia brutto	455337,48	
2	Nagrody roczne za 2020 rok brutto	33209,18	
	Razem	488546,66	

Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac: 430-1-2

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	Obsługa strony internetowej	1450,00	umowa zlecenia
5	Drobne naprawy stolarskie	1000,00	umowa zlecenia
6	Sprzątanie pomieszczeń biblioteki z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika ,mycie i montaż plafonów, wymiana żarówek , naprawa mocowań karniszy	7520,00	umowa zlecenia
7	Zajęcia z robotyki	1060,00	umowa zlecenia
8	Roczny przegląd obiektu	1000,00	umowa zlecenia
9	Koncerty muzyczny „Szerokim Horyzontem” w ramach Narodowego czytania	2350,00	umowa zlecenia
10	Warsztaty komiksowe	1620,00	umowa zlecenia
11	Spotkania z pisarzami : Widłak Wojciech , Skworz Jakub	2373,00	umowy o dzieło
12	Warsztaty fotograficzne , plastyczne : Cwaliński Grzegorz, Żelewska Agnieszka	1800,00	umowy o dzieło
	Razem	33173,00	

Odpis ZFŚS : konto 440

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Odpis ZFŚS	12660,47	odpis roczny ZFŚS

Inne świadczenia na rzecz pracowników : konto 441

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Świadczenia BHP	1190,20	ręczniki, odzież, woda, mydło
2	Pozostałe świadczenia	1893,00	koszty badań pracowników , zwrot za okulary
3	Szkolenia , kursy	483,60	szkolenie prowadzenie BIP
	Razem	3566,80	

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : konto 445

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Składki ZUS	86089,48	
2	Składki FP	5843,68	
	Razem	91933,16	

Pozostałe koszty : konto 460

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi bankowe	521,50	
2	Podróże służbowe krajowe	66,10	
	Razem	587,60	

Koszty finansowe : konto 751

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Odsetki zapłacone wobec ZUS	62,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Zagrodzka

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2021 r. DOTACJA PODMIOTOWA KOREKTA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00
 Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 4077,21

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
740	Dotacja podmiotowa UM	806450,00	806450,00	100,00
	Razem	806450,00	806450,00	100,00

KOSZTY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	56511,00	56510,66	100,00
414	Zbiory biblioteczne	41012,00	41012,54	100,00
419	Zużycie energii	28808,00	25042,02	86,93
420	Usługi obce	53824,00	53512,88	99,42
430	Wynagrodzenie	517547,00	517546,66	100,00
440	Odpis ZFŚS	12660,00	12660,47	100,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3567,00	3566,80	99,99
445	ZUS , FP	91933,00	91933,16	100,00
460	Pozostałe koszty	588,00	587,60	99,93
	Razem koszty	806450,00	802372,79	99,49

Stan środków na 31-12-2021 0,00
 Stan należności na 31-12-2021 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2021 0,00

KLASIFICATION
Joanna Przybyś

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr. Joanna Przybyś

**Załączniki do informacji z wykonania planu finansowego za 2021r.
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Dotacja Podmiotowa**

KOREKTA

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Materiały biurowe	4025,14	księgi inwentarzowe, teczki , segeragatory, tonery, dzienniki biblioteczne , papier do urzędzeń, kalendarze, druki, itp.
2	Środki czystości	1099,82	płyny do podłóg ,ręczniki papierowe , papier toaletowy,
3	Środki czystości covid 19	1275,42	maski, płyny do dezynfekcji
4	Nagrody dla uczestników konkursów	4103,68	gry planszowe, książki w konkursach „Pisanka Wielkanocna”, „Książki zakłete w lego”, „Afera w bibliotece,” „Mobilna gra miejska”
5	Prenumerata prasy , zakup publikacji do użytku służbowego	259,20	Plan kont
6	Materiały pozostałe	17828,78	karty książek , pojemniki do segregacji śmieci, słodycze, gadżety z logo biblioteki, wykładziny, listwy zasilające, gaśnice , folia do obkładania książek
7	Wyposażenie	23492,66	regaly na książki , notebook , urządzenie do zabezpieczenia pracy zdalnej, elementy robotyki, urządzenie wielofunkcyjne, zewnętrzna gablota ogłoszeniowa
8	Wartości niematerialne i prawne	1160,00	oprogramowanie office
9	Materiały do zajęć, imprez	3265,96	karty do teatrzyka , siedziska dla dzieci oraz stroje przebieranki
	Razem	56510,66	

Zakup zbiorów bibliotecznych : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Książki zbiory biblioteczne- zakup	35843,98	
2	Audiobooki zbiory biblioteczne -zakup	5168,56	
	Razem	41012,54	

Media : konto 419

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia elektryczna	3644,33	
2	Energia ciepła	20872,95	
3	Dostawa wody , odprowadzenie ścieków	524,74	
	Razem	25042,02	

Usługi obce: konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi remontowe , konserwacje , przeglądy naprawy	2238,60	usunięcie przecieku na instalacji, usługa kominiarska , czyszczenie rynien, przegląd gaśnic , konserwacja sprzętu
2	Usługi telekomunikacyjne , internet	2630,01	
3	Usługi pocztowe , opłata RTV	231,50	
4	Wywóz nieczystości	2993,76	
5	Usługi transportowe , kurierskie	572,10	
6	Pozostałe usługi obce	18806,91	opłata roczna za aktualizację programów płać , zlecone finanse, podpis kwalifikowany na 3 lata, wykonanie pieczętek , artystyczne pomalowanie rowerowej biblioteki, obsługa PKZP, wykonanie pieczętek, mycie okien i pranie dywanów wykładzin, pranie firan i zasłon, opłata programu bibliotecznego Patron
7	Usługi kulturalne	26040,00	Biesiady literackie: Adam Bodnar, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Cezary Łazarewicz, Spotkania autorskie: Artur Andrus, Warsztaty: detektywistyczne, komiksu , filozoficzne dla dzieci , tworzenia biżuterii dla dorosłych Spotkania teatralne :Teatr Qfer spektakl „Królewna Śnieżka”
	Razem	53512,88	

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac : 430-1-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wynagrodzenia brutto	455337,48	
2	Nagrody roczne za 2020 rok brutto	33209,18	
	Razem	488546,66	

Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac: 430-1-2

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	Obsługa strony internetowej	1450,00	umowa zlecenia
5	Drobne naprawy stolarskie	1000,00	umowa zlecenia
6	Sprzątanie pomieszczeń biblioteki z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika ,mycie i montaż plafonów, wymiana żarówek , naprawa mocowań karniszy	7520,00	Umowa zlecenia
7	Przeprowadzenie czterech zajęć z dziećmi w zakresie robotyki	1060,00	umowa zlecenia
8	Roczny przegląd obiektu	1000,00	umowa zlecenia
9	Koncert muzyczny „Szerokim horyzontem” w ramach Narodowego czytania	2350,00	umowa zlecenia
10	Warsztaty komiksowe	1620,00	umowa zlecenia
	Razem	29000,00	

Odpis ZFŚS : konto 440

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Odpis ZFŚS	12660,47	odpis roczny

Inne świadczenia na rzecz pracowników : konto 441

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Świadczenia BHP	1190,20	ręczniki, odzież, woda, mydło
2	Pozostałe świadczenia	1893,00	koszty badań pracowników , zwrot za okulary
3	Szkolenia , kursy	483,60	szkolenie prowadzenie BIP
	Razem	3566,80	

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : konto 445

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Składki ZUS	86098,48	
2	Składki FP	5843,68	
	Razem	91933,16	

Pozostałe koszty : konto 460

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi bankowe	521,50	
2	Podróże służbowe krajowe	66,10	
	Razem	587,60	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena [Signature]

DYREKTOR

[Signature]
mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2021 r. ROZDZIAŁ 80195 KOREKTA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00
 Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 0,00

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
741	Dotacja budżetowa celowa UM	10000,00	10000,00	100,00
	Razem	10000,00	10000,00	100,00

KOSZTY

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	3677,00	3677,00	100,00
414	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
419	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00
420	Usługi obce	3950,00	3950,00	100,00
430	Wynagrodzenie	2373,00	2373,00	100,00
440	Odpis ZFŚS	0,00	0,00	0,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
445	ZUS , FP	0,00	0,00	0,00
460	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty	10000,00	10000,00	100,00

Stan środków na 31-12-2021 0,00
 Stan należności na 31-12-2021 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2021 0,00

[Handwritten signature]

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2021r. rozdział 80195
„ Festiwal Książki Dziecięcej”**

KOREKTA

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Nagrody dla uczestników konkursu	832,46	Konkurs „Mój ulubiony wierszyk”
2	Materiały pozostałe	2844,54	Gadżety , stodczyce , ramki do dyplomów
	RAZEM	3677,00	

Zakup usług obcych : konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Przedstawienie Teatr Qfer	900,00	
2	Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską	700,00	
3	Spotkanie z animatorem kultury	600,00	
4	Spotkanie z pisarzem Grzegorz Kasdepke	1750,00	
	RAZEM	3950,00	

Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac : konto 430

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Spotkanie z pisarzem Wojciech Widłak	984,00	Umowa o dzieło
2	Spotkanie z pisarzem Jakub Skworz	1389,00	Umowa o dzieło
3			
4	Razem	2373,00	

GL... JOWA
Irena Zagrodzka
Irena Zagrodzka

DYREKTOR
J. Przybys
mgr Joanna Przybys

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2021 r. ROZDZIAŁ 85154 KOREKTA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00
 Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 0,00

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
741	Dotacja budżetowa celowa UM	20000,00	20000,00	100,00
	Razem przychody	20000,00	20000,00	100,00

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	4166,00	4165,50	99,99
414	Zbiory biblioteczne			
419	Zużycie energii			
420	Usługi obce	14034,00	14034,50	100,00
430	Wynagrodzenie	1800,00	1800,00	100,00
440	Odpis ZFŚS			
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników			
445	ZUS , FP			
460	Pozostałe koszty			
	Razem koszty	20000,00	20000,00	100,00

Stan środków na 31-12-2021 0,00
 Stan należności na 31-12-2021 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2021 0,00

[Handwritten signature]
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2021r. rozdział 85154
 „ Profilaktyka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ”**

KOREKTA

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Materiały do zajęć z dziećmi	675,22	„Chodź pomaluj mój świat”, „ Gry planszowe alternatywą dla gier komputerowych”
2	Nagrody dla uczestników konkursów	1304,05	Konkurs „Na tropach pruszczańskich zabytków”
3	Materiały pozostałe	2186,23	Gry planszowe na mikołajki, styczeń na „Piknik czytelniczy”
	Razem	4165,50	

Zakup usług obcych : konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi pozostałe	11334,50	Warsztaty plastyczne 750,00, spotkania w ramach profilaktyki 1400,00, warsztaty w ramach profilaktyki 1200,00 ,wyjście do kina , popcorn 1084,50, Dariusz Rekosz gra terenowa „Na tropach pruszczańskich zabytków” 6900,00
2	Usługi kulturalne	2700,00	Teatr Qfer „Psoty za płoty” 1100,00, Teatr Qfer autorskie przedstawienie 700,00, warsztaty teatralne Sławomir Kochanek 500,00, warsztaty w ramach Nocy Bibliotek 400,00
	Razem	14034,50	

Wynagrodzenie bezosobowy fundusz płac : konto 430

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	„Warsztaty fotograficzne „ Grzegorz Cwałński	600,00	Umowa o dzieło
2	„Warsztaty plastyczne” Agnieszka Żelewska	1200,00	Umowa o dzieło
	Razem	1800,00	

[Handwritten signature]
 KONTROLA

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2021 r. MINISTERSTWO KULTURY KOREKTA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00
 Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 0,00

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
741	Dotacja Ministerstwo Kultury	8750,00	8750,00	100,00
				100,00
		8750,00	8750,00	100,00

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	X	X	X
414	Zbiory biblioteczne	8750,00	8750,00	100,00
419	Zużycie energii	X	X	X
420	Usługi obce	X	X	X
430	Wynagrodzenie	X	X	X
440	Odpis ZFŚS	X	X	X
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	X	X	X
445	ZUS , FP	X	X	X
460	Pozostałe koszty	X	X	X
751	Koszty finansowe zapłacone odsetki	X	X	X
	Razem koszty	8750,00	8750,00	100,00

Stan środków na 31-12-2021 0,00
 Stan należności na 31-12-2021 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2021 0,00

KLAS. 5 KODOWA


DYREKTOR

 mgr Joanna Przybyś

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2021r.
Dotacja Ministerstwo Kultury**

KOREKTA

Zakup zbiorów bibliotecznych : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Zakup nowości wydawniczych -książek	8750,00	
	Razem	8750,00	

OWNA KSIĘGOWA
Magdalena
Kierownik

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2021 r. DOCHODY WŁASNE KOREKTA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00
 Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 0,00

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
700	Dochody własne (kary)	2355,00	1890,00	80,25
760	Pozostałe przychody operacyjne darowizny książek	10920,00	10919,56	100,00
	Razem przychody	13275,00	12809,56	96,49

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	160,00	159,69	99,81
414	Zbiory biblioteczne	11108,00	11025,05	99,25
419	Zużycie energii	1471,00	770,00	52,35
420	Usługi obce	474,00	311,16	65,65
430	Wynagrodzenie	X	X	X
440	Odpis ZFŚS	X	X	X
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	X	X	X
445	ZUS , FP	X	X	X
460	Pozostałe koszty	X	X	X
751	Koszty finansowe zapłacone odsetki	62,00	62,00	100,00
	Razem koszty	13275,00	12327,90	

Stan środków na 31-12-2021
 Stan należności na 31-12-2021
 Stan zobowiązań na 31-12-2021

[Podpis]

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2021r.
Dochody własne**

KOREKTA

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Materiały do zajęć z dziećmi	159,69	
	Razem	159,69	

Zbiory biblioteczne : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Koszt umorzenia zbiorów bibliotecznych z darowizn	11025,05	
	Razem	11025,05	

Zużycie energii: konto 419

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia	699,50	
2	Woda ścieki	70,50	
	Razem	770,00	

Usługi obce: konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wywóz nieczystości	272,16	
2	Usługi pocztowe	39,00	
	Razem	311,16	

Koszty finansowe : konto 751

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Zapłacone odsetki wobec ZUS	62,00	
	Razem	62,00	

M. Kozłowski
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kozłowska

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

Pruszcz Gdański, 22.02.2022 r.

Pan

Burmistrz Miasta

Pruszcz Gdański

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

BIURO PODAWCZE

Wpłynęło dnia:

2022 -02- 28

Nr 4173, 2022 *jr*

Zał. Opł. skarb. zł.

P. M. Buchnio
01.03.2022 pm

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA ROK 2021



Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna
w Pruszczu Gdańskim

Podstawowym przedmiotem działalności programowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a przede wszystkim:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
- wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu oraz udostępnianie na miejscu,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- popularyzacja książek i czytelnictwa,
- opieka merytoryczna nad bibliotekami z terenu powiatu gdańskiego i udzielanie ich personelowi pomocy instrukcyjnej,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- inne działania wynikające z realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej Miasta Pruszcz Gdański i Powiatu Gdańskiego.

Głównym celem Strategii Rozwoju Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Pruszczu Gdańskim na najbliższe lata jest wypromowanie naszego wizerunku jako instytucji kultury, otwartej na nowe inicjatywy, trendy kulturowe, ale także pielęgnującej tradycje rodzinne i państwowe. Zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty Biblioteki poprzez rozwijanie i poszerzanie współpracy partnerskiej z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta i powiatu. Wykreowanie wizerunku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim jako placówki dysponującej kadrą otwartą na rozwój, kształcenie i rozwijanie swojego warsztatu zawodowego.

W związku z tym zamierzamy realizować działania skierowane nie tylko do mieszkańców miasta, ale również całego powiatu, obejmujące różne grupy wiekowe, które będą miały na celu integrację społeczeństwa oraz zacieśnianie więzi międzypokoleniowych.

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Z budżetu zakupiono 1 764 pozycje (w tym 290 audiobooków), od czytelników oraz z innych źródeł otrzymaliśmy łącznie 154 książki. Od kilkunastu już lat biblioteka pozyskuje również fundusze zewnętrzne na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Nasza instytucja otrzymała kwotę 8 750,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Biblioteka Narodowa w Warszawie. W ramach programu zakupiliśmy 356 pozycji. W 2021 r. powiększyliśmy zbiory łącznie o 2 274 woluminy.

Przeprowadzono selekcję książek zniszczonych, „zacytanych”, niepoczytyanych – 2 093 woluminy. Zakupiono 3 tytuły prasy codziennej oraz 18 tytułów czasopism.

CZYTELNICTWO

Użytkownicy wypożyczający według wieku:

LP.	WIEK	LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH
1.	Do 5 lat	202
2.	6 - 12 lat	630
3.	13 - 15 lat	181
4.	16 - 19 lat	131
5.	20 - 24 lat	72
6.	25 - 44 lat	590
7.	45 - 60 lat	462
8.	Od 61 lat	650
RAZEM:		2918

Użytkownicy wypożyczający według zajęcia:

Osoby uczące się	-	987
Osoby pracujące	-	899
Pozostali	-	1 032 (Pozostali to: emeryci, renciści, osoby niepracujące oraz dzieci do lat 5)

Odwiedziny w bibliotece ogółem: 30 993

Strona internetowa biblioteki:

Adres strony internetowej biblioteki:	www.biblioteka-pruszcz.pl
Liczba odsłon strony internetowej jednostki w ciągu roku	32 245
Liczba wyświetleń publikacji w własnej bibliotece cyfrowej	12 025

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

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. W związku z zainteresowaniem ze strony czytelników oraz sytuacją epidemiologiczną, w 2021 r. kontynuowaliśmy dalszą współpracę z konsorcjum. Dzięki temu 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). Po zarejestrowaniu można wypożyczać dowolną liczbę książek, pobierając je w damowej aplikacji Legimi. Aplikacja jest dostępna na wszystkich 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.**

LEGIMI		POZOSTAŁE ZBIORY	
Liczba wypożyczeń	Liczba otwarć	Liczba wypożyczeń zbiorów drukowanych: czasopisma i książki	Liczba wypożyczeń zbiorów mówionych – audiobooków
2 587	1 246	51 784	1 486

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
I INSTRUKCYJNA**

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Ważną częścią działalności biblioteki jest edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji. Celem tego typu działań jest m.in. oswojenie młodego czytelnika z książką i jej rolą w życiu, a także wskazanie na ogromne możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł. Nasza biblioteka posiada ofertę lekcji dostosowanych do różnych poziomów kształcenia. Bibliotekarze, posługując się nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, uczą korzystania z katalogów komputerowych i innych źródeł informacji, a przeprowadzając zajęcia tematyczne, nie zapominają o ogólnopolskich i światowych wydarzeniach kulturalno-literackich.

LP.	DATA	TEMAT	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KL.	LICZBA DZIECI
1.	01.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile współpracy i współdziałania: J. Brudzewski „Dwa Ptaszki”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	3-latki	20
2.	03.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile współpracy i współdziałania: U. Ziober „Bajka o księciu Husajnie i latającym dywanie”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	5-latki	22
3.	01.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – czy warto słuchać rodziców: Ch. Perrault „Czerwony Kapturek”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	3-latki	15
4.	03.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o odpowiedzialności oraz postrzeganiu świata: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	5-latki	19
5.	10.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	3-latki	16
6.	12.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – nie ufaj nieznanym: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliisku”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	4-latki	18
7.	19.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji, wzajemnej akceptacji, odnajdywaniu piękna w tym, co inne: A. Widzowska „Podspodek”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II D	21

8.	27.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	16
9.	27.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	12
10.	14.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o miłości rodzicielskiej, odwadze i niewinności: E. Bendek „Bajka o soli”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	4-latki	13
11.	16.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – nie ufaj nieznanym: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliisku”.	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	III	21
12.	16.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o miłości rodzicielskiej, odwadze i niewinności: E. Bendek „Bajka o soli”.	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	IA	11
13.	09.09	Droga książki od pisarza do czytelnika.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Koralik” w Pruszczu Gdańskim	5-6 latki	9
14.	13.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – czyli jak spryt może odmienić zły los i jak ważna jest przyjaźń: Ch. Perrault „Kot w butach”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	4-latki	20
15.	15.09	Poznajemy bibliotekę: jej historię, zasady zapisu i wypożyczenia, księgozbiór	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Karolcia i Piotruś” w Pruszczu Gdańskim	—	15
16.	16.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – czyli jak spryt może odmienić zły los i jak ważna jest przyjaźń: Ch. Perrault „Kot w butach”.	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-6 latki	13
17.	16.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – czyli jak spryt może odmienić zły los i jak ważna jest przyjaźń: Ch. Perrault „Kot w butach”.	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	23
18.	20.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wycinanie lasów, czyli edukacja globalna: T. Trojanowski „Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?”.	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Karolcia i Piotruś” w Pruszczu Gdańskim	5-latki	20

19.	24.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wycinanie lasów, czyli edukacja globalna: T. Trojanowski „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka?”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	18
20.	28.09	Droga książki od autora do czytelnika. Tworzymy własne historie – gra planszowa „Story Cubes”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	21
21.	30.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wycinanie lasów, czyli edukacja globalna: T. Trojanowski „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka?”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	20
22.	01.10	Poznajemy bibliotekę, jej księgozbiór oraz zasady wypożyczania. Pasowanie na czytelnika.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II	14
23.	04.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	20
24.	04.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile współpracy i współdziałania: J. Brudzewski „Dwa Ptaszki”.	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król	—	12
25.	05.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: K. Yamamoto „Szukając Marudka”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	24
26.	06.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile współpracy i współdziałania: J. Brudzewski „Dwa Ptaszki”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	3-latki lekcja wyjazdowa	18
27.	07.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	23
28.	08.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o sile przyjaźni: K. Yamamoto „Szukając Marudka”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	4-latki	22
29.	14.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	16
30.	14.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	21

31.	19.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wycinanie lasów, czyli edukacja globalna: T. Trojanowski „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka?”.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	22
32.	22.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II	19
33.	05.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II	16
34.	08.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	4-latki	12
35.	09.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – utrwalamy nazwy kolorów, dni tygodnia i liczenie do trzech: Joanna Urbańska „Przygody Myszki Pippi”.	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	—	16
36.	10.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	4-latki lekcja wyjazdowa	17
37.	15.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim 2	II	21
38.	16.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wojna oczami dziecka: U. Ziober „Wojenne dzieci”.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III A	22
39.	18.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	17
40.	18.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	16
41.	18.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o miłości rodzeństwa i wzajemnym przywiązaniu: W. Grimm „Jaś i Małgosia”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	10

42.	22.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Akademia Montessori Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rokitnicy	IV, V, VI	26
43.	25.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – ciekawostki o niedźwiedziu brunatnym, żyjącym w polskich górach oraz kilku innych popularnych miśkach z różnych stron świata: B. Gabrat pt. „Misiowe wiadomości – niedźwiedź brunatny”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	9
44.	25.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – prawo do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi - Tam”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	20
45.	30.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – siła tkwi w rozumie: M. Zarębska „Legenda o Smoku Wawelskim”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	22
46.	03.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III	12
47.	03.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II	21
48.	07.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	19
49.	09.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – ciekawostki o niedźwiedziu brunatnym, żyjącym w polskich górach oraz kilku innych popularnych miśkach z różnych stron świata: B. Gabrat pt. „Misiowe wiadomości – niedźwiedź brunatny”.	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	-	6
50.	09.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II	16
51.	14.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	ID	20

52.	16.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I?	21
53.	17.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I?	17
54.	17.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zauważajmy osoby potrzebujące pomocy: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	19
55.	22.12	Książka mój największy przyjaciel.	Przedszkole Nad Rzeczką w Pruszczu Gdańskim	6-latki	24

W 55 lekcjach bibliotecznych ogółem udział wzięły 973 osoby.





Lekcje biblioteczne

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 i ich uczestników 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 tym roku młodzi klubowicze oraz inni zainteresowani czytelnicy spotkali się z pisarką Renatą Piątkowską. Ponadto moderatorzy uczestniczyli w nieodpłatnych szkoleniach.

Łącznie w 3 klubach odbyło się 26 spotkań, w których udział wzięło 156 osób.



Dyskusyjne Kluby Książki

SPOTKANIA AUTORSKIE

LP.	DATA SPOTKANIA	GOŚĆ	LICZBA OSÓB
1.	29.08	ADAMBODNAR	120
2.	04.09	TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI	90
3.	23.09	RENATA PIĄTKOWSKA /w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki/	56
4	26.11	CEZARY ŁAZAREWICZ	60
5.	29.11	ARTUR ANDRUS	150

Łącznie w 5 spotkaniach autorskich udział wzięło 476 osób.



Spotkania autorskie

AKCJE BIBLIOTECZNE

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

Organizatorem akcji jest Instytut Książki we współpracy z Fundacją Metropolia Dzieci, a jej adresatem są przedszkolaki. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” i skierowany jest do bibliotek publicznych. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi bibliotekę, biorącą 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.

W „Wyprawce” znajdują 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.

„HISTORIA NA PIĘĆ MINUT” – AUDYCJE HISTORYCZNE ONLINE

„Historia na 5 minut” to cykl 40 audycji z udziałem prof. Andrzeja Chwalby jednego z cenionych polskich historyków, autora ponad 30 książek, wieloletniego prorektora, dziekana Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas audycji, które miały miejsce online, profesor Chwalba przedstawiał najważniejsze zdarzenia z historii Polski. Niewątpliwym atutem rozmów był sposób ich zaprezentowania - zabawny, przystępny, z odrobiną pikanterii i uszczypliwości, gęsto okraszony humorystycznym komentarzem. Czytelnicy mieli możliwość posłuchać dyskusji o ważnych decyzjach i wielkich wydarzeniach znanych postaci w żartobliwym tonie. Dodatkową atrakcją był fakt, iż można było ich wysłuchać w dowolnym czasie.

Audycje emitowane były w okresie od 20 stycznia do 17 marca.

XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

„Znajdziesz mnie w bibliotece” to hasło przewodnie XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021 r. Akcja odbywała się w dniach 8-15 maja.

Inicjatywa obchodów, miała na celu masową promocję literatury. To również czas, kiedy podkreślamy rolę bibliotek i czytania. W tym czasie Bibliotekarze starają się jeszcze bardziej zainteresować książką szerokie kręgi społeczeństwa. W obecnej sytuacji, kiedy wspieranie walki z pandemią i dbanie o bezpieczeństwo epidemiologiczne każdego z nas jest priorytetem, Biblioteki zaznaczają swoją obecność, wykorzystując różne formy i narzędzia komunikacji wirtualnej. W tych wyjątkowych dniach – Tygodniu Bibliotek 2021 – nasza biblioteka przygotowała dla czytelników następujące atrakcje:

- Mobilną Grę Miejską „Ktoś Miauczy w Bibliotece”;
- Konkurs pt. „Książka zaklęta w Lego”;
- Powiatowy Konkurs Literacki „Afera w bibliotece”;
- „Mała czarna na dzień dobry” – niespodzianka dla dorosłych czytelników.

DZIEŃ DZIECKA

Biblioteka zaprosiła maluchy 1 czerwca w godz. 10.00-12.00 na Aleję Ks. Józefa Waląga (przy fontannie), by razem świętować Dzień Dziecka. W programie:

- Spotkanie z teatrykiem kamishibai;

- Gry i zabawy;
- Drobnym upominek dla każdego malucha.

Łącznie w imprezie udział wzięło 120 osób.



Dzień Dziecka

FESTIWAL KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ

Organizatorem festiwalu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, Patronat Honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański, a medialny Północna TV. Uczestnicy festiwalu czerpali radość ze wspólnej zabawy i rywalizacji. Najmłodszy czytelnicy mieli możliwość zobaczyć, że biblioteka to nie tylko miejsce udostępniania książek, ale również przybytek, w którym można ciekawie spędzić czas wolny. Program festiwalu:

9 CZERWCA:

- **9.30 - Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu.**
- Przedstawienie teatralne.

- Podsumowanie konkursu recytatorskiego adresowanego do grup przedszkolnych pt. „Mój ulubiony wiersz”.
- Gry i zabawy z animatorem.
- Niespodzianka dla uczestników Festiwalu w postaci zestawów gadżetów promocyjnych biblioteki oraz słodyczy.

Miejsce spotkania: Aleja Ks. Józefa Waląga

10 CZERWCA:

- **Godz. 09.00 – Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdpeke.**
Grzegorz Kasdpeke - jeden z najbardziej poczytnych współczesnych pisarzy dla dzieci i młodzieży. Dziennikarz i scenarzysta. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in.: *Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego* za „Kacperiadę” (2002 r.), dwukrotnie *Nagrody Edukacja XXI* za: „Co to znaczy” i „Bon czy ton”, *Zasłużonego Kulturze Gloria Artis*. W roku 2019 dołączył do listy Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

- **Godz. 12.00 – Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską.**
Renata Piątkowska - pisarka, autorka książek dla dzieci. Wielokrotnie nagradzana, m.in. *Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego*, *Nagrodą Literacką im. Astrid Lindgren*, nagrodą w konkursie *Przecinek i Kropka*. Za całokształt twórczości pisarka otrzymała *Nagrodę im. Marii Weryho-Racziwiłowicz*, została także odznaczona *Medalami za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori i Ludziom Czynnącym Dobro, Kawaler Orderu Uśmiechu*.

Miejsce spotkania: online – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

11 CZERWCA:

- **Godz. 9.00 – Spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem.**
Wojciech Widłak - pisarz tworzący książki dla dzieci. Znany dzięki serii o „Panu Kuleczce”. Ma w dorobku około trzydziestu książek. Za swoją twórczość otrzymał m.in. wyróżnienie w *Poznańskim Przeglądzie Nowości Wydawniczych Książka Jesieni 2002*, *Nagrodę Literacką Srebrny Kalamaz im. Hermenegildy Kociubińskiej 2008*, *nagrodę Best European Schoolbook Award 2009*, główne nagrody w konkursie *Świat Przyjazny Dziecku Komitetu Ochrony Praw Dziecka 2010 i 2011*, *Pióro Fredry 2011*, *nagrodę Guliwer w krainie Liliputów 2013*, wyróżnienie w konkursie *PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2014*, *nagrodę PEGAZIKA 2016* w kategorii *Twórca książki dla dzieci i młodzieży*.

Miejsce spotkania: online – przedszkola z terenu Pruszcza Gdańskiego.

- **Godz. 11.00 – Spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem.**

Jakub Skworz - pisarz, dziennikarz, autor książek dla dzieci i młodzieży. Skworz jest autorem takich książek jak: „Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz”, „Maria Skłodowska”, „Księżniczka Adela i duszek Elbit” oraz „Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi”.

Miejsce spotkania: online – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

Ogółem w Festiwalu Książki Dziecięcej udział wzięło 830 osób.



Festiwal Książki Dziecięcej

KINDER MLECZNA KANAPKA. PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Pruszcza Gdańskiego włączyła się do akcji *Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na Wspólne Czytanie*. Inicjatywa polegała na zbiorce książek dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat.

Zebrane dary zostały zapakowane do specjalnych kartonów i przekazane organizatorom. Następnie trafiły do najbardziej potrzebujących bibliotek w kraju w ramach akcji Kinder i Wydawnictwa Znak pt. „Razem pomóżmy małym bibliotekom”. Nasza placówka znalazła się w gronie 5 pierwszych bibliotek, które najszybciej zebrały książki dla potrzebujących księżnic w Polsce! Dzięki temu otrzymaliśmy 2 kolorowe pufy, zestaw książek dla dzieci z dedykacją i spotkanie autorskie z wybranym przez nas Ambasadorem Kinder: **Zaprosiliśmy Michała Rusinka** - literaturoznawcę, tłumacza i pisarza, który przez wiele lat był również sekretarzem Wisławy Szymborskiej.

W spotkaniu z Michałem Rusinkiem, które odbyło się 20 października udział wzięło 46 uczniów z klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 oraz I ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim.



Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem w ramach Akcji Kinder

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Spotkania z książką to zajęcia literacko-edukacyjne połączone z zabawą. Dodatkowe grupy czytelnicze utworzyliśmy we wrześniu 2021 roku i są one odpowiedzią na potrzeby naszych czytelników. Działają podobnie jak Dyskusyjne Kluby Książki, jednakże są naszą inicjatywą. Ich głównym celem jest rozbudzanie kultury czytelniczej, rozwijanie wyobraźni oraz sposób na twórcze spędzanie czasu. Spotkania poświęcone są prezentowaniu nowości książkowych z literatury dla najmłodszych. Prowadzący stara się zachęcić dzieci do słuchania i oglądania książek, a rodziców do czytania dzieciom. Podczas zajęć organizowane są też dla nich różnorodne zabawy związane z książką. Ze względu na rozpiętość wiekową powstały dwa takie kluby.

- Dla uczniów klas I-III
- Dla dzieci w wieku 4-6 lat.

Łącznie w obu klubach odbyło się 6 spotkań, w których razem udział wzięły 42 osoby.



Spotkania z książką

GRUPY ZABAWOWE

Grupy Zabawowe mają na celu tworzenie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie ich rodziców/opiekunów na starcie rodzicielstwa. Spotkania są także dobrą okazją do budowania bliskiej relacji z przyszłym czytelnikiem. Dzięki Grupom Zabawowym społeczność lokalna zyskuje: nową formę edukacji małych dzieci, świadomość wagi edukacji dzieci od urodzenia, łatwiejszą adaptację dzieci w przedszkolu i w szkole. W naszej bibliotece działał już taki klubik, ale ze względu na pandemię koronawirusa, zawiesiliśmy działalność. Reaktywacja nastąpiła we wrześniu 2021 roku.

Odbyły się 3 spotkania, w których udział wzięło 28 osób.

NARODOWE CZYTANIE

Podczas dziesiątej jubileuszowej odsłony Narodowego Czytania lekturą był dramat Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Wydarzenie, które odbyło się 4 września, zapoczątkował koncert pt. „Z szerokim horyzontem” wybitnych muzyków – Cezarego Paciołka i Piotra Lemańczyka. Artyści na przekór Dulskiej i jej ograniczonym granicom myślowym, zaprosili uczestników na spotkanie z ich horyzontami myślowymi oraz muzycznymi. Twórcy zaprezentowali mistrzów jazzowych, m.in. Charliego Parkera, Milesa Davisa, Johna Coltrane’a. Po koncercie przypomnieliśmy fragment tragifarsy kołtuńskiej odsłaniający hipokryzję, zakłamanie, podwójne standardy moralne i ciasnotę horyzontów umysłowych, kryjących się pod maską poprawności i cnotliwości.

W Narodowym Czytaniu łącznie udział wzięło 50 osób.



Narodowe Czytanie

WARSZTATY KOMIKSOWE

Komiks przeżywa dziś w naszym kraju renesans. Jeszcze nigdy nie ukazywało się tak wiele nowych albumów i nigdy tak wielu wydawców nie miało w swojej ofercie historii obrazkowych. Rysunkowe opowieści trafiły na listę lektur (np. „Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych” Aleksandry i Daniela Mizielińskich), do podręczników, a wielu firmom i instytucjom służą do celów edukacyjnych i promocyjnych. Nie bez znaczenie jest również fakt, że na rynku pojawia się coraz więcej tytułów. Komiksy, oprócz tego, że mogą być ciekawą lekturą, niosą ze sobą wiele możliwości do przeprowadzenia ciekawych warsztatów. Takie też inspirujące zajęcia odbyły się w naszej bibliotece.

- **29 września – warsztaty komiksowe online pt. „Jak stworzyć genialnego bohatera komiksowego, uratować świat i nie spóźnić się na kolację” z Tomaszem Samojlikiem.**

Tomasz Samojlik jest naukowcem, doktorem nauk biologicznych, zajmującym się historią przyrodniczą Puszczy Białowieskiej w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Jest również autorem książek i komiksów, w których stara się połączyć fantastyczne fabuły z dozą wiedzy przyrodniczej, by w ten sposób tłumaczyć specjalistyczną wiedzę naukową na język zrozumiały

dla młodszych odbiorców. Samojlik ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. za serię opowiadań o żubrze Pompiku i komiksów dla dzieci, jak np. „Ryjówka przeznaczenia”, „Ostatni żubr”.

W warsztatach z Tomaszem Samojlikiem udział wzięło 85 uczniów z klasy VIIA, B, C ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

➤ **14 grudnia – warsztaty komiksowe z Szymonem Telukiem.**

Szymon Teluk - malarz, rysownik, ilustrator, performer, autor obiektów i działań przestrzennych, współautor postaci polskiego super-bohatera Kapitana Niepalnego. Studiował w pracowni malarstwa prof. A. Klimczak - Dobrzanieckiego, pracowni działań przestrzennych prof. J. Berdyszaka i pracowni fotografii L. Krutulskiego na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Warsztaty składały się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich Teluk opowiedział o podstawach tworzenia rysunków. Rysownik podzielił się z uczniami wiedzą związaną z wykorzystaniem figur geometrycznych i był przy tworzeniu własnych prac. Następnie przedstawił etapy powstawania komiksu. W części praktycznej uczniowie samodzielnie tworzyli krótkie historie.

W warsztatach z Szymonem Telukiem udział wzięło 79 uczniów z klasy VA i C, VII ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim.



Warsztaty komiksowe z Szymonem Telukiem

WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE

Kolejną z atrakcji, jakie zorganizowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Pruszczu Gdańskim dla dzieci były warsztaty detektywistyczne z pisarzem Dariuszem Rekoszem.

Dariusz Rekosz jest autorem książek przygodowo-detektywistycznych dla dzieci i młodzieży, komedii i kryminałów dla dorosłych, felietonów, animatorem kultury, twórcą scenariuszy, sluchowisk radiowych. Swoją przygodę z książką rozpoczął od napisania serii przygód „Mors, Pinky i...”. Zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie kryminalne. W roku 2012 jedna z jego powieści otrzymała tytuł „Najlepsza książka na lato” – w kategorii książek dla dzieci i młodzieży. Honorowy Ambasador Literatury Dla Dzieci

i Młodzieży kampanii "Mama, Tata &... Myself?". Jako animator kultury promuje czytelnictwo poprzez nieszablonowe spotkania autorskie oraz unikatowe spotkania z gwiazdami polskiego kina, telewizji i estrady.

Podczas spotkania, Rekosz wprowadził młodych detektywów w arkania kodów, szyfrów i tajemnych znaków. Pisarz wtajemniczył uczniów w niuanse szyfrowania i rozszyfrowywania. Uczestnicy mieli również możliwość sprawdzenia zdobytych umiejętności i odczytania zakodowanych treści.

Nasza placówka postanowiła zorganizować warsztaty detektywistyczne nie tylko dla uczniów z naszego miasta, ale również i z powiatu. W warsztatach detektywistycznych, które odbyły się 22 października, udział wzięło łącznie 45 osób z następujących placówek:

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim;

- Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.



Warsztaty detektywistyczne

WARSZTATY PROJEKTOWANIA BIŻUTERII SZKLANEJ

Dla czytelników dorosłych zorganizowaliśmy warsztaty tworzenia biżuterii szklanej. Pod okiem instruktorki, Marty Jędras – animatorki kultury, pedagoga, uczestniczki zajęć dowiedziały się, jak przy użyciu odpowiednich półproduktów wykonać zawieszki. Podczas rozmowy i ćwiczeń wprowadzających, instruktorka zapoznała uczestniczki z zasadami kompozycji, doboru materiałów oraz barw i faktur szkła. W części praktycznej tworzono własne wisiory, które później można było zabrać do domu. Panie bawiły się przednio, co widać na załączonych zdjęciach.

W warsztatach z projektowania biżuterii szklanej udział wzięło 12 osób.



Warsztaty z projektowania biżuterii szklanej

SPOTKANIA Z TEATREM

Szczególną formą w ramach szeroko pojętej edukacji kulturalnej, której adresatami są dzieci, jest działalność teatralna. Teatr ma w procesie rozwoju społeczno-moralnego dziecka bardzo ważne miejsce. Kontakt ze sztuką daje dzieciom możliwość rozwinięcia wyobraźni, a także pozwala na przeżywanie emocji towarzyszących aktorom, razem z nimi. Treści zawarte w przedstawieniu mają bardzo istotny wpływ na rozwój psychiczny, umysłowy i moralny, pozwalają dziecku poszerzyć horyzonty umysłowe. Umożliwiają mu przeżywanie wzruszeń, gdyż zazwyczaj dziecko utożsamia się z losem bohatera. Teatr jest to miejsce, w którym możemy na jednej scenie spotkać szereg ludzkich zachowań, dobrych i złych.

Nasza placówka postanowiła ponownie zorganizować spotkania z teatrem, również dla uczniów z powiatu. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia odbyły się w wybranych placówkach.

W spotkaniach z teatrem, które odbyły się 14 grudnia, udział wzięło łącznie 239 uczniów ze:

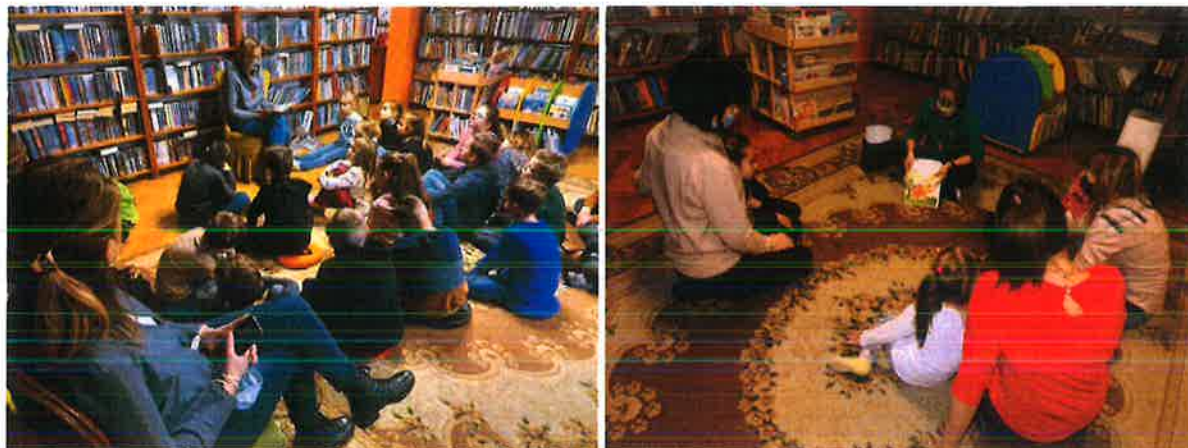
- Szkoły Podstawowej nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim;
- Szkoły Podstawowej w Pszczółkach;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu;
- Szkoły Podstawowej w Wojanowie.

SOLIDARNI Z DZIEĆMI MŁODZIEŻĄ W ŻAŁOBIE – DZIEŃ TUMBO

Od kilku lat realizowany jest program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w żałobie o nazwie „Tumbo Pomaga”. Tak ma na imię pomarańczowy słonik, symbol Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”, założony blisko 13 lat temu przy Fundacji Hospicyjnej. Nasza biblioteka w geście solidarności z dziećmi

i młodzieżą w żalobie, również włączyła się do projektu Fundacji.

W naszej placówce odbyły się w dniach 22 i 23 listopada zajęcia biblioterapeutyczne, w których łącznie udział wzięło 25 osób.



Solidarni z dziećmi i młodzieżą w żalobie – Dzień Tumbo

KODOWANIE DLA SMYKA

Biblioteka zorganizowała dla dzieci w wieku 7-9 lat warsztaty z nauki kodowania poprzez zabawę. Był to doskonały wstęp do nauki programowania! Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, czym jest programowanie, co można dzięki temu uzyskać, skonstruować, polepszyć oraz jakie urządzenia działają na podstawie programowania. Zajęcia tego typu rozwijają w dzieciach umiejętność logicznego myślenia oraz kreatywność. Ukazują świat technologii w bardziej przystępny i zrozumiały sposób. Nauka przez zabawę jest najlepszym sposobem na „zarażenie” młodych ludzi czymś, co brzmi enigmatycznie, ale i profesjonalnie. Podstawowym celem warsztatów było pokazanie dzieciom, że kodowanie to świetna zabawa, która w przyszłości może zaowocować predyspozycjami do trudnej sztuki programowania. Na początku uczyliśmy się poruszać robotem w linii prostej. Później stopień trudności wzrastał i roboty miały za zadanie ominąć przeszkody. Na koniec dzieci mogły nauczyć robota, aby jeździł tylko po określonym kolorze.

Zajęcia odbywały się następujących terminach:

LP.	DATA	LICZBA OSÓB
	SPOTKANIA	
1.	27.11	13

2.	04.12	16
3.	18.12	12

W warsztatach z nauki kodowania łącznie udział wzięło 41 osób.



Kodowanie dla smyka

WYSTAWY

LP.	CZAS TRWANIA	TEMAT	LICZBA OSÓB
1.	08.04-30.04	„Pisanka wielkanocna” – wystawa prac nadesłanych na konkurs organizowany przez bibliotekę.	130
2.	14.05-31.06	„Książki zaklęte w Lego” – wystawa prac nadesłanych na konkurs zorganizowany przez bibliotekę.	80
3.	18.08-08.10	„Biblioteka oczami lalek” – wystawa podsumowująca warsztaty fotograficzne zorganizowane przez bibliotekę w ramach Akcji Lato.	135

4.	11.10-26.10	„Czytanie wzmacnia” – wystawa plakatów reklamujących bibliotekę i czytanie, wykonanych podczas Nocy Bibliotek.	105
5.	26.10-31.12	„Mój dzień z rodziną” – wystawa prac dostarczonych na konkurs zorganizowany przez bibliotekę.	150
6.	20.11-02.12	„Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej”.	540

Łącznie wystawy obejrzało 1 140 osób.

KONKURSY

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

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim;

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie;

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach.

W Polsce poszerza się grupa osób uzależniona od wielu używek, szczególnie od papierosów, alkoholu, leków, a także narkotyków. Konkurs był okazją do przedstawienia rodziny bez nałogów, gdzie panuje radość, zrozumienie i więź między dziećmi i rodzicami.

W konkursie udział wzięły 233 osoby.

➤ „Historia na pięć minut” – konkurs online

Organizator konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs odbył się w ramach cyklu audycji pt. „Historia na pięć minut”. Po każdym z 40 emitowanych odcinków, prezentowane było pytanie konkursowe. Po wysłuchaniu audycji należało udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w poście konkursowym. Ten, kto udzielił poprawnej odpowiedzi i zrobił to najszybciej, wygrywał nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Bibliotekę, którą była książka z autografem prof. Andrzeja Chwalby „Zwrotnice dziejów. Alternatywne historie Polski”.

Czterdziestu zwycięzców konkursu online otrzymało książki pt. „Zwrotnice dziejów” z dedykacją autora, Andrzeja Chwalby.

➤ **Konkurs plastyczny pt. „Pisanka wielkanocna”**

Organizator konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III. Celem konkursu było:

- Kultywowanie tradycji Wielkanocnych poprzez podnoszenie świadomości dzieci na temat zwyczajów, obyczajów związanych z Wielkanocą;
- Promocja szczególnie uzdolnionych autorów;
- Pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Na konkurs wpłynęły 43 prace.

➤ **Powiatowy konkurs literacki pt. „Afera w bibliotece”**

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs odbył się w ramach XVIII Tygodnia Bibliotek i kierowany był do uczniów klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania z wątkiem kryminalnym, którego tematem przewodnim była biblioteka i książki. Celem było:

- Podniesienie świadomości wiedzy o historii miasta i powiatu gdańskiego oraz biblioteki;
- Promocja działalności Biblioteki;
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

Na konkurs literacki „Afera w bibliotece” wpłynęło 9 prac.

➤ **„Książki zaklęte w Lego”**

Organizator konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs odbył się w ramach XVIII Tygodnia Bibliotek i kierowany był do przedszkolaków w wieku 4-6 lat, uczniów klas 0-III i IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu gdańskiego. Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu tytułu lub sceny z wybranej książki za pomocą klocków LEGO. Celem konkursu było:

- Rozwijanie aktywności twórczej dzieci;

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych;
- Poszerzanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

Na konkurs „Książki zaklęte w Lego” łącznie wpłynęło 47 prac.

➤ **Konkurs recytatorski „Mój ulubiony wiersz”**

Organizator konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs odbył się w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej i kierowany był do grup przedszkolnych z terenu Pruszcza Gdańskiego. Zadaniem nauczycieli było nadesłanie nagrania z wierszem wykonanym przez dzieci. Celem konkursu była popularyzacja poezji, kształcenie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, a także kształcenie umiejętności sztuki interpretacji.

Łącznie na konkurs recytatorski wpłynęło 19 nagrań.

➤ **Rodzinny konkurs plastyczno-literacki pt. „Mój dzień z rodziną”**

Organizator konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Współczesna rodzina to rodzina wiecznie zabiegana. Ciągle gdzieś biegniemy. A to do pracy, to do szkoły, to do domu. Niestety to jeszcze nie koniec naszego pośpiechu. Później gramy sami lub z naszymi pociechami na zajęcia dodatkowe: angielski, judo, basen... Wszystkie te zadania wykonujemy mechanicznie i z przymusu, nie zostawiając miejsca na wartościowy czas dla rodziny.

Konkurs skierowany był do dzieci (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych) i ich rodziców/opiekunów prawnych z powiatu gdańskiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie książki o ciekawym, niestandardowym kształcie z krótkim opowiadaniem, opisującym jak rodzina wspólnie spędza czas, dzień. Celem konkursu było:

- Wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania;
- Kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki;
- Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;

- Umożliwienie przedszkolakom i uczniom ze szkół podstawowych zaprezentowanie swojego talentu.

Łącznie na konkurs wpłynęło 35 prac.

MOBILNA GRA MIEJSKA PT. „KTOŚ MIAUCZY W BIBLIOTECE”

Udział w rodzinnej, mobilnej grze miejskiej, która organizowana była w ramach XVIII Tygodnia Bibliotek, można było wziąć od 8 do 15 maja do godziny 23:59. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, a medialny Dziennik Bałtycki.

Gra „Ktoś miauczy w bibliotece” odbywała się w aplikacji mobilnej ActionTrack i miała za zadanie oprowadzić jej uczestników po Pruszczu Gdańskim. Przewodnikiem po mieście był „biblioteczny kot”, związany z zamierzchlą historią biblioteki. Po drodze gracze spotykali inne duchy - postaci związane z miastem na różnych etapach jego rozwoju, jak np.: marszałek François Joseph Lefebvre, Ilse Scheutzow, czy doktor Hermann Wiedemann. W grze można było także poznać i zastosować w praktyce szyfry, dowiedzieć się z jakimi zadaniami mierzą się na co dzień bibliotekarki i bibliotekarze, sprawdzić swoje umiejętności matematyczne, a nawet wcielić się w... anioły. **13 drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów, otrzymało nagrody.**

Łącznie grę pobrano 61 razy. Udział wzięły 53 drużyny, w łącznej liczbie 180 osób.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pruszczu Gdańskim w 2021 r. w naszej instytucji zorganizowano:

1. Warsztaty plastyczne pt. „Chodź, pomaluj mój świat”

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	18.03	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	Grupa przedszkolna „Motyle”	12
2.	18.03	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	Grupa przedszkolna „Krasnale”	22
3.	18.03	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	Grupa przedszkolna „Biedronki”	22

Twórczość plastyczna jest naturalną predyspozycją każdego dziecka już od pierwszych lat życia. Wynika z potrzeb psychicznych, przejawia się we wszystkich formach aktywności. Jest także motorem jego rozwoju. Dlatego tak istotne jest zwrócenie uwagi na twórczą aktywność u dzieci. Naszym zadaniem, jako dorosłych, jest umiejętne ich stymulowanie i rozwijanie. Poprzez twórczość plastyczną dziecko może nam pokazać, co myśli, odczuwa i jak spozstrzega otaczające środowisko. W tym też celu zorganizowaliśmy dla dzieci zajęcia plastyczne pt. „Chodź, pomaluj mój świat”, które poprowadziła artystka Rita Staszulonok. Malarka wprowadziła dzieci do tajemniczej krainy barw i nauczyła, jak mieszać kolory. Nie zabrakło również czasu na spotkanie z książką. Pani bibliotekarka przeczytała opowiadanie Davida MacKee pt. „Elmer”. To właśnie historia o kolorowym słoniu dostarczyła dzieciom inspiracji do stworzenia barwnych prac.

W warsztatach plastycznych pt. „Chodź, pomaluj mój świat” łącznie udział wzięło 56 osób.



Warsztaty plastyczne

2. Gry planszowe alternatywą dla gier komputerowych

Gry planszowe rozwijają wyobraźnię, pobudzają kreatywność, angażują intelektualnie i dają pole do rywalizacji. Są również doskonałą alternatywą dla gier komputerowych. Pozwalają nie tylko odpocząć od ekranu

komputera czy smartfona, ale także integrują rodzinę.

W rozgrywkach planszowych, które odbyły się 28 maja 2021 r., udział wzięło 15 osób.

3. Lekcje biblioteczne z elementami biblioterapii pt. „Ja i moje emocje”

LP.	DATA	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	01.03	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	6-latki	19
2.	03.03	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	6-latki	21

JA I MOJE EMOCJE – to lekcje biblioteczne z elementami biblioterapii. Zajęcia mają na celu rozbudzenie u dzieci umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć własnych oraz cudzych, a także radzenia sobie z trudnymi emocjami, tj. złością, strachem, gniewem. Metody i techniki stosowane podczas zajęć mają za zadanie pełnić dla dzieci rolę pewnego rodzaju drogowskazów po świecie uczuć, emocji, zwłaszcza tych uznawanych za negatywne. Czytane przez bibliotekarkę teksty mają za zadanie pomagać dzieciom zrozumieć, że np. złość niekoniecznie trzeba tłumić, by nikogo nie skrzywdzić, ale też, że można pozwolić sobie na pozbycie się tego uczucia za pomocą pozytywnego wyładowania energii. Uczestnicy warsztatów poprzez identyfikację z bohaterami literackimi, uświadamiają sobie, że nie są osamotnieni w przeżywaniu różnych emocji i trudnościach w radzeniu sobie z nimi.

W lekcjach biblioterapeutycznych pt. „Ja i moje emocje” łącznie udział wzięło 40 osób.

4. Warsztaty filozoficzne

LP.	DATA	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	21.06	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	5-latki	19
2.	21.06	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	6-latki	18
3.	21.06	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	6-latki	21

Serce czy rozum. Czym kierować się w życiu? – to tytuł warsztatów, w których udział wzięły przedszkolaki z Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim. Dzieci wraz z prowadzącą Panią Joanną Imienowską z Pracowni Filozoficznej Eureka zastanawiały się, czy powinniśmy podążać za rozumem, czy też wręcz odwrotnie, za sercem? Próbowały również dociec jak te wybory mogą wpływać na nasz los. Dlaczego wybieramy serce lub rozum? A może kierujemy się zarówno jednym jak i drugim w zależności od sytuacji, w której się znajdziemy?

Łącznie w warsztatach filozoficznych udział wzięło 58 osób.



Warsztaty filozoficzne

5. Wycieczka do „Kina na Bursztynowym Szlaku”

Na seans pt. „Co mi w duszy gra”, który odbył się 9 czerwca 2021 r., zaprosiliśmy uczniów klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

Ze względu na pandemię z planowanych w umowie dwóch wycieczek do kina w II kwartale, odbyła się tylko jedna. Kolejna wizyta miała miejsce 21 września (III kwartał). Dzieci obejrzały film pt. „Elfinki”. Podczas drugiej wizyty w kinie obecne były dzieci ze: Szkoły Podstawowej nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim oraz uczniowie klasy I z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani popcornem.

W wycieczce do kina „Na Bursztynowym Szlaku” udział wzięły 73 osoby.



Wizyta w kinie „Na Bursztynowym Szlaku”

6. Spotkania autorskie z pisarzem poruszającym w swojej twórczości problematykę uzależnień

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	14.06	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	II B TL II B BM	43
2.	14.06	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VII A	21

Krzysztof Piersa, pisarz, autor m.in. poradników „Komputerowy ćpun”, „Trener Marzeń” spotkał się z młodzieżą z Pruszcza Gdańskiego. Tematem spotkań było uzależnienie od gier komputerowych. Gość, terapeuta ds. uzależnień, rozmawiał z młodzieżą o tym, jak niezwykle i jednocześnie niebezpieczna potrafi być cyfrowa rozrywka. Mając wieloletnie doświadczenie z grami komputerowymi, dziennikarstwem gamingowym i e-sportem, przestrzegał słuchaczy przed uzależnieniem od tego typu rozrywek. Wyjaśniał, jak niebezpieczne może być zatracenie się w graniu. Terapeuta ostrzegał przed konsekwencjami uzależnienia. Podkreślał, iż przekłada się to nie tylko na problemy w relacjach międzyludzkich, ale i problemy zdrowotne. Autor uzmysłowił młodzieży, jak olbrzymi jest to problem i paradoksalnie jak niewiele na ten temat wiemy. Piersa przedstawił także fakty i mity dotyczące gier komputerowych. Jednym z mitów jest na przykład stwierdzenie, że grając, uczymy się języków obcych.

Łącznie w spotkaniach autorskich, z pisarzem poruszającym w swojej twórczości problematykę uzależnień udział wzięły 64 osoby.



Spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą

7. W obiektywie aparatu fotograficznego – warsztaty fotograficzne, uroczyste podsumowanie połączone z wystawą prac

Warsztaty fotograficzne pt. „W obiektywie aparatu fotograficznego” odbyły się 16, 17 i 18 sierpnia podczas Akcji Lato 2021. Na początku zajęć młodzi adepci fotografii rozmawiali o uczuciach. Zwrócono uwagę na mimikę, która odgrywa ogromną rolę w pokazywaniu naszych emocji. Następnie dzieci obejrzały prezentację, przedstawiającą dorobek twórców polskich i czeskich (film animowany, design, moda w kręgu lalek). Po części teoretycznej przyszedł czas na zajęcia praktyczne, które wywołały u uczestników zajęć największą radość. Dzieci przekonały się, iż jedyną granicą w twórczości artystycznej jest tylko i wyłącznie wyobraźnia! Na zakończenie warsztatów, stworzono własne wypowiedzi z kręgu sztuki. Zwieńczeniem zajęć była wystawa prac pt. „Biblioteka oczami lalek”, na którą zaproszono rodziców.

Łącznie w warsztatach fotograficznych oraz uroczystej wystawie udział wzięło 85 osób.



Warsztaty fotograficzne oraz wystawa prac

8. Piknik czytelniczy

Piknik czytelniczy odbył się 20 sierpnia, w godz. 10.00-12.00, w Miejskim Parku Centralnym. Na dzieci, a także obecnych na imprezie dorosłych, czekał niezastąpiony Grzegorz Gajewski z Teatru Qfer, który przygotował przedstawienie teatralne oraz konkursy. Na zakończenie imprezy, mali uczestnicy wzięli udział w loterii fantowej, w której każdy los wygrywał!

Łącznie w Pikniku czytelniczym udział wzięło 116 osób.



Piknik czytelniczy

9. Gra miejska pt. „Na tropach pruszczańskich zabytków”

Detektywistyczna gra miejska pt. „Na tropach pruszczańskich zabytków” odbyła się 23 października 2021 r., w sobotę. Na wszystkich miłośników zagadek, rebusów, historii kryminalnych czekała nie lada gratka oraz wspaniała zabawa.

Uczestnicy rozwiązywali zagadki matematyczne oraz rebusy słowne, które ukryte były w otoczeniu

najpiękniejszych zabytków Pruszcza Gdańskiego. Oprócz budynku biblioteki, na trasie detektywistycznej łamigłównki, znalazły się m.in. takie obiekty jak: kościoły – Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz Dom Wiedemanna. Punktem końcowym gry była Faktoria Rzymska, znajdująca się w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym. Tam na wszystkich uczestników gry oraz wszystkich zainteresowanych czekała niespodzianka w postaci konkursów, ogniska oraz spotkania autorskiego z podróżnikiem Arkadym Radosławem Fiedlerem! Spotkanie poprowadził pisarz, autor prozy przygodowo-detektywistycznej dla dzieci i młodzieży oraz komedii, kryminałów i przewodników dla dorosłych, Dariusz Rekosz.

Łącznie w imprezie udział wzięły 172 osoby.



Detektywistyczna gra miejska



Spotkanie autorskie z Arkadym Radosławem Fiedlerem

10. Noc w bibliotece pt. „Co to jest teatr”?

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania. Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek, jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury. W naszej bibliotece z tej okazji odbyły się warsztaty teatralne oraz plastyczne. Aktor Adam Akeman pokazywał dzieciom, jak wyrażać za pomocą słów swoje emocje, te negatywne i te pozytywne. Posiadanie umiejętności wyrażania swoich uczuć jest bardzo ważne. Wiele osób ma z tym problemy. Jedni robią to zbyt gwałtownie, inni przeciwnie, tłumią je. Najpopularniejszym sposobem na wyrażanie emocji jest po prostu szczerą rozmową. Artysta wraz z dziećmi odtwarzał cały wachlarz uczuć, jakie towarzyszą nam codziennie, począwszy od smutku i znużenia, po zdziwienie i radość. To jeszcze nie koniec atrakcji, jakie czekały na dzieci. W kolejnym etapie odbyły się warsztaty plastyczne z artystką Ritą Staszulonok. Efektem zajęć były plakaty promujące czytelnictwo.

Łącznie w „Nocy w bibliotece” udział wzięło 28 osób.





Noc w bibliotece

11. Warsztaty z ilustratorem książek dla dzieci

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	09.11	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III A	21
2.	09.11	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III D	20

Podczas spotkania z ilustratorką Agnieszką Żelewską uczniowie dowiedzieli się o historii komiksu. Graficzka opowiedziała dzieciom, czym zajmuje się ilustrator oraz jakimi posługuje się technikami. Dzieci tworzyły

także własne komiksy. Na zakończenie każdy otrzymał od ilustratorki egzemplarz „Świerszczyka”. A na ręce nauczycielek trafiły książki – zbiory historyjek obrazkowych o Irencie.

W warsztatach łącznie udział wzięło 41 osób.



Spotkanie z ilustratorką Agnieszką Żelewską

12. Spotkanie z Mikołajem

Obecne podczas spotkania z Mikołajem dzieci obejrzały przedstawienie teatralne, a następnie wzięły udział w konkursach. Na zakończenie Mikołaj obdarował dzieci prezentami.

W spotkaniu z Mikołajem łącznie uczestniczyły 62 osoby.



Spotkanie z Mikołajem

13. Lekcje biblioteczne z elementami biblioterapii pt. „Z książką w świat wartości moralnych”

LP.	DATA	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	11.10	Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	Grupa przedszkolna	19
2.	11.10	—	Czytelniczy Klub Książki	9
3.	26.10	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	17
4.	27.10	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	13
5.	21.12	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	Oddziały przedszkolne – 4-latki	15
6.	21.12	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	Oddziały przedszkolne – 5-latki	12

Lekcje biblioteczne z elementami biblioterapii kierowaliśmy do dzieci młodszych. Tematem zajęć było przybliżenie wartości uniwersalnych, jakimi powinny się kierować w życiu, czyli: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, mądrość oraz przyjaźń. Małe dzieci nie zawsze potrafią dokonać właściwych wyborów, dlatego potrzebne są rozmowy z nimi, życzliwe podpowiedzi, nakierowanie na odpowiedni system wartości, aby wybierały dobro zamiast zła. Takie rozmowy mogą przynieść efekty w dorosłym życiu. Dzieci z dobrze rozwiniętym systemem wartości mają większe szanse na to, by wieść szczęśliwe i rozsądne życie, które zapewni im sukces w życiu osobistym i w pracy.

Łącznie w lekcjach bibliotecznych z elementami biblioterapii udział wzięło 85 osób.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Istotną sprawą jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Dlatego też kadra biblioteczna chętnie bierze udział w różnorodnych szkoleniach. W 2021 r. bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach pt.:

LP.	DATA	TEMAT
1.	05.01	Genially od podstaw – darmowe szkolenie dla początkujących.
2.	07.01	Gry mobilne w Niepodległej.
3.	07.01	Wirtualna klasa Bitmoji i Canvą.
4.	11.02	Cztery kroki do efektywnej pracy w Twojej organizacji.
5.	12.02	Przewodnik po planowaniu kulturalnym – dokument strategiczny.
6.	12.03	Cyfrowy dobrobyt, czyli zdrowe nawyki korzystania z technologii – szkolenie bezpłatne dla moderatorów DKK.
7.	15.03	Polityka integracyjna Pomorza. Fundamenty integracji. Plan działania marzec 2021 – marzec 2022. Spotkanie zespołów zadaniowych.
8.	23.03	Biblioteka dostępna cyfrowo.
9.	25.03	Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiątej (UKD Nr 102/2019). Najważniejsze zmiany.
10.	29.03	Jak prowadzić spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki on-line? – szkolenie bezpłatne dla moderatorów DKK.
11.	30.03	Darmowe webinarium dla pracowników bibliotek publicznych z Tik-Toka.
12.	10.05	Jakie korzyści daje bajkoterapia w pracy z dziećmi?
13.	12.05	Oswajanie Tik-Toka, czyli platforma nie tylko dla bibliotekarzy.
14.	14.05	„Moc książek” – przegląd literatury psychologicznej.
15.	18.05	Jak sprawić, aby młodzież pojawiła się w bibliotece?
16.	25.05	Spotkanie zespołów zadaniowych „Kursy języka polskiego i współpracy bibliotek”.
17.	15.06	Prawa autorskie i wolne licencje w bibliotece - szkolenie bezpłatne dla moderatorów DKK.
18.	17.06	Jak tworzyć krótkie formy filmowo – dźwiękowe. Jak je zastosować do promocji wydarzeń w swojej bibliotece?
19.	18.06	Jak tworzyć krótkie formy filmowo – dźwiękowe. Jak je zastosować do promocji wydarzeń w swojej bibliotece?
20.	21.06	„Moje życie z nosem w książkach”.
21.	15.09	Subiektywny przegląd literatury faktu.
22.	23.09	Szkolenie wewnętrzne na temat ochrony danych osobowych.
23.	30.09	Szkolenie wewnętrzne na temat ochrony danych osobowych.
24.	18.10	Jak mówić by nas zauważono? Komunikacja medialna dla dziennikarzy.
25.	09.11	Programy MKiDN – pisz wnioski i realizuj projekty.
26.	17.11	Na tropie ekologii – lekcja przyrody z Danielem Mizielińskim.

27.	25.11	PPK – zadania pracodawcy i pracownika.
28.	25.11	Teatrzyk kamishibai.
29.	01.12	Prawidłowe prowadzenie strony BIP i publikowanie informacji przez instytucje kultury – prawo i praktyka.
30.	01.12	Szkolenie z funkcjonowania Academia.edu.pl
31.	08.12	„Nic co ludzkie, nie jest nam obce”, lekcja historii z Piotrem Sochą.
32.	09.12	Rynek książki po pandemii.
33.	09.12	Supermoc książek. Czy czytanie ma znaczenie dla gospodarki i rozwoju?
34.	09.12	Prezydenci miast mówią: Księgarnie są ważne!
35.	09.12	Biblioteka 2050.
36.	09.12	Rynek książki po pandemii.
37.	09.12	Kreatywny#Bookstagram – Justyna Mudło.

WSPÓLPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI

Równoległe z działalnością podstawową, która polega m.in. na opracowywaniu, udostępnianiu i gromadzeniu księgozbioru, pracownicy biblioteki uczestniczą w szeroko rozumianej współpracy z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Ma to służyć kształtowaniu naszego wizerunku, jako placówki nowoczesnej, otwartej i aktywnej.

Bibliotekarze wzięli udział w:

LP.	DATA	RODZAJ WSPÓLPRACY
1.	16.03	Jury XVIII powiatowego konkursu plastycznego: „Powiatowa Kartka Wielkanocna” w Pruszczu Gdańskim organizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
2.	27.03	Obchodach Światowego Dnia Chorób Rzadkich.
3.	31.03	Jury konkursu: IV Miejskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim.
4.	16.04	Jury konkursu plastycznego na plakat pt. „ Katyń – ocalić od zapomnienia” zorganizowanego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
5.	24.05	Jury konkursu „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina” zorganizowanego przez: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim; Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim; Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Kłodawie; Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Żułowski Słonecznik” w Giemlicach.

6	25.05	Spotkaniu z koordynatorem wojewódzkim na temat „Kursów języka polskiego dla obcokrajowców w bibliotece”.
7.	31.05	Jury konkursu: „Moja ulubiona książka” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Wojanowie.
8.	07.06	Jury konkursu „Mój ulubiony wiersz” zorganizowanego przez: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim.
9.	16.06	Spotkaniu dyrektorów bibliotek powiatowych województwa pomorskiego. Wyjazd studyjny do bibliotek w Żukowie i Kartuzach.
10.	10.09	Spotkaniu i warsztatach dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z okazji 15-lecia DKK Pomorskie.
11.	05.10	Posiedzeniu komisji konkursu plastyczno-literackiego pt. „Mój dzień z rodziną” zorganizowanego przez bibliotekę.
12.	12.10	Jury konkursu: XXIII Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O gęsie pióro” im. Lidii Orzechowskiej zorganizowanego przez GOKSiR i GBP w Trąbkach Wielkich.
13.	27.10	Spotkaniu dyrektorów bibliotek powiatowych województwa pomorskiego.
14.	07.12	Spotkaniu dyrektorów bibliotek powiatowych województwa pomorskiego.

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;
- Przygotowaniem materiałów źródłowych do Mobilnej Gry Miejskiej „Ktoś miauczy w bibliotece”;
- Udzielaniem instruktażu dotyczącego rejestracji do bazy e-booków i audiobooków w aplikacji Legimi;
- Oprowadzaniem po bibliotece w celu jej zwiedzenia:
 - Wycieczki „Grodzkiego Towarzystwa PTTK Gdański, koło grodzkie – 14 osób;
 - Delegacji z Belgii – 10 osób.

Wypełniając działalność statutową oraz realizując strategię działania Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, od wielu już lat służy mieszkańcom miasta oraz powiatu, nie tylko promując czytelnictwo, ale również upowszechniając szeroko pojętą kulturę. W okresie sprawozdawczym działalność była uwarunkowana wystąpieniem stanu pandemii koronawirusa i funkcjonowała na nieco innych zasadach. Kierując się

obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, zmuszeni byliśmy wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu i usługach Biblioteki. Najważniejsze zmiany w okresie pandemii dotyczyły konieczności okresowego zamknięcia placówki dla czytelników, tj. od 15.03 – 25.04, całkowitego zawieszenia dostępu do stanowisk komputerowych dla czytelników oraz zawieszenia funkcjonowania czytelni.

W związku z powyższym w część naszej aktywności, jak na przykład cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy, przenieśliśmy do Internetu. Ponadto odpowiadając na potrzeby czytelników rozszerzyliśmy ofertę bezpłatnych kodów do platformy Legimi z 20 do 30 sztuk w miesiącu. Położono również nacisk na podniesienie kompetencji zawodowych kadry poprzez udział w szkoleniach, webinarach oraz warsztatach on-line. W sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na osoby z niepełnosprawnościami – przeprowadziliśmy szereg działań związanych z dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób niedowidzących oraz przeszkoliliśmy naszych pracowników do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń, nasza instytucja ponownie wzmożyła działalność kulturalno-oświatową poprzez m.in. wznowienie częstotliwości lekcji bibliotecznych, zajęć terapeutycznych, warsztatów oraz spotkań w klubach bibliotecznych. Ten trudny czas pandemii pokazał również, jak bardzo czytelnicy potrzebują takich instytucji, jak biblioteki. Wskazuje na to chociażby fakt, iż pomimo początkowego braku wolnego dostępu do regałów, przed biblioteką często ustawiały się długie kolejki naszych użytkowników, którym nie przeszkadzał deszcz i mróz.

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	4
I. WSTĘP	3
II. MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI	4
1. Grunty	4
2. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej i zmiany	4
III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO	7
III.I W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i w użyczeniu instytucji kultury	8
1. Szkoły – jednostki budżetowe sporządzające bilans	9
2. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka – jednostka budżetowa sporządzająca bilans	11
3. Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans	12
4. Zakład Nieruchomości Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy	12
5. Straż Miejska	14
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa sporządzająca bilans	14
7. Centrum Kultury i Sportu – instytucja kultury	14
8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury	15
III.II W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej	15
1. Urząd Miasta Pruszcz Gdański	15
2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności	16
3. Udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej	16
III.III W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	19
IV. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA	19
IV.I. INWESTYCJE KOMUNALNE	19
1. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta - wydatki i dochody	19
2. Inwestycje mieszkaniowe w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych	21
3. Inwestycje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta	22
V. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA	36
VI. PODSUMOWANIE	38

ZAŁĄCZNIK – ZBIORCZA TABELA

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 r.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania osiągnięte w 2021 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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) grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla spółdzielni i innych osób prawnych to łączna powierzchnia 31,64 ha.
- 2) grunty oddane w dzierżawę to powierzchnia 39,79 ha.
- 3) grunty oddane w użyczenie stanowią 21,7959 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **673,3324 ha gruntów**, w tym:

- 1) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej zajmują powierzchnię 0,0417 ha.
- 2) w stosunku do części mienia komunalnego o obszarze około 196,3333 ha prowadzona jest weryfikacja stanu prawnego.

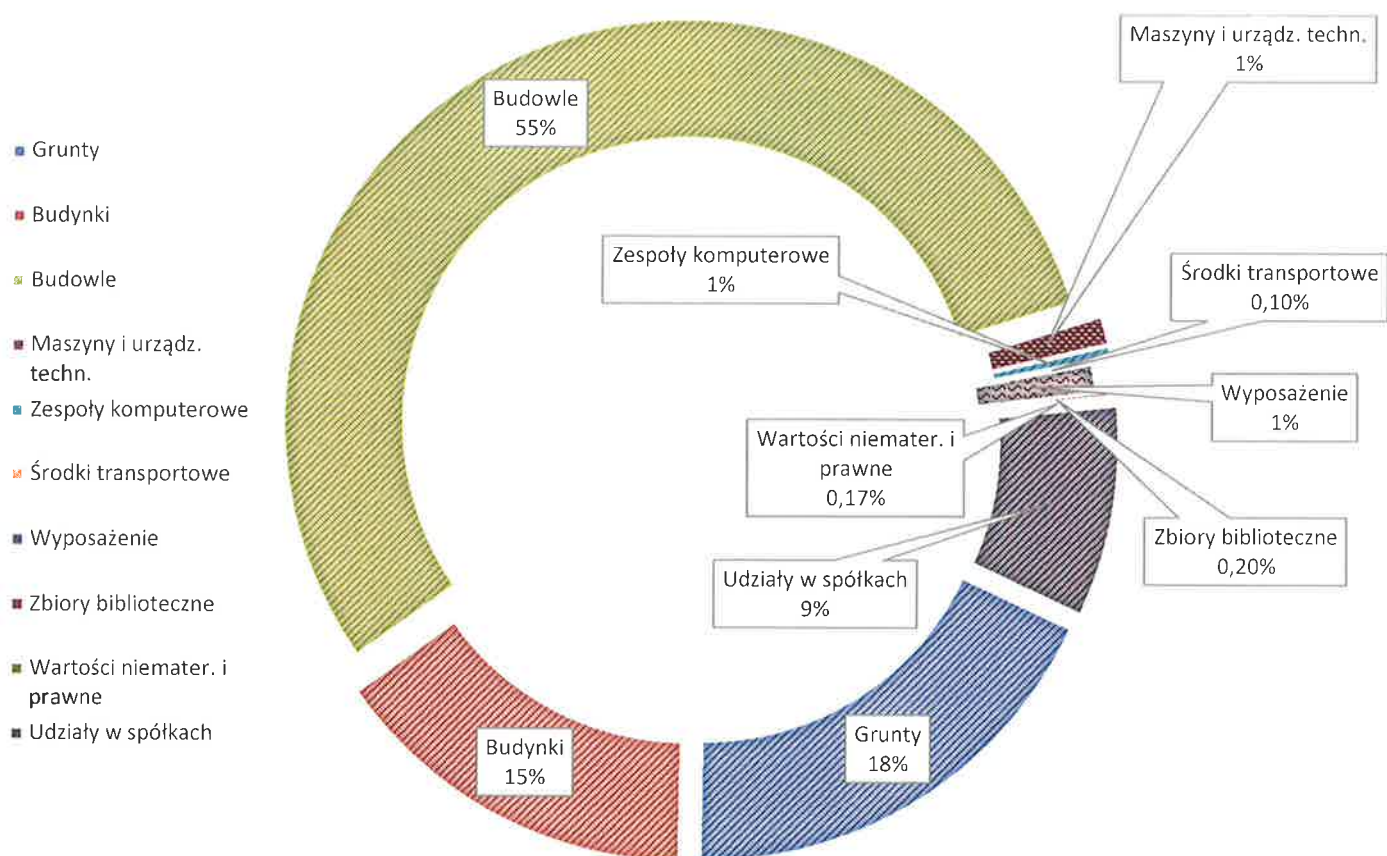
Wartość księgowa gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wynosi na dzień 31 grudnia 2021 r. **153 211 188,27 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano na własność w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej 19,1412 ha. Średnia cena 1 m² wartości rynkowej gruntu Gminy Miejskiej w IV kw. 2021 r. wynosiła ok. **320 zł.**

2. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej i zmiany.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej wynosiła **839 134 407,10 zł.**

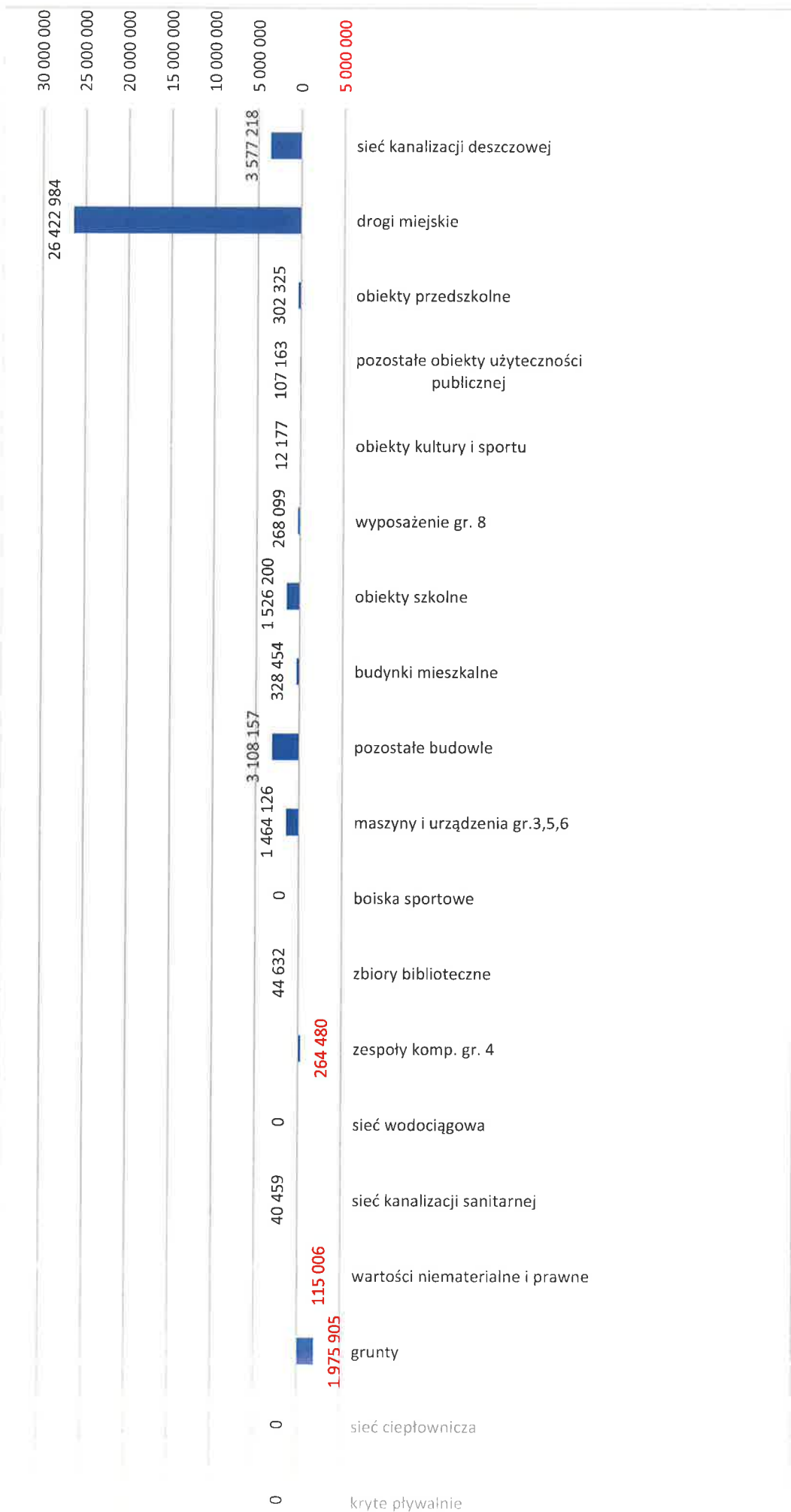
Wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w roku 2021 **wzrosła o 42 032 603,43 zł**, tj o 5,27% w stosunku do ubiegłego roku.



Wykres 1. Struktura wartości mienia Gminy Miejskiej w układzie przedmiotowym.

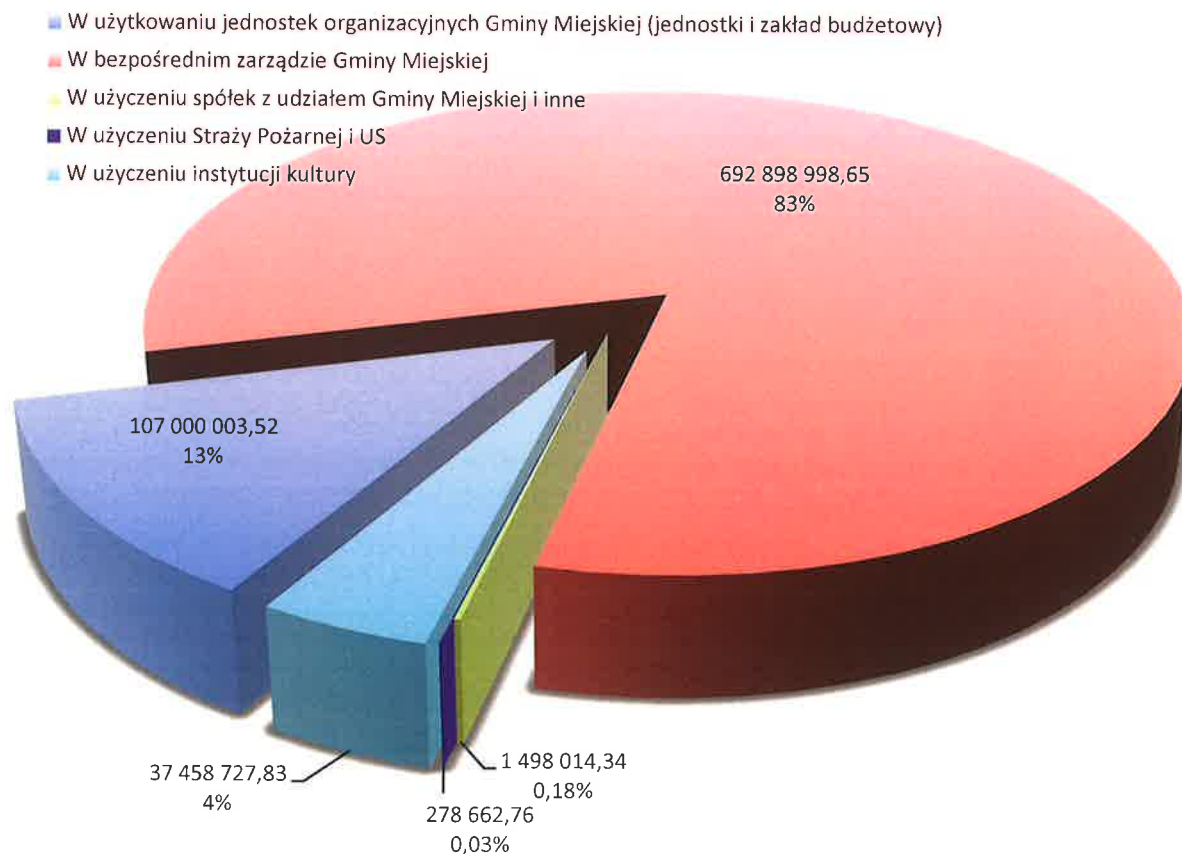
Składają się na nią wartości (w zł):

Wyszczególnienie	2020	2021	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	155 187 092,92	153 211 188,27	-1 975 904,65	98,72
Budynki ogółem	123 201 191,01	125 477 510,38	2 276 319,37	101,84
Budowle	429 228 893,24	462 199 710,48	32 970 817,24	107,68
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	8 227 131,29	9 691 257,45	1 464 126,16	117,79
Zespoły komputerowe gr. 4	4 217 623,42	3 953 143,19	-264 480,23	93,72
Środki transportowe gr. 7	832 593,78	832 593,78	0	0
Wyposażenie gr. 8	9 350 660,48	9 618 759,84	268 099,36	102,86
Zbiory biblioteczne	1 633 389,06	1 678 020,82	44 631,76	102,73
Wartości niematerialne i prawne	1 517 728,47	1 402 722,89	-115 005,58	92,42
Udziały w spółkach prawa handlowego	63 705 500,00	71 069 500,00	7 364 000,00	111,56
Ogółem	797 101 803,67	839 134 407,10	42 032 603,43	105,27



III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO.

Mieniem Gminy Miejskiej o wartości **103 560 484,52 zł** w roku 2021 zarządzały jej jednostki organizacyjne i instytucje kultury oraz miejskie spółki prawa handlowego. Wartość mienia w bezpośrednim zarządzie i użytkowaniu Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **692 898 998,65 zł**.



Wykres 3. Struktura zagospodarowania wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w układzie podmiotowym.

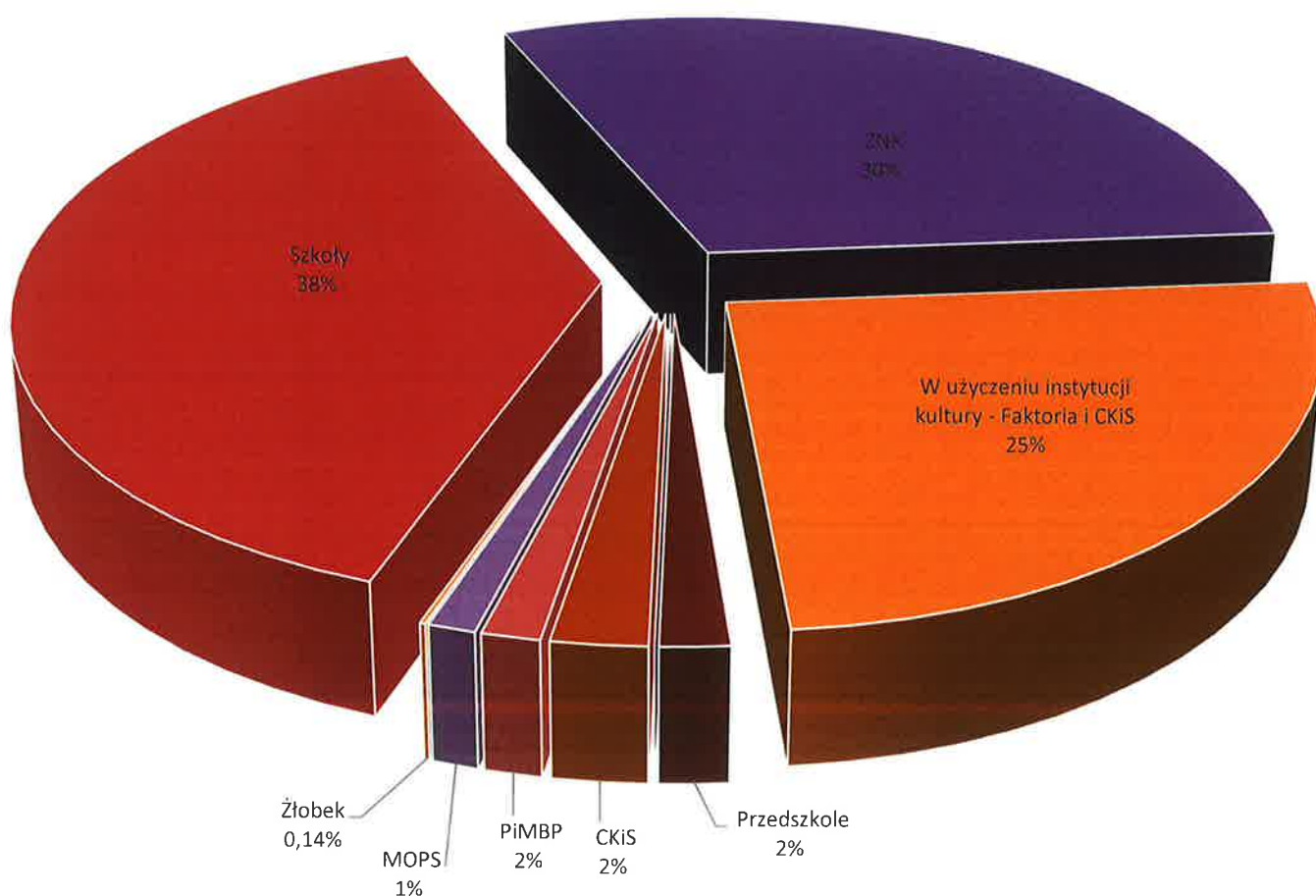
Sposób zagospodarowania wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	
W użytkowaniu jednostek organizacyjnych (jednostki i zakład budżetowy)	107 000 003,52
W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej	692 898 998,65
W użyczeniu instytucji kultury	37 458 727,83
W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej i inne	1 498 014,34
W użyczeniu Straży Miejskiej i Urzędu Skarbowego	278 662,76
Ogółem	839 134 407,10

III.1 W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i w użyczeniu instytucji kultury.

Składają się na nią wartości (w zł):

Wyszczególnienie	2021
W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i instytucji kultury	137 104 093,46
– W użyczeniu instytucji kultury (Faktoria i CKiS)	34 303 571,31
– Szkoły	52 733 023,88
– Przedszkole Publiczne Nr 3	2 317 057,02
– Miejski Żłobek Nr 1	192 283,59
– Zakład Nieruchomości Komunalnych	41 447 681,51
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 558 121,93
– Centrum Kultury i Sportu	3 155 156,52
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 916 441,73



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 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Żwirki i Wigury 8,
- 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 Kasprówicza 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. oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 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 2021 r. szkoły posiadają mienie o wartości ogółem **52 733 023,88 zł - wzrost** o kwotę 2 121 283,56 zł, tj. o **4,19%**.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w roku 2021 nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego na kwotę 660 321,58 zł. Zwiększenie wartości w pozycji „obiekty szkolne” na kwotę 593 130,62 zł nastąpiło poprzez:

- przebudowę sanitariatów na poziomie niskiego parteru w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 30: + 197 902,81 zł,
- przebudowę pomieszczeń socjalnych, gospodarczych i szatni w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 30: +78 677,27 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej ww. pomieszczeń: + 12 371,34 zł,
- wymiana instalacji sanitarnej w ww. pomieszczeniach: +55 429,05 zł,
- wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 30: +54 400,44 zł,
- adaptację części korytarza na pomieszczenia świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Niemcewicza 1: +194 349,71 zł.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- zakup monitoringu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8: +61 746,00 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej: + 2 814,20 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej ze środków bieżących: +1 666,38 zł,
- zakup programów: 2 licencji MS Office 2016: + 14 904,68 zł,

W Szkole Podstawowej Nr 2 w 2021 roku nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego na kwotę 370 579,08 zł. Zwiększenie wartości w pozycji „budynki szkolne” o kwotę 319 911,44 zł nastąpiło poprzez:

- remont klas szkolnych poprzez wymianę podłóg i drzwi: + 50 775,02 zł,
- remont kominów: + 15 000,00 zł,
- remont klatki schodowej: + 159 853,97 zł,
- wykonanie instalacji Wi-Fi: +14 999,85 zł,
- wykonanie systemu wideodomofonu: +24 846,00 zł,
- wymianę wykładzin: + 15 000,00 zł,
- wykonanie ścianki mobilnej w budynku przedszkolnym: + 39 436,60 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „maszyny i urządzenia gr. 3, 5, 6 związane jest z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkolnym: + 57 686,11 zł, likwidacją zmywarki: -5 551,00 zł, i patelni elektrycznej: - 5 941,40 zł.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez zakup książek: + 4 473, zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 nastąpił wzrost stanu mienia na łączną kwotę 206 831,31 zł. W pozycji „obiekty szkolne” nastąpił wzrost wartości o kwotę 15 000,00 zł związany z przebudową szatni. Wzrost wartości w pozycji „wyposażenie gr. 8” na kwotę 187 185,01 zł nastąpił między innymi poprzez:

- zakup mebli, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkoły i basenu: + 307 944,87 zł,
- likwidację wyposażenia: - 120 759,86 zł,
- zakup i darowiznę 560 książek: + 13 442,31 zł,
- zakup licencji na programy: + 22 078,50 zł.

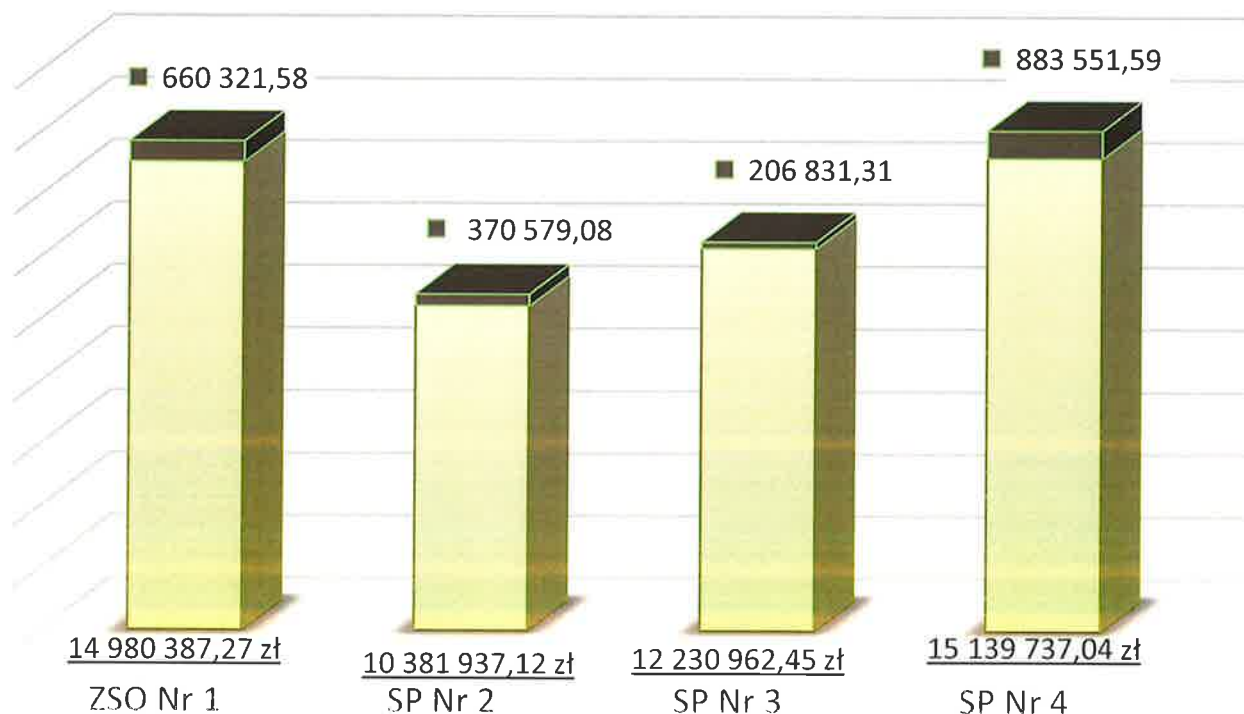
Dochody uzyskane za rok 2021 wynosiły 200 749,51 zł z tytułu:

- dochody z najmu sal, holu, kotłowni: 18 600,73 zł,
- dochodu z najmu boiska: 6 462,14 zł,
- wpływy z basenu: 175 540,30 zł,
- wpływy z sauny: 146,34 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 nastąpił wzrost wartości mienia na łączną kwotę 883 551,59 zł. 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 31.12.2021 r.

Na zmiany w wartości (zł) mienia w szkołach składają się między innymi:

Szkoły	2020	2021	Zmiana	
			wartość	(%)
ZSO Nr 1, w tym między innymi:	14 320 065,69	14 980 387,27	660 321,58	104,61
– budynki ogółem	9 634 725,58	10 227 856,20	593 130,62	
– zbiory biblioteczne	111 717,62	116 582,60	4 864,98	
– wartości niematerialne i prawne	71 970,72	72 550,70	579,98	
SP Nr 2, w tym między innymi:	10 011 358,04	10 381 937,12	370 579,08	103,70
– budynki ogółem	7 482 752,29	7 722 783,72	240 031,43	
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	179 280,34	225 474,05	46 193,71	
SP Nr 3, w tym między innymi:	12 024 131,14	12 230 962,45	206 831,31	101,72
– budynki ogółem	7 692 442,41	7 707 442,41	15 000,00	
– zbiory biblioteczne	139 779,77	153 222,08	13 442,31	
– wyposażenie gr. 8	309 623,63	496 808,64	187 185,01	
– wartości niematerialne i prawne	91 194,80	82 398,79	- 8 796,01	
SP Nr 4, w tym między innymi:	14 256 185,45	15 139 737,04	883 551,59	106,20
– budynki ogółem	10 264 930,84	11 111 749,23	846 818,39	
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	808 679,30	816 979,30	8 300,00	
– wyposażenie gr. 8	238 172,90	288 170,11	49 997,21	
– zbiory biblioteczne	446 238,75	424 674,74	-21 564,01	
Ogółem	50 611 740,32	52 733 023,88	2 121 283,56	104,19

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 oraz sposoby rozliczenia kosztów.

Ogółem wartość mienia Przedszkola na koniec roku 2021 wynosiła **2 317 057,02 zł**. W roku 2021 wartość mienia **zwiększyła się** w stosunku do roku 2021 o kwotę 243 056,88 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 2021 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 „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 ul. Żwirki i Wigury 8. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa użyczenia oddająca część powierzchni budynku przedszkola na potrzeby żłobka. Żłobek posiada mienie o wartości **50 506,68 zł**. Wzrosła o kwotę 32 226,00 zł w stosunku do roku poprzedniego tj. o 76,28%. Za tę kwotę w roku 2021 został zakupiony piec konwekcyjno-parowy STALGAST 9100051.

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 użyczenia. Przedmiotem używania jest nieruchomości 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 2021 żłobek gospodarował mieniem własnym stanowiącym wyposażenie gr. 8 o wartości 68 841,98 zł, które 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 posiadał w 2021 roku mienie o wartości 85 851,19 zł, które zmniejszyło się o 12 916,26 zł w wyniku zlikwidowania zmywarki do naczyń Fagor i zmywarki do naczyń EDESA LF 600.

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 2021 r. będącego w zarządzie ZNK wynosi **41 447 681,51 zł**. W roku 2021 nastąpił wzrost wartości o 458 083,61 zł, tj. o **1,12 %**.

Na wartość (zł) składają się między innymi zmiany:

Wyszczególnienie	2020	2021	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem, w tym między innymi:	40 416 367,50	40 851 984,42	435 616,92	101,98
budynki mieszkalne	25 502 768,30	25 831 222,31	328 454,01	101,28
pozostałe obiekty użyt. publicznej	14 913 599,20	15 020 762,11	107 162,91	100,72
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	288 314,88	313 725,91	25 411,03	108,81
Zespoły komputerowe gr. 4	49 267,81	38 165,97	-11 101,84	77,47
Wyposażenie gr. 8	154 202,91	162 360,41	8 157,50	105,29
Wartości niematerialne i prawne	81 444,80	81 444,80	0	100,00
Ogółem	40 989 597,90	41 447 681,51	458 083,61	101,12

Grupa „Budynki”, w tym podgrupa „budynki mieszkalne” stanowią dominujący składnik mienia komunalnego

będącego w zarządzie ZNK. W grupie tej mieszczą się budynki mieszkalne w całości stanowiące własność gminy, lokale mieszkalne we wspólnotach oraz samodzielne lokale mieszkalne z założoną księgą wieczystą przejęte od deweloperów w wyniku zamiany za grunt:

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	65	52	13		387	18
Budynki wspólnot mieszkaniowych	38	38	-		137	0
Wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne z księgą wieczystą	13	13	-		59	1
Lokale w zarządzie ZNK	0	-	-		1	18
Ogółem	116	103	13	583	37	

1) Zmiany w ewidencji księgowej w ZNK w roku 2021 :

- **sprzedano budynek z zasobu 100% Gminy** (ul. Przy Torze 44, – 1 lokal w budynku), stąd zmiana w zasobach (1 budynek mieszkalny, – 1 lokal mieszkalny).
- dokonano podziału lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 46 (+ 1 lokal),
- został rozebrany budynek przy ul. Powstańców Warszawy 14 (- 1 budynek mieszkalny, -4 lokale mieszkalne),
- został rozebrany budynek przy ul. Podmiejskiej 4B (- 1 budynek użytkowy, - 1 lokal mieszkalny),
- lokal użytkowy w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A przekształcony na piwnicę (-1 lokal użytkowy).

W/w modyfikacje spowodowały zmianę (w stosunku do roku 2020 r.) w zasobach (-2 budynki mieszkalne, - 1 budynek użytkowy, - 5 lokali mieszkalnych, - 2 lokale użytkowe).

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 2021 r sprzedano ostatni lokal komunalny w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

- przy ul. Wincentego Witosa 4 (- 1 budynek , – 1 lokal mieszkalny we wspólnocie),
- przy ul. Mikołaja Kopernika 30 (- 1 budynek – 1 lokal użytkowy we wspólnocie),
- przy ul. Żuławskiej 7 (- 1 budynek – 1 lokal mieszkalny we wspólnocie),
- przy ul. Adama Mickiewicza 3 (- 1 budynek – 1 lokal mieszkalny we wspólnocie),
- przy ul. Krótkiej 10 (- 1 budynek – 2 lokale mieszkalne we wspólnocie)

W innych wspólnotach sprzedano pojedynczo 8 mieszkań. Przy ul. Powstańców Warszawy 22, przy ul. 1 Maja 8, przy ul. Wojska Polskiego 22, przy ul. Gdańskiej 1, przy ul. Grunwaldzkiej 44, przy ul. Wojska Polskiego 24, przy ul. Żwirki i Wigury 1, oraz przy ul. Grunwaldzkiej 16.

3) Lokale w zarządzie ZNK w obiektach mienia gminnego :

- 1 lokal mieszkalny w budynku MOPS ul. Niepodległości 9 przekazano do MOPS-u (-1 lokal mieszkalny),
- 18 boksów handlowych w hali Targowiska.

5. Straż Miejska.

Jednostka Straży Miejskiej zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXI/271/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim i umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. należności, zobowiązania oraz mienie jednostki zostało przejęte przez Urząd Miasta.

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 2021 r. posiada mienie o wartości ogółem **1 558 121,93 zł**. W roku 2021 wartość mienia **zmniejszyła się** o 708,55, tj. o **-0,09 %**

Na wartość (zł) składają się:

Wyszczególnienie	2020	2021	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	18 874,74	-6 246,40	75,14
Wartości niematerialne i prawne	21 634,70	27 172,55	5 537,85	125,59
Ogółem	1 558 830,48	1 558 121,93	-708,55	99,91

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 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 2021 CKiS posiadał mienie o wartości ogółem **3 155 156,52 zł**. W roku 2021 wartość mienia w zarządzie CKiS **zwiększyła się** o kwotę 1 089 376,92 zł między innymi poprzez:

- zakup Plotera Canon IP PRO-411S i kosiarki samojezdnej + 47 702,00 zł,
- zakup systemu nagłośnieniowego typu Array, systemu cyfrowej konsoly fonicznej Allen & Heath dLive, zestawu mikrofonów bezprzewodowych Shure ULXD i interface audio z kartą rozszerzeń SuperMadi + 961 675,92 zł,
- zakup fortepianu Yamaha AvantGrand N3X +79 999,00 zł,

Na wartość (zł) składają się:

Wyszczególnienie	2020	2021	Zmiana	
			wartość	(%)
Maszyny i urządz. Tech. gr. 3, 5, 6	504 490,80	1 513 868,72	1 009 377,92	300,08
Zespoły komputerowe gr. 4	88 720,56	88 720,56	0	-
Środki transportowe gr. 7	492 803,28	492 803,28	0	-
Wyposażenie gr. 8	949 848,72	1 029 847,72	79 999,00	108,42
Wartości niematerialne i prawne	29 916,24	29 916,24	0	-
Ogółem	2 065 779,60	3 155 156,52	1 089 376,92	152,73

8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (zwana dalej PiMBP) znajduje się w budynku komunalnym przejętym w użytkowanie, 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 2 120 woluminów w tym 290 audiobooków. Z darów Biblioteka otrzymała 154 woluminów. Ubyło 2 093 woluminów, w tym 2 audiobooki.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. PiMBP posiada mienie o wartości **1 916 441,73 zł**. Wartość ta **zwiększyła się** do roku 2020 o 40 824,55 zł, tj. o **2,18 %**.

Na wartość (zł) składają się między innymi zmiany:

Wyszczególnienie	2020	2021	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem	1 068 542,48	1 068 542,48	0	-
Zespoły komputerowe gr. 4	13 374,45	13 374,45	0	-
Wyposażenie gr. 8	13 664,00	13 664,00	0	-
Zbiory biblioteczne	756 409,87	796 074,42	39 664,55	105,24
Wartości niematerialne i prawne	23 626,38	24 786,38	1 160,00	104,91
Ogółem	1 875 617,18	1 916 441,73	40 824,55	102,18

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 2021 wynosi 692 898 998,65 zł.

W roku 2021 nastąpił **wzrost** wartości składników majątkowych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w stosunku do roku 2020 o kwotę **32 750 893,72 zł**, tj. o **4,96%**.

Na wartość (zł) składają się między innymi zmiany:

Wyszczególnienie	2020	2021	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	155 187 092,92	153 211 188,27	-1 975 904,65	98,73
Budynki ogółem, w tym między innymi:	32 076 940,22	27 271 700,13	-4 805 240,09	85,02
– obiekty przedszkolne i żłobek	8 001 322,29	8 026 537,29	25 215,00	
– obiektu kultury i sportu	16 658 617,90	21 246 414,64	4 587 796,74	
– pozostałe obiekty użyt. publicznej	7 237 834,06	2 888 255,66	-4 349 578,40	
Budowle ogółem, w tym między innymi:	398 572 437,09	429 549 314,97	30 976 877,88	107,77
– sieć kanalizacji deszczowej	78 199 955,14	81 526 041,38	3 326 086,24	
– sieci kanalizacji sanitarnej	833 090,58	829 243,10	-3 847,48	
– sieć ciepłownicza	509 614,95	509 614,95	0,00	
– sieć wodociągowa	735 616,11	735 616,11	0,00	
– drogi miejskie	287 642 874,44	313 245 585,71	25 602 711,27	
– boiska sportowe	1 620 906,08	1 620 906,08	0,00	
– pozostałe budowle	29 409 429,57	31 082 307,64	1 672 878,07	
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	2 946 716,25	4 093 089,09	1 146 372,84	138,90
Zespoły komputerowe gr. 4	1 325 888,35	1 461 497,52	135 609,17	110,23
Środki transportowe gr. 7, w tym:	0,00	87 640,50	87 640,50	100,00
Wyposażenie gr. 8	5 631 736,03	5 527 046,04	-104 689,99	98,14
Wartości niematerialne i prawne	701 794,07	628 022,13	-73 771,94	89,49
Udziały w spółkach	63 705 500,00	71 069 500,00	7 364 000,00	111,56
Ogółem(z udziałami w spółkach)	660 148 104,93	692 898 998,65	32 750 893,72	104,96

2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności.

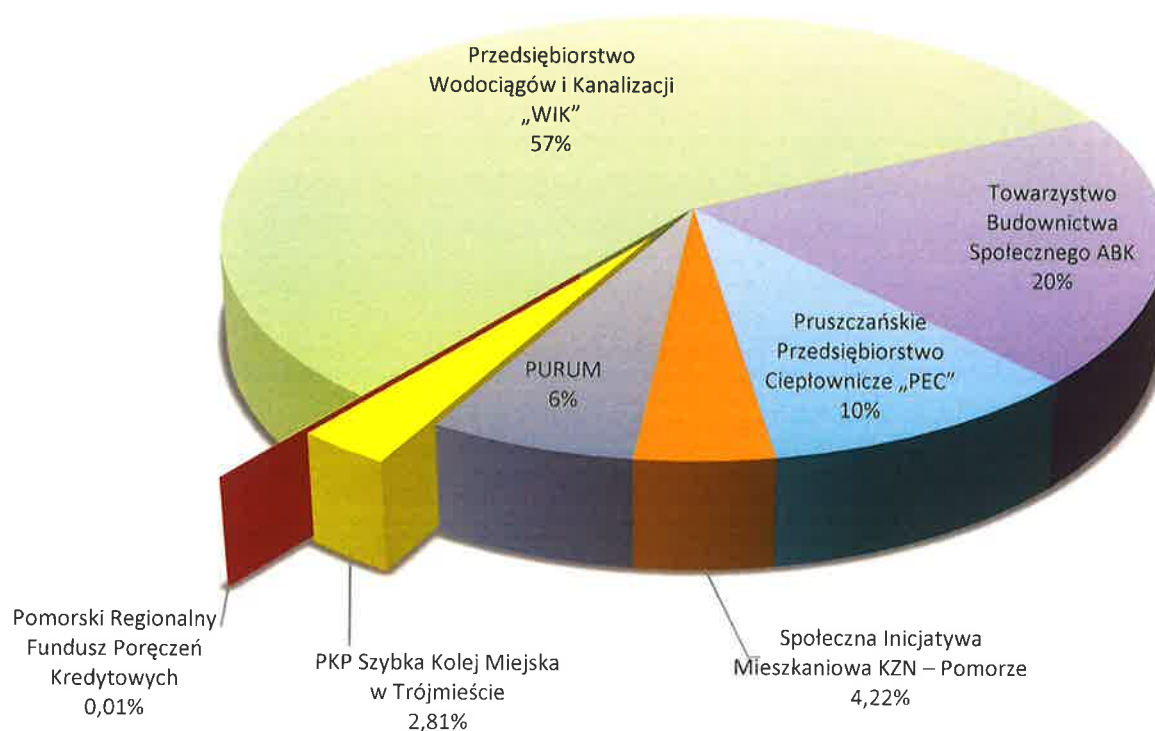
Ww. stanowisko zarządza mieniem o wartości **86 679,47 zł**, które w roku 2021 nie uległo zmianie.

3. Udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej.

Mienie komunalne to także udziały w spółkach kapitałowych. Gmina Miejska posiada udziały w siedmiu spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **71 069 500,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów w roku 2021 **wzrosła** o kwotę **7 364 000,00 zł**.

Zestawienie ilości i wartości (udziały w spółkach z o.o.) przedstawia się następująco:

Nazwa podmiotu, w którym gmina posiada udział	Udział w spółce (%)	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	14 074	1 000,00	14 074 000,00
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC”	100	14 000	500,00	7 000 000,00
PURUM	100	4 500	1 000,00	4 500 000,00
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze	5,16	60 000	50,00	3 000 000,00
Ogółem				71 069 500,00



Wykres 6. Procentowa wielkość kapitału Gminy Miejskiej w kapitałach 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 ww. Spółce wynosi **10 000,00 zł**, tj. 0,02%.
- 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 14 074 o wartości **14 074 000,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów w roku 2021 **wzrosła** o kwotę 3 514 000,00 zł.
- 5) **Pruszczańskie 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 14 000 o łącznej wartości **7 000 000,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów w roku 2021 **wzrosła** o kwotę 850 000,00 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 ilości 4 500 o łącznej wartości **4 500 000,00 zł**.
- 7) **Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o.o.** z siedzibą w Malborku została zawiązana Umową – Aktem Notarialnym Repertorium A nr 7349/2021 w dniu 28 września 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXIX/335/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Pomorze” sp. z o.o., której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Gmina Miejska w tej spółce posiada 60 000 równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł każdy. Wartość udziałów, jakie posiada Gmina Miejska w ww. Spółce wynosi 3 000 000,00 zł. tj. 4,22 %.

III.III W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. od 1992 r. na podstawie umowy użyczenia dysponuje majątkiem komunalnym Gminy Miejskiej w postaci sieci i przyłączy wodociągowych, na którym spółka prowadzi działalność i użytkuje go nieodpłatnie. Wartość księgową wymienionego majątku na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła **379 049,78 zł**.
2. W 2018 roku Spółce „PURUM” Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy został przekazany majątek komunalny Gminy Miejskiej w postaci nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 50, położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej w obręb 20.
W 2019 roku Spółce na podstawie Protokołu, Gmina Miejska Pruszcz Gdański przekazała w użytkowanie wyposażenie działki nr 50. W skład wyposażenia o łącznej wartości 240 718,34 zł. wchodzi m.in. system alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego.
3. Pruszczańskie 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.

IV. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA

IV.I. INWESTYCJE KOMUNALNE

1. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta - wydatki i dochody.

- 1) W ramach **wydatków** inwestycyjnych Referat Gospodarki Komunalnej (zwany dalej „GK”) w 2021 r. zrealizował niżej wymienione zadania w Gminie Miejskiej na kwotę **476 471,00 zł**, która jest **wyższa** o 351 889,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, tj. o **57,52%**.

Na inwestycje te składają się:

Lp	Wyszczególnienie inwestycji GK	Wydatki (zł)
1.	Zmodernizowany został fragment chodnika wzdłuż ulicy gen. Wł. Sikorskiego	47 724,00
2.	Zmodernizowany został chodnik na terenie CKiS-u i i zakupiono i zamontowano 5 koszy na śmieci	52 250,00
3.	Wykonany został projekt kolumbarium dla cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	37 700,00
4.	Zakupiono i zamontowano sondę radarową na zbiorniku retencyjnym przy ul. Obrońców Wybrzeża	22 755,00
5.	Wybudowano półpodziemny punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. 10 Lutego	78 999,00
6.	Zmodernizowane zostały przestrzenne dekoracje oświetlenia świątecznego	61 500,00
7.	Zmodernizowane zostało iluminacyjne oświetlenie na deptaku Al. ks. J. Waląga	48 400,00
8.	Zmodernizowany został plac zabaw na terenie Faktorii	147 600,00
9.	Założone zostały kwietne łąki, parki kieszonkowe oraz ustawiono domki dla pszczoł i innych owadów na terenie Pruszcza Gdańskiego (Budżet Obywatelski)	19 188,00
10.	Wykonano dokumentację projektową dot. budowy całorocznych zjeżdżalni na górkach saneczkowych przy ul. Cyprysowej i Cichej oraz przy ul. K. I. Gałczyńskiego (Budżet Obywatelski)	7 380,00
Ogółem		476 471,00

- 2) Uzyskane **Dochody** osiągnięte z mienia komunalnego GK na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły **1 807 667,52 zł** i są **wyższe** o 270 371,52 zł do roku poprzedniego, tj. o 17,59 %.

Składają się na nie:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2021	%
60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		Koszty upomnień od decyzji na zajęcie pasa drogowego	522,00	313,60	60,08
	0690	Wpływy z różnych opłat			
		Opłaty wynikające z decyzji na zajęcia pasa drogowego	685 911,30	748 042,96	109,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego	2 064,82	1 679,29	81,33
71035	0690	Wpływy z różnych opłat			
		Opłaty cmentarne	552 446,00	841 536,00	152,33
90001	0690	Wpływy z różnych opłat			
		Opłat za korzystanie z wód	402,10	402,10	133,34
	0940	Zwrot nadpłaty za zużytą energię	0,00	38,55	-
90003	0970	Wpływy z różnych dochodów			
		Opłaty za korzystanie z toalety publicznej	3 223,72	2 069,73	64,20
		Opłata za wyrejestrowanie mienia ruchomego	1 006,00	5 894,52	585,94
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		Odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego	12 677,43	11 610,72	91,59
90019	0690	Wpływy z różnych opłat			
		GFOŚ	23 336,17	30 618,70	131,21
90095		Pozostała działalność			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
		Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób prawnych	851,00	45 601,00	5 358,52
		Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób fizycznych	0,00	2 592,80	-
	0640	Koszty upomnień od decyzji za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		Odsetki związane z nieterminową wpłatą kary (za nieosiągnięcie poziomu recyklingu)	18,00	416,27	2 312,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			

		Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	2 089,84	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		Darowizna od LPP	60 000,00	50 000,00	83,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
		Opłaty za sporządzenie informacji publicznej	0,00	10,70	1,16
Ogółem			1 537 296,75	1 807 667,52	117,59

2. Inwestycje mieszkaniowe w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.

W 2021 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 %**.

Tabela: Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej Urzędu Miasta w 2021 r.

Lp.	Adres inwestycji	Zakres prac	Wartość w zł		różnica
			planowana	zakończona	
1	2	3	4	5	6
1	Ul. Polskich Kolejarzy 4	Modernizacja lokalu użytkowego	101 637,96	101 637,96	-
2	Ul. Powstańców Warszawy 30A/14	Modernizacja lokalu mieszkalnego	25 920,22	25 920,22	-
3	Ul. Grunwaldzka 50/3	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym	13 812,68	13 812,68	-
4	Ul. Gdańska 1/7	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym	12 139,16	12 139,16	-
5	Ul. 10 Lutego 6	Modernizacja klatki schodowej	11 385,04	11 385,04	-
6	Ul. 10 Lutego 8/3	Modernizacja lokalu mieszkalnego	69 757,93	69 757,93	-
7	Ul. A. Mickiewicza 5/4	Modernizacja lokalu mieszkalnego	47 847,42	47 847,42	-
8	Ul. Wojska Polskiego 26	Modernizacja klatki schodowej i pom. gospodarczych	15 725	15 724,99	0,01
9	Ul. Polskich Kolejarzy 4	Modernizacja ogrzewania w lokalu mieszkalnym – dokumentacja projektowa	19 680,00	19 680,00	-

10	Ul. F. Chopina 32	Renowacja wieży OSP	140 692,48	140 692,48	-
11	Ul. Grunwaldzka 71A	Modernizacja klatki schodowej	33 300	32 213,58	1086,42
12	Ul. Zastawna 7/1	Modernizacja lokalu mieszkalnego		69 047,38	-
13	Ul. 10 Lutego 7/4	Modernizacja lokalu mieszkalnego	45 054,73	45 054,73	-
14	Ul. Gdańska 1/5	Modernizacja ogrzewania	30 800	30 791,85	8,15
15	Ul. Obrońców Wybrzeża 7/1	Modernizacja ogrzewania	30 800	30 683,85	116,15
16	Ul. Przy Torze 18/8	Modernizacja ogrzewania	30 800	30 683,85	116,15
17	Ul. Wojska Polskiego 46/1a	Modernizacja ogrzewania	30 800	30 683,85	116,15
18	Ul. Grunwaldzka 52/7	Modernizacja ogrzewania	30 800	30 791,85	8,15
Razem					
Planowano			760 000		
Zrealizowano				758 548,82	
Różnica					1 451,18

3. Inwestycje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

- 1) 6300 - 4102201 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I":
 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I". Ze względu na warunki pogodowe przekazano część dotacji, zgodnie z wnioskami. Wydatkowano kwotę 1 693 289,24 zł.
- 2) 6300 - 4104641 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego":
 - zawarto umowę z Powiatem Gdańskim na montaż aktywnego oznakowania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych na kwotę 5.412,00 zł oraz wykonanie dokumentacji

projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego na kwotę 2.644,50 zł. Wydatkowano kwotę 8 056,50 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - wydatkowano środki na pełnienie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji. Wydatkowano kwotę 7 960,50 zł.
- 2) 4300 - 3008771 ul. Tysiąclecia - koncepcja:
 - opracowano koncepcję ul. Tysiąclecia polegającą na sporządzeniu analizy transportowej i projektu docelowej organizacji ruchu w Pruszczu Gdańskim w obrębie ulic: Cichej i Wojska Polskiego oraz od kanału Raduni do ul. Raciborskiego. Wydatkowano kwotę 33 825,00 zł.
- 3) 6050 - 4000191 Projekty:
 - dokonano opłaty za dziennik budowy – przebudowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Warszawy na kwotę 35,00 zł, dokonano opłaty za dziennik budowy – budowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Mickiewicza wraz z doświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podkomorzego na kwotę 35,00 zł, wykonano dokumentację projektową budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Kasprowicza, Sienkiewicza, Beniowskiego, wraz z oświetleniem oraz przebudową instalacji technicznych będących w kolizji. Zapłacono kwotę 20.895,00 zł (70% wartości), wykonano dokumentację projektową przejścia dla pieszych oraz platform autobusowych na ul. Skalskiego wraz ze zmianą docelowej organizacji ruchu za kwotę 11.450,00 zł, wykonano dokumentację budowy ulicy Różanej w Pruszczu Gdańskim z przebudową instalacji technicznych będących w kolizji na kwotę 22.078,50 zł, wykonano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju od skrzyżowania z ul. Cichą do Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdańskim” za kwotę 14.750,00 zł, wykonano dokumentację projektową budowy zatoczki postojowej przy ul. Kopernika wraz z budową oświetlenia i przebudową instalacji technicznych będących w kolizji na kwotę 9.702,00 zł (70% wartości), wykonano dokumentację projektową budowy wyniesionego skrzyżowania w ul. Mickiewicza wraz z doświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podkomorzego na kwotę 28.290,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 107 235,50 zł.
- 4) 6050 - 4002071 Plac Wolności WPF:
 - trwa budowa ul. Plac Wolności (wydatkowano kwotę 899 192,76 zł), termin zakończenia prac planowany jest w 2022 r. Wykonano dokumentację projektową składającą się z projektu zmian dla ulicy Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim (korekta przebiegu ulicy w planie, korekta w przekroju normalnym oraz korekta opisu) na kwotę 2 300,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 901 492,76 zł.
- 5) 6050 - 4005011 Strzeleckiego WPF:
 - trwa umowa na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim". Termin wykonania dokumentacji – rok 2022. Zawarto umowę dotyczącą doradztwa w zakresie ustalenia granicy utrzymania przez GDDKiA ul. Strzeleckiego na kwotę 1.845,00 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy – przejście dla pieszych ul. Strzeleckiego na kwotę 35,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1 880,00 zł.
- 6) 6050 - 4008271 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF:
 - zakończono budowę ul. Skalskiego w ramach budowy węzłów integracyjnych na kwotę 4.975.092,33 zł, dokonano opłaty za dziennik budowy na kwotę 35,00 zł, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej na kwotę 7.195,50 zł, zawarto umowę

- na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej na kwotę 9.705,30 zł, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie mostowym na budowie kładek K4 i K5 na kwotę 10.086,00 zł, wybudowano zjazd, dwie platformy przystankowe w ciągu ul. Skalskiego oraz odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie skrzyżowania ul. Skalskiego z ul. Bohaterów Monte Cassino na kwotę 43.475,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5 045 589,13 zł.
- 7) 6050 - 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF:
- dokonano zapłaty za dziennik budowy za kwotę 70,00 zł, dokonano opłaty za wydanie wypisów i rysów z ewidencji gruntów dla przebudowy układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budową zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego na kwotę 36,00 zł, wykonano ksero i skan dokumentacji ul. Sidły, Komara, Herberta na kwotę 556,88 zł. Otrzymano tłumaczenie przysięgłe dokumentu – oceny technicznej dla skrzynek retencyjno-rozsączających Nidaplast w związku z przebudową ulic Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.305,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 4 967,88 zł.
- 8) 6050 - 4100421 Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej WPF:
- wykonawca nie podpisał umowy na wykonanie „Koncepcji zmian organizacji ruchu wraz z oceną wpływu na warunki ruchu drogowego na terenie miasta dla odcinka ul. Chopina na kwotę 36.900,00 zł. Nie wydatkowano środków.
- 9) 6050 - 4100611 Chodnik Modrzewskiego:
- wybudowano chodnik i miejsca postojowe przy ul. Modrzewskiego na kwotę 452.959,33 zł, zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej na kwotę 1.845,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 454 804,33 zł.
- 10) 6050 - 4100791 Przy Torze - projekt WPF:
- wykonano dokumentację projektową budowy odcinka ul. Przy Torze na kwotę 68.757,00 zł. Wydatkowano kwotę 68 757,00 zł.
- 11) 6050 - 4101531 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie - projekt etap II WPF:
- wykonano dokumentację projektową układu łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie na kwotę 97.962,12 zł. Pozostała kwota zostanie opłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wydatkowano kwotę 97 962,12 zł.
- 12) 6050 - 4101881 Bariery ochronne Skalskiego:
- dostarczono i zamontowano 450 mb bariery U-11a do zabezpieczenia nasypu drogowego wzdłuż ul. Skalskiego na kwotę 136.161,00 zł.
- 13) 6050 - 4102211 Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową:
- przebudowano chodnik łączący ul. F. Chopina z ul. Dworcową w Pruszczu Gdańskim na kwotę 64.074,99 zł. Wydatkowano kwotę 64 074,99 zł.
- 14) 6050 - 4102261 ul. Kupiecka:
- wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy fragmentu ulicy Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim poprzez jej niwelację oraz rozłożenie destruktu za kwotę 48.899,88 zł. Wydatkowano kwotę 48 899,88 zł.
- 15) 6050 - 4102351 Nowowiejskiego 12-14:
- wykonawca robót zrezygnował z wykonania zadania ze względu na warunki pogodowe. Nie wydatkowano środków.
- 16) 6050 - 4102791 Strzeleckiego - przejście dla pieszych (tablica informacyjna):
- wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o wymiarach 90 x 60 cm, w związku z realizacją projektu pt. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 G wraz z budową

- dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” za kwotę 677,73 zł. Wydatkowano kwotę 677,73 zł.
- 17) 6050 - 4104301 Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP:
- wykonano miejsca parkingowe oraz zmodernizowano nawierzchnię ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP za kwotę 60.270,00 zł. Wydatkowano kwotę 60 270,00 zł.
- 18) 6050 - 4104431 Skalskiego 4 - 14:
- wykonano dokumentację projektową budowy układu drogowego sięgacza przy ul. Skalskiego 4-14 na kwotę 32.100,00 zł. Wydatkowano kwotę 32 100,00 zł.
- 19) 6050 - 4104451 Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim:
- przebudowano ul. Spokojną wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zabezpieczenia istniejącego kabla teletechnicznego, przebudową sieci elektroenergetycznej oraz przebudową skrzyżowania ul. Spokojnej i Sportowej na kwotę 3.566.176,08 zł. Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż ul. Spokojnej zostanie zakończona w 2022 r. Sprawowano nadzór inwestorski branży elektrycznej przebudowy ul. Spokojnej na kwotę 4.920,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski branży elektrycznej przebudowy ul. Spokojnej na kwotę 2.583,00 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł. Przesławiono dwa hydranty kolidujące z nowoprojektowanym układem drogowym ulicy Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.394,80 zł. Zaktualizowano dokumentację usunięcia kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych 0,4kV z projektowanym układem drogowym ul. Spokojnej na kwotę 9.102,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 3 586 210,88 zł.
- 20) 6050 - 4104461 ul. Aliny:
- zawarto umowę na projekt zamienny sieci kanalizacji deszczowej w ul. Aliny na odcinku od studni D 47 do S 53 oraz projekt wykonawczy branży drogowej i elektrycznej oświetlenia ulicznego na kwotę 17.000,00 zł. Wybudowano ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim wraz z budową chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia na kwotę 961.395,37 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sanitarnym nad budową ul. Aliny na kwotę 3.321,00 zł. Przesławiono hydrant w ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim za kwotę 1.230,00 zł. Usunięto kolizję z kanalizacją sanitarną w ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim za kwotę 3.916,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie elektrycznym nad budową oświetlenia ul. Aliny na kwotę 1.845,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 988 707,37 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 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

- udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: wykonano modernizację lokali przy: ul. Obrońców Wybrzeża 7/1 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Przy Torze 18/8 na kwotę 30.683,85 zł,

ul. Gdańska 1/5 na kwotę 30.791,85, ul. Grunwaldzka 52/7 na kwotę 30.791,85 zł, ul. Polskich Kolejarzy 4 na kwotę 19.680,00 zł, ul. Wojska Polskiego 26 na kwotę 15.724,99 zł, ul. 10 Lutego 8/3 na kwotę 69.757,93 zł, ul. Powstańców Warszawy 30A/14 na kwotę 25.920,22 zł, ul. Gdańska 1/7 na kwotę 12.139,16 zł, ul. Grunwaldzka 50/3 na kwotę 13.812,68 zł, ul. Polskich Kolejarzy 4 na kwotę 101.637,96 zł, ul. Wojska Polskiego 46/1 na kwotę 30.683,85 zł, ul. Mickiewicza 5/4 na kwotę 47.847,42 zł, ul. 10 Lutego 6 na kwotę 11.385,04 zł, ul. Chopina 32 na kwotę 140.692,48 zł, ul. Zastawna 7/1 na kwotę 69.047,38 zł, ul. 10 Lutego 7/4 na kwotę 45.054,73 zł, ul. Grunwaldzka 71A na kwotę 32.213,58 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 758 548,82 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

– rozebrano: budynek mieszkalny wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, przy ul. Podmiejskiej 4b na kwotę 49.753,50 zł, budynek mieszkalny, przy ul. Powstańców Warszawy 14 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 57.564,00 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy dla rozbiórek na kwotę 70,00 zł. Zakończono pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 2: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 30 na kwotę 533,82 zł, nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 2 na kwotę 533,82 zł, nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 4: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 3 na kwotę 533,82 zł, nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 5: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 54 na kwotę 533,82 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 109 522,78 zł.

2) 4300 - 3009021 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych:

– nie wydatkowano.

3) 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:

– roboty budowlane konieczne do adaptacji do pracy pomieszczeń Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego w budynku przy ul. Krótkiej 6 na kwotę 8 327,10 zł. Dostawa wraz z montażem mebli do budynku przy ul. Krótkiej 6 na kwotę 11.551,83 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 19 878,93 zł.

4) 6050 - 4100101 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)

– nie wydatkowano.

5) 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 (R):

– dokonano opłaty za przyłącze ciepłownicze budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 19.987,32 zł, trwa przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 1.247.438,31 zł. Wykonano projekt aranżacji wnętrz dwóch pomieszczeń USC na kwotę 4.000,00 zł. Wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20, a przebudowywanym budynkiem na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 21.648,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych dla budynku

- ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 5.535,00 zł. Dostarczono i zamontowano klimatyzację w budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 126.429,24 zł. Wykonano fundamenty betonowe dla klimatyzacji w związku z przebudową zabytkowego budynku, przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 2.361,60 zł. Dostarczono dokumentację instalacji telekomunikacyjnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 na kwotę 5.377,00 zł. Wykonano badania ratownicze na terenie działki numer 69/4 w związku z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 7.995,00 zł. Sprawowano nadzór Orange w związku z wykonaniem prac niezbędnych do dzierżawy światłowodu na potrzeby połączenia między budynkami Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 oraz przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 197,51 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy nr 4 na kwotę 35,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – rok 2022. Wydatkowano łącznie kwotę 1 441 003,98 zł.
- 6) 6050 - 4100161 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia WPF (R):
- dostarczono dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 9.717,00 zł. Wykonano ekspertyzę budowlaną rozbudowy budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 7.134,00 zł. Wykonano dokumentację projektową wykonawczą, zamienną i uzupełniającą dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34” wraz z uzgodnieniem dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na kwotę 19.680,00 zł. Zabezpieczono budynek biblioteki i jej rozbudowy przed czynnikami atmosferycznymi, i przed dostępem osób postronnych na kwotę 58.274,77 zł. Poniesiono koszty na tymczasowe pełnienie funkcji kierownika budowy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 na kwotę 369,00 zł. Wykonano projekt zamienny części pokrycia dachu nad „Rozbudową budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 3.690,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 98 864,77 zł.
- 7) 6050 - 4102231 Przebudowa parkingu na dz. nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy:
- przebudowano parking i drogę dojazdową wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przy ul. Powstańców Warszawy w miejscowości Pruszcz Gdański oraz przebudowano chodnik w ciągu ul. Drzymały za kwotę 353.505,25 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad przebudową parkingu na kwotę 1.230,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 354 735,25 zł.
- 8) 6050 - 4102251 Utwardzenie działki na terenie CKiS:
- przebudowano instalację kanalizacji deszczowej na terenie Centrum Kultury i Sportu, przy ul. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 60.788,21 zł. Wykonano kłapę zwrotną i osadniki w studniach kanalizacji deszczowej na terenie CKiS na kwotę 5.435,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 66 223,21 zł.
- 9) 6050 - 4102621 Fotowoltaika w budynku CKiS:
- nie wydatkowano.
- 10) 6050 – 4104561 Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego:
- wykonano badania geotechniczne na potrzeby zdiagnozowania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych przy ul. 10 Lutego 1, 3, 5 i 2, 4, 6, 8 na kwotę 2.460,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 460,00 zł.

70095 – Pozostała działalność

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- wykonano wyprzedzające badania archeologiczne na terenie objętym ochroną archeologiczną w Pruszczu Gdański, przy ul. Krótkej 8-12, obejmujące część działki nr 57/13, obręb 7 Miasto Pruszcz Gdański za kwotę 31.239,54 zł, zabezpieczono fundamenty budynku geowłókniną,

przy ul. Krótkiej 8, zgodnie z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, pismo ZA.5183.1475.2021.MK z dnia 30.11.2021 na kwotę 420,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 31 659,54 zł.

- 2) 4390 – 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie wydatkowano.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035 - Cmentarze

- 1) 6050 - 4104571 Rozbudowa cmentarza komunalnego
 - Dokonano opłaty za dziennik budowy dla rozbudowy cmentarza komunalnego, dwa tomy na kwotę 70,00 zł. Rozbudowa cmentarza komunalnego na kwotę 1.477.442,14 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 2.091,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 2.460,00 zł. Wykonano roboty drogowe na terenie cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim wraz z budową utwardzeń pod 5 ławkami, montażem 9 sztuk ławek, przełożeniem chodnika oraz montażem furtki ogrodzeniowej na kwotę 9.582,99 zł. Wykonano opinię ornitologiczną dla rozbudowy cmentarza w kwocie 1.762,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1 493 408,13 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- 1) 6050 – 4008991 Inwestycje w Urzędzie Miasta
 - Wykonano roboty związane ze zmianą lokalizacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji z pokoju 38 do pokoju 38a w kwocie 7.995,00 zł. Wykonano instalację elektryczną i teletechniczną oraz oświetlenie w pokojach 38 i 38a w kwocie 17.835,00 zł. Wykonano roboty malarskie po pracach instalacyjnych w pokojach 38 i 38a w kwocie 7.838,95 zł. Zmodernizowano pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miasta w kwocie 9.963,00 zł. Zdemontowano przewód spalinowy i zamontowano go ponownie w istniejącym kominie w budynku zlokalizowanym przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim wraz z udrożnieniem przewodu wentylacji grawitacyjnej i wykonaniem nowego nawiewu do pomieszczenia kotłowni na kwotę 7.195,50 zł. Dostarczono i zamontowano nowy, dwufunkcyjny kocioł gazowy Viessmann w budynku zlokalizowanym przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim (Referat Gospodarki Komunalnej) na kwotę 7.380,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 58 207,45 zł.
- 2) 6050 - 4100411 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF:
 - wykonano projekt przebudowy pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim z dostosowaniem do funkcji nowych referatów na kwotę 83.025,00 zł. Trwają prace związane z przebudową budynku w zakresie tarasu od zaplecza i elewacji za kwotę 154 772,08 zł, trwają umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w w/w zakresie. Wymieniono skrzynkę gazową w budynku Urzędu Miasta w kwocie 5.535,00 zł. Wykonano projekt teletechniczny (okablowanie strukturalne, nagłośnienie, system głosowań, urządzenia audio-voice) w zakresie sali posiedzeń oraz strefy wejściowej do budynku Urzędu Miasta w kwocie 3.690,00 zł Wydatkowano łącznie kwotę 247 022,08 zł.
- 3) 6050 – 4101831 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF:
 - wykonano kopię i skan dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miasta za kwotę 517,56 zł. Poniesiono koszty dodatkowe związane z dostawą i zwrotem kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 11.618,09 zł. Demontaż, transport, magazynowanie i ponowny montaż wraz z dokumentami

i udziałem w odbiorze UDT, platformy przyschodowej w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 1.476,00 zł. Wynajęto kontener w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń w budynku wykonawcy przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 2.600,00 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy na kwotę 35,00 zł. Zakupiono przewód do zasilania kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 398,03 zł. Zakupiono akcesoria do doprowadzenia zasilania do kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 84,75 zł. Zakupiono wyposażenie niezbędne do zorganizowania tymczasowych stanowisk pracy w budynku przy ul. Krótkiej 6 w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim za kwotę 630,02 zł. Zamontowano i uruchomiono system alarmowy do kontenerów biurowych w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 2.214,00 zł. Zakupiono tabliczki informacyjne w związku z koniecznością oznakowania przebudowy budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 701,10 zł. Koszty dodatkowe związane ze zmianą układu IT w kontenerach biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 553,50 zł. Przedłużono wynajem kontenerów biurowych na potrzeby funkcjonowania urzędu w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim za kwotę 10.214,60 zł. Rozpoczęto przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. Część 1: roboty budowlane na kwotę 267.334,24 zł – termin zakończenia prac 2022 r. Wykonano, w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, demontaż i montaż systemu narad z sali posiedzeń oraz rozbudowę systemu monitoringu urzędu o dwie kamery zewnętrzne na kwotę 12.054,00 zł. Sprawowany jest nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej w kwocie 4.961,15 zł. Naprawa układu gniazd oświetlenia iluminacyjnego w związku z przebudową budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na kwotę 246,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 315 638,04 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

1) 6050 - 4005501 Inwestycje w SP nr 4:

- wykonano roboty związane z modernizacją kominów wraz z zabezpieczeniem ich siatką przeciw ptakom w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 40.590,00 zł. Zmodernizowano dach segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 21.355,21 zł. Wydatkowano kwotę 61 945,21 zł.

2) 6050 - 4100581 Inwestycje w SP nr 2:

- dostarczono wraz z wymianą 4 sztuk drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 14.907,60 zł. Wymieniono podłogę – wykładzinę w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 35.867,42 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 50 775,02 zł.

3) 6050 - 4100921 Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP Nr 4:

- trwa przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II. w kwocie 1.012.984,66 zł. Dokonano opłaty za dziennik budowy dla inwestycji w kwocie 35,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 1 013 019,66 zł.

4) 6050 - 4101071 Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:

- dostarczono dokumentację projektową budowy układu drogowego na terenie ZSO nr 1, SP nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 27.825,00 zł (70% wartości). Przebudowano sanitariaty w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30

w kwocie 183.472,81 zł. Dostarczono dokumentację projektowo-kosztorysową usunięcia kolizji elektroenergetycznej poprzez skablowanie napowietrznej linii zasilającej budynek ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 6.199,20 zł (80% wartości). Dostarczono dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji telekomunikacyjnej zasilającej budynek ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 5.510,40 zł (80% wartości). Nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 4.920,00 zł. Nadzór inwestorski branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnej roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 900,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w kwocie 1.230,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 230 057,41 zł.

- 5) 6050 - 4101681 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt WPF:
 - dostarczono dokumentację projektową pn. "Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3" o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne w kwocie 86.040,96 zł. Wydatkowano kwotę 86 040,96 zł.
- 6) 6050 - 4104581 Przebudowa pionu toalet:
 - przebudowano dwa piony toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2 w kwocie 416.400,23 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 4.920,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w branży sanitarnej roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 2.200,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sieci elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2” w kwocie 2.952,00 zł. Wydatkowano 426 472,23 zł.
- 7) 6050 - 4104591 Fotowoltaika w SP nr 4:
 - dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynku, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 147.600,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim" na kwotę 3.567,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 151 167,00 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 – 4100521 Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 – projekt WPF:
 - wykonano inwentaryzację budowlaną budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. J. Kochanowskiego 8 w kwocie 15.990,00 zł. Wydatkowano kwotę 15 990,00 zł.
- 3) 6050 – 4101651 Inwestycje w budynku SP nr 2, przy ul. Tysiąclecia 3:
 - wykonano ściankę mobilną między salami na pierwszym piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 39.436,60 zł. Wykonano inwentaryzację budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Oddziały Przedszkolne, przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 9.225,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 48 661,60 zł.

- 4) 6050 – 4102631 Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Żwirki i Wigury 8), SP nr 2 (przy ul. Tysiąclecia 3), SP nr 4 (przy ul. Kochanowskiego 8):
- dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku, przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 48.500,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 3.075,00 zł. Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 74.800,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 3.075,00 zł. Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku, przy ul. J. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 51.500,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 3.075,00 zł. Wydatkowano łączną kwotę 184 025,00 zł.
- 5) 6050 – 4104481 Inwestycje w budynku, przy Żwirki i Wigury 8:
- wyposażono budynek przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 1.101,90 zł i 8.702,25 zł. Dokonano opłaty za energię elektryczną – budynek, ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 775,12 zł. Zmodernizowano pomieszczenie kuchni oraz dokonano renowacji sal przedszkolnych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 128.928,17 zł. Dostarczono i zamontowano rolety okienne w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 13.765,92 zł. Pomoce dydaktyczne (zabawki) z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 9.460,33 zł. Dostarczono na potrzeby wyposażenia budynku Oddziałów Przedszkolnych ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Żwirki i Wigury 8: pralkę Siemens WM14N29XPL, suszarkę bębnową WT7U46EPL, odkurzacz piorący Puzzi 8/1 C na kwotę 6.989,00 zł. Dostarczono pomoce dydaktyczne do Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 8.584,54 zł i 45 491,00 zł. Dostarczono nogi okrągłe z dokrętkami (4 szt.) rozmiar 0-3 w ilości 3 szt. do Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 407,70 zł. Wymieniono pionysy sanitarne w Przedszkolu Publicznym, przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 51.889,51 zł. Wyposażono budynek Przedszkola Publicznego, przy ul. Żwirki i Wigury 8 w kwocie 60.489,41 zł. Wydatkowano łączną kwotę 336 584,85 zł.
- 6) 6050 – 4104661 Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3
- dostarczono dokumentację projektową pn.: Zagospodarowanie terenu, przy budynku SP nr 2 Oddziały Przedszkolne, przy ul. Tysiąclecia 3 w kwocie 55.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 55 800,00 zł.

80104 - Przedszkola

1) 6050 - 4101701 Inwestycje w Przedszkolu nr 3:

- wykonano i dostarczono dokumentację projektową przebudowy toalety, zlokalizowanej na parterze oraz sufitów podwieszanych pod instalacje teletechniczne i wymianę lamp w budynku przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 17.220,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 17 220,00 zł.

2) 6050 – 4104601 Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3

- dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynku, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 79.000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim" na kwotę 4.182,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 83 182,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1) 6050 - 4100651 Rozbudowa budynku MOPS WPF:

- dostawa wielobranżowej dokumentacji „Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Niepodległości 9 w kwocie 24.673,80 zł (20% wartości) Dokumentacja została złożona w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano kwotę 24 673,80 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne

1) 4050 - 4104671 Świetlica w ZSO nr 1:

- adaptacja części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 91.539,70 zł. Część płatności w 2022 r. Wydatkowano kwotę 91 539,70 zł.

855 – RODZINA

85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3

1) 6050 – 4008591 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8:

- dostarczono przybory kuchenne na potrzeby wyposażenia budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 32.346,21 zł. Dostawa, montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 48.216,00 zł. Projekt technologii kuchni dla Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.797,00 zł. Dostawa wyposażenia do kuchni w Żłobku przy ul. Żwirki i Wigury 8 na kwotę 182.351,19 zł. UDT Żwirki i Wigury 8 na kwotę 468,88 zł. Wydatkowano łączną kwotę 268 179,28 zł.

2) 6050 - 4102761 Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF:

- dostawa i montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku, przy ul. Żwirki i Wigury 8. Termin płatności część kwoty w 2022 r. Nie wydatkowano środków.

3) 6050 - 4104281 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1:

- montaż płotków śniegowych na dachu budynku Miejskiego Żłobka nr 1, przy ul. Eugeniusza Romera 1 w Pruszczu Gdańskim na kwotę 25.215,00 zł. Wydatkowano kwotę 25 215,00 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) 4170 - 3011121 Operaty wodnoprawne:

- operat wodnoprawny - wprowadzenie wód deszczowych do Kanału Raduni z Rowu Północnego, Rowu Wschodniego z terenów wschodniej części miasta w kwocie 5.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

2) 6050 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I w kwocie 407.927,33 zł. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Wydatkowano kwotę 407 927,33 zł.

- 3) 6050 - 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF:
 - trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Nie wydatkowano środków.
- 4) 6050 - 4104471 Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego:
 - wykonano opracowanie pn.: „Ekspertyza wydajności pracy przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim oraz sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe do kolektora kd 600 zlokalizowanego na dz. 2010/1 obr. 11 w miejscowości Pruszcz Gdański” na kwotę 29.397,00 zł. Wydatkowano kwotę 29 397,00 zł.
- 5) 6050 – 4104611 Modernizacja przepompowni ul. Powstańców Warszawy:
 - dokonano opłaty za dziennik budowy za kwotę 35,00 zł. Zmodernizowano pompownię na kwotę 18.081,00 zł. Wydatkowano kwotę 18 116,00 zł.
- 6) 6057 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I na kwotę 1 507 557,55 zł. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Trwa nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” na kwotę 3 042,79 zł. Wydatkowano kwotę 1 510 600,34 zł.
- 7) 6057 – 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF:
 - trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budową zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Zakończenie robót zaplanowano na 2022 r. Nie wydatkowano środków.
- 8) 6059 – 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
 - trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I na kwotę 266.039,57 zł. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Trwa nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” w kwocie 536,96 zł. Wydatkowano łączną kwotę 266 576,53 zł.
- 9) 6059 – 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF:
 - trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budową zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia robót w 2022 r. Nie wydatkowano środków.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) 4300-3009011 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów, dróg WPF:
 - dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. na potrzeby oświetlenia drogi ul. Henryka Arctowskiego za kwotę 586,22 zł. Wydatkowano kwotę 586,22 zł.
- 2) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta:
 - dostarczono dokumentację projektową doświetlenia dojeżdż do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza wraz z modernizacją oświetlenia Via Ambra za kwotę 13.520,16 zł (80% wartości). Dostarczono i zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami przy al. Ks. J. Wałęga za kwotę 29.520,00 zł. Dostarczono i zamontowano trzy słupy oświetleniowe zlokalizowane w ciągu ul. Dobrowolskiego za kwotę 27.500,00 zł. Dostarczono dokumentację projektową na robotę budowlaną: „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kordiana wraz z modernizacją oświetlenia w ulicach Skierki i Chochlika za kwotę 15.267,50 zł. Dostarczono dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Grunwaldzką i ul. Sikorskiego za kwotę 4.858,00 zł. Dokonano opłaty za dzienniki budowy - 3 sztuki za kwotę 105,00 zł. Wybudowano oświetlenie przejść dla pieszych przez ul. Grunwaldzką (DK 91) i ul. Sikorskiego w okolicy restauracji McDonald's w Pruszczu Gdańskim za kwotę 26.937,00 zł. Dostarczono dokumentację projektową oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim na kwotę 6.703,50 zł. Rozbudowano oświetlenie uliczne ul. Skarpowej za kwotę 33.948,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 158 359,16 zł.
- 3) 6050 – 4104621 Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich:
 - wybudowano oświetlenie uliczne ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim na kwotę 184.500,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski dla zadania "Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Pruszcz Gdański" na kwotę 1.844,99 zł. Dostarczono wraz z wbudowaniem 3 szt. odbojnic do słupów oświetleniowych na ul. Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.305,00 zł. Wydatkowano łącznie 190 649,99 zł.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3001511 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów:
 - Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – terminal ładowania samochodów elektrycznych – Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego za kwotę 614,26 zł. Wydatkowano kwotę 614,26 zł.
- 2) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF:
 - wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn.: „Rewitalizacja terenu wzdłuż kanału Radunia, zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 9.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 9 600,00 zł.
- 3) 6050 – 4101601 Park Wita Stwosza WPF:
 - wykonano pomnik upamiętniający 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej za kwotę 13.400,00 zł (10% kwoty po montażu pomnika). Wykonano odlew orła wojskowego w brązie zamontowany na monumencie upamiętniającym 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej za kwotę 3.100,00 zł (10% kwoty po montażu pomnika). Sprawowano nadzór archeologiczny podczas „Budowy parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami” w kwocie 4.700,00 zł. Wybudowano park na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami w kwocie 2.110.932,48 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w kwocie 9.225,00 zł. Sprawowano nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej roboty budowlanej pn.: „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami” w kwocie 1.845,00 zł. Dokonano ekshumacji szczątków ludzkich z dwóch

bezimiennych mogił odnalezionych w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 12.300,00 zł. Wykonano fundament pod pomnik i nawierzchnię placu, przy pomniku wraz z oświetleniem oraz wykonanie montażu pomnika na fundamencie w parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 128.500,23 zł. Dostarczono projekt docelowej organizacji ruchu w rejonie ulic Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 4.150,00 zł. Zmodernizowano słupy ceglane, przy wejściu głównym do parku, przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim za kwotę 39.120,85 zł. Wykonano regulację krawężników i obrzeży oraz przełożono fragment chodnika w parku, przy ul. Wita Stwosza i ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 24.560,64 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 2 351 834,20 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 1) 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 (R):
 - zawarto umowę pomiędzy Starostwem Powiatowym i Gminą Miejską Pruszcz Gdański dotyczącą przekazania przez Powiat Gdański dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym Powiatu Gdańskiego na kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 50 000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4008031 Inwestycje na Faktorii:
 - przebudowano odcinek palisady drewnianej przy moście, wymieniono schody na wieżę główną, wzmocniono konstrukcję wieży głównej oraz wymieniono wiatrownice w budynkach Chaty Wodza i Hali Targowej, podparto przechyloną palisadę od frontu na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim na kwotę 50.501,34 zł. Przebudowano dwa odcinki palisady drewnianej o łącznej długości ok. 39 m na terenie Faktorii za kwotę 105.534,00 zł. Wybudowano przyłącze kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej) dla potrzeb Faktorii na kwotę 15.060,00 zł. Zmodernizowano zewnętrzną jednostkę klimatyzacyjną na Faktorii w Pruszczu Gdańskim za kwotę 12.177,00 zł. Dokonano opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 78/2, obr. 12) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi na kwotę 113,68 zł. Dostarczono dokumentację projektową przyłącza kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej) dla potrzeb Faktorii za kwotę 12.000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 195.386,02 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

- 1) 6050-4008971 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF:
 - trwa budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego na kwotę 607.242,21 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r. Dokonano opłaty wstępnej oraz połowę opłaty mediacyjnej za mediację z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego

w Pruszczu Gdańskim” w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku na kwotę 4.693,84 zł. Dostarczono dokumentację projektową zamienną na robotę budowlaną pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w kwocie 71.955,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 683 891,05 zł.

- 2) 6050 – 4104391 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski):
 - dostarczono dokumentację projektowo - kosztorysową służącą do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 47.232,00 zł. (80% wartości). Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim na kwotę 669,96 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 47 232,00 zł.
- 3) 6050 – 4104631 Skate Park na terenie CKiS WPF:
 - otrzymano projekt wykonawczy Skate – Parku na terenie CKIS na kwotę 22.755,00 zł. Wydatkowano kwotę 22 755,00 zł.

V. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

W roku 2021 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	2020	2021		
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 966,57	12 376,68	10 841,34	87,59
020	Leśnictwo	112,54	150,00	112,54	75,16
600	Transport i łączność	6 512 228,94	1 393 919,00	1 689 455,08	121,20
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	5 108 276,91	34 096 141,00	36 106 014,78	105,89
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	187 067,00	80 000,00	73 801,61	92,25
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	475 198,13	770 000,00	919 037,76	119,36
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	465 680,17	500 000,00	656 867,78	131,37
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	291 899,72	270 000,00	294 347,63	109,02
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 420 904,35	27 450 000,00	29 233 760,63	106,50
710	Działalność usługowa, w tym: cmentarze	581 603,56	965 000,00	1 161 667,94	120,38
750	Administracja publiczna	455 988,26	553 426,00	528 722,39	95,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	162 401,00	5 690,00	5 690,00	100

	sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p - poż.	122 887,31	104 500,00	120 043,40	114,87
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 569 914,23	87 264 646,00	89 772 702,68	102,87
758	Różne rozliczenia finansowe, w tym: subwencje	40 581 886,12	40 491 845,00	46 004,944,46	113,62
801	Oświata i wychowanie, w tym: wpływy netto z najmu, dzierżawy, usług	5 416 486,56	7 396 686,00	6 201 848,13	83,85
851	Ochrona zdrowia	905,00	60 855,00	50 448,77	82,90
852	Pomoc społeczna, w tym: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, wspieranie rodzin, świadczenia, zasiłki, dodatki mieszkaniowe	2 351 113,78	2 312 159,00	2 219 544,08	95,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: świetlice szkolne, kolonie, obozy, pomoc materialna dla uczniów	12 678,47	18 725,00	12 165,95	64,97
855	Rodzina, w tym: świadczenia wychowawcze, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, 500 plus	53 211 846,38	55 193 467,00	54 379 326,20	98,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: gospodarka ściekowa i odpadami, oczyszczanie miasta	7 560 308,43	8 295 000,00	8 411 226,49	101,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: biblioteki, ośrodki kultury	214 627,88	340 503,00	340 503,03	100,00
926	Kultura fizyczna, w tym: obiekty sportowe, zadania z zakresu kultury fizycznej, dotacje celowe, wpływy z najmu i dzierżawy.	392 346,09	601 900,00	632 469,25	105,08
Suma całkowita		200 545 906,59	249 168 391,68	256 260 838,67	102,85

Dochody Gminy Miejskiej uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w roku 2021 **wzrosły** w stosunku do roku poprzedniego o **55 714 932,10 zł**, tj. o 27,78%.

VI. 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 **42 032 603,43 zł**, tj. **5,27 %**.

1. Ogółem wartość mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **839 134 407,10 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 2021 r.
3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wynosiły w roku 2021 **269 522,64 zł**. Powyższe dochody uzyskane zostały przez jednostki organizacyjne z tytułu najmu i dzierżawy sal, basenów i suny. Zestawienie dochodów stanowi załącznik.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 31 marca 2022 r.

Mienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ewidencji Urzędu Miasta													
Sposób zagospodarowania stan na 31 grudnia 2021 r.													
Wyszczególnienie	Jm.	W bezpośrednim zarządzie i użytkowaniu Gminy (Urzędu Miasta)		W użytkowaniu/ użyczeniu jednostek organizacyjnych Gminy		W użyczeniu instytucji kultury		W użyczeniu spółek z udziałem Gminy		W użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej i Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim		Razem	
		ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]
1 Grunty ogółem, tym:	ha.	673,33	153 211 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,33	153 211 188,27
prawa wieczystego użytkowania	ha.	30,60	3 378 147,85									30,60	3 378 147,85
2 Budynki ogółem, w tym:	szt.	23,00	27 271 700,13	1,00	5 068 673,43	15,00	11 560 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	43 900 505,56
budynki mieszkalne	szt.	1,00	179 165,97									1,00	179 165,97
obiekty szkolne	szt.												
obiekty przedszkolne	szt.	1,00	2 957 863,86	1,00	5 068 673,43							2,00	8 026 537,29
obiekty kultury i sportu	szt.	10,00	21 246 414,64			3,00	6 303 417,42					13,00	27 549 832,06
pozostałe obiekty użyt. publicznej	szt.	11,00	2 888 255,66			12,00	5 256 714,58					23,00	8 144 970,24
Budowle	szt.	429 549 314,97	1 147 620,02	1,00	1 147 620,02	18 859 405,49	18 859 405,49	238 218,34	238 218,34	63 309,73	63 309,73	449 794 558,82	449 794 558,82
sieć kanalizacji deszczowej	mb.	63 308,73	81 526 041,38	1,00	251 131,66							63 309,73	81 777 173,04
sieć ciepłownicza	mb.	1 734,50	509 614,95							1 734,50	509 614,95	1 734,50	509 614,95
sieć wodociągowa	mb.	20 211,90	735 616,11							20 211,90	735 616,11	20 211,90	735 616,11
sieć kanalizacji sanitarnej	mb.	663,30	829 243,10	1,00	44 306,23							664,30	873 549,33
drogi miejskie	mb.	0,00	0,00										
	m ²	896 232,70	313 245 585,71	1,00	642 272,74							896 233,70	313 887 858,45
boiska sportowe	szt.	6,00	1 620 906,08									6,00	1 620 906,08
pozostałe budowle	szt.	141,00	31 082 307,64	6,00	209 909,39	42,00	18 859 405,49	1,00	238 218,34			190,00	50 389 840,86
4 Maszyny i urządz. techn. gr. 3, 5, 6	szt.	168,00	4 093 089,09	11,00	555 382,71	8,00	478 743,66	5,00	1 016 577,66	11,00	62 189,95	203,00	6 205 983,07
5 Zespoły komputerowe gr. 4, w tym:	szt.	248,00	1 461 497,52	3,00	1 924 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5 383,01	253,00	3 391 506,27
6 Środki transportowe gr. 7, w tym:	szt.	1,00	87 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	87 640,50
samochody osobowe	szt.											1,00	87 640,50
samochody bagażowe, ciężarowe	szt.												
7 Wyposażenie gr. 8	szt.	1 647,00	5 527 046,04	1,00	63 717,70	178,00	1 188 668,43	2,00	2 500,00	171,00	211 089,80	1 999,00	6 993 021,97
8 Zbiory biblioteczne	szt.	62,00	621 201 476,52	6 835 393,86	34 011 575,32	5,00	291 995,99	1 257 296,00	278 662,76	67,00	920 018,12	663 584 404,46	663 584 404,46
Razem (poz.1 - 8)	szt.	62,00	628 022,13	6 835 393,86	34 011 575,32	5,00	291 995,99	1 257 296,00	278 662,76	67,00	920 018,12	663 584 404,46	663 584 404,46
9 Wartości niematerialne i prawne	szt.	177 555,00	71 069 500,00									177 555,00	71 069 500,00
Udziały w spółkach z o. o. w tym:	szt.	14 000,00	7 000 000,00									14 000,00	7 000 000,00
PEC	szt.	14 074,00	14 074 000,00									14 074,00	14 074 000,00
TBS-ABK	szt.	80 971,00	40 485 500,00									80 971,00	40 485 500,00
WIK	szt.	4 500,00	4 500 000,00									4 500,00	4 500 000,00
PURUM	szt.	10,00	10 000,00									10,00	10 000,00
PREPK	szt.	60 000,00	3 000 000,00									60 000,00	3 000 000,00
PKP Szybka Kolej Miejska	szt.	4 000,00	2 000 000,00									4 000,00	2 000 000,00
SIM KZN - Pomorz	szt.												
Ogółem (poz.1 - 10)	szt.	692 898 998,65	692 898 998,65	6 835 393,86	34 303 571,31	1 257 296,00	278 662,76	735 573 922,58	735 573 922,58	67,00	920 018,12	735 573 922,58	735 573 922,58

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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.