

Uchwała Nr LVI/546/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022

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 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022, 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-Szafrańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/546/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 15 czerwca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2022**



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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 15FCCB8DA965F7F5 
Numer identyfikacyjny REGON 191674919		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	40 664 502,87	31 425 165,43	I Zobowiązania	7 767 258,68	5 858 640,58
I.1 Środki pieniężne	40 664 502,87	31 425 165,43	I.1 Zobowiązania finansowe	7 457 473,76	5 491 817,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	40 664 502,87	31 425 165,43	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)	7 457 473,76	5 491 817,76
II Należności i rozliczenia	7 419 523,80	2 100 064,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	309 784,92	366 721,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	101,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	36 915 669,99	23 534 580,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	35 876 033,67	-13 381 089,75
II.2 Należności od budżetów	1 989 776,52	12 407,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	35 876 033,67	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 429 747,28	2 087 657,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-13 381 089,75
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 039 636,32	36 915 669,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 401 098,00	4 132 009,00
Suma aktywów	48 084 026,67	33 525 229,82	Suma pasywów	48 084 026,67	33 525 229,82

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

zarząd

BURMISTRZ

BeSTia

15FCCB8DA965F7F5

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

JANUSZ WRÓBEL

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 191674919	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego BD4E9A6FA18AB8AC 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	618 355 739,41	640 664 082,80	A Fundusz	607 006 341,87	629 613 018,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 104,90	9 053,18	A.I Fundusz jednostki	519 606 332,02	568 781 703,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	540 124 614,04	562 933 954,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	87 510 225,74	60 831 315,31
A.II.1 Środki trwałe	526 463 629,10	544 813 804,40	A.II.1 Zysk netto (+)	198 235 197,92	165 261 111,17
A.II.1.1 Grunty	153 079 787,27	152 931 031,79	A.II.2 Strata netto (-)	-110 724 972,18	-104 429 795,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 378 147,85	3 377 333,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-110 215,89	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	369 253 251,45	385 306 525,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 102 816,42	4 630 706,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 079,89	161 587,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 013 694,07	1 783 953,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 862 471,30	33 774 764,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 660 984,94	18 120 150,55	D.I Zobowiązania długoterminowe	723 616,76	797 410,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 183 327,52	25 422 065,08
A.III Należności długoterminowe	7 133 520,47	6 651 574,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 502 115,52	2 384 507,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 069 500,00	71 069 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	472 534,50	392 665,00
A.IV.1 Akcje i udziały	71 069 500,00	71 069 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 426 928,72	1 598 455,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 460 465,87	2 766 734,30

Maria Niderla
(główny księgowy)

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BD4E9A6FA18AB8AC

BURMISTRZ
JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)
Janusz Wróbel

BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 669 541,64	11 598 858,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 598 828,16	1 988 867,14
B Aktywa obrotowe	24 513 073,76	22 723 700,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 420 722,76	2 037 623,82
B.I Zapasy	129 349,27	271 878,80	D.II.8 Fundusze specjalne	2 632 190,35	2 654 353,10
B.I.1 Materiały	129 349,27	271 878,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 632 190,35	2 654 353,10
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	7 133 520,47	6 651 574,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	822 006,55	903 714,02
B.II Należności krótkoterminowe	15 062 625,34	15 932 692,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 496 331,05	1 509 753,54			
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	13 141 558,13	13 384 881,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	424 736,16	1 038 056,89			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 308 632,74	6 505 264,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 905,66	2 016,33			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 306 727,08	6 503 100,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	148,00			
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)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD4E9A6FA18AB8AC

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 466,41	13 864,58			
Suma aktywów	642 868 813,17	663 387 783,25	Suma pasywów	642 868 813,17	663 387 783,25

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BD4E9A6FA18AB8AC

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BD4E9A6FA18AB8AC

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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, przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"). Gmina realizuje także zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (biblioteka powiatowa)</p>

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od dzień , m-c, rok do dzień, m-c, rok od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 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, 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, pierwsze 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 wieczystość
	Dane przedstawione w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane przedstawione w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawione w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat

	Dane przedstawione w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Dane przedstawione w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawione w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawione w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawione w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane przedstawione w Tabeli 2.2 Jednostka nie ponosiła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawione w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

(Główny księgowy)

2023.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

Janusz Wóbel

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
	Stan na początek roku	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *z środków trwałych z UM	przemieszczenie wewnętrzne pozostałe	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *JST	przemieszczenie wewnętrzne *poakłady	inne	razem	Stan na koniec roku
1.	Środki trwałe	755 969 720,08	0,00	38 314 282,14	3 883 604,31	25 000,00	357 552,98	42 580 439,43	0,00	723 586,54	377 879,61	0,00	1 101 256,15	797 448 893,36
1.1.	Grunty (gr 0 KST)	153 211 188,27	0,00	249 502,00	0,00	0,00	0,00	242 502,00	0,00	380 490,00	0,00	0,00	380 490,00	153 073 200,27
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 378 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	814,00	3 377 333,85
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	585 870 801,90	0,00	35 128 824,04	3 046 961,60	25 000,00	357 552,98	38 558 338,62	0,00	166 715,06	322 771,18	0,00	489 486,24	623 939 654,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KST)	11 666 751,45	0,00	1 525 518,11	804 464,68	0,00	0,00	2 329 982,79	0,00	120 984,56	22 750,40	0,00	143 714,96	13 853 019,28
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KST)	339 790,30	0,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 567,50
1.5	Inne środki trwałe (gr 8 KST)	4 881 187,96	0,00	1 257 660,99	32 178,03	0,00	0,00	1 289 839,02	0,00	55 396,92	32 178,03	0,00	87 574,95	6 083 452,03
2.	Środki trwałe w budowie	13 660 984,94	0,00	44 726 092,12	0,00	0,00	107 475,19	44 833 567,31	0,00	36 843 477,00	0,00	0,00	40 374 401,70	18 120 150,55
3.	Wartości niematerialne i prawa	1 361 148,59	0,00	44 110,60	0,00	0,00	0,00	44 110,60	0,00	118 187,10	0,00	0,00	118 187,10	1 287 071,09
4.	Pozostałe środki trwałe	13 987 783,30	0,00	4 089 721,59	53 748,02	957,02	0,00	4 144 426,63	0,00	875 405,63	54 705,04	0,00	930 110,67	17 202 095,26
5.	Zbiory biblioteczne	881 971,27	0,00	36 089,34	0,00	0,00	0,00	36 089,34	0,00	6 956,08	0,00	0,00	6 956,08	911 104,53
	OGÓLEM (1 + 2)	785 861 608,18	0,00	87 210 295,79	3 937 352,33	25 957,02	465 028,17	91 638 633,31	0,00	38 567 612,35	432 384,65	0,00	42 550 921,70	834 969 319,79

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

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	umorzenie za okres	przeznieszenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	roschód	przeznieszenie wewnętrzne *)		inne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	229 506 090,68	0,00	23 361 934,62	32 191,00	0,00	23 394 125,62	0,00	232 936,34	32 191,00	0,00	265 127,34	252 635 088,96
1.1.	Grupy (gr. 0 KŚT)	131 401,00	0,00	10 767,48	0,00	0,00	10 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 168,48
1.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	216 617 550,15	0,00	22 074 799,46	10 028,86	0,00	22 084 828,32	0,00	59 220,55	10 028,86	0,00	69 249,41	238 633 129,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	8 563 955,03	0,00	776 696,69	22 162,14	0,00	798 858,83	0,00	118 318,87	22 162,14	0,00	140 481,01	9 222 312,85
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	325 710,61	0,00	12 269,64	0,00	0,00	12 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 980,25
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 867 495,89	0,00	487 401,35	0,00	0,00	487 401,35	0,00	55 396,92	0,00	0,00	55 396,92	4 299 498,32
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 333 043,69	0,00	63 162,32	0,00	0,00	63 162,32	0,00	118 187,10	0,00	0,00	118 187,10	1 278 018,91
3.	Pozostałe środki trwałe	13 987 783,30	0,00	4 089 721,59	54 705,04	0,00	4 144 426,63	0,00	875 405,63	54 705,04	0,00	930 110,67	17 202 099,26
4.	Zbiory biblioteczne	881 971,27	0,00	36 089,34	0,00	0,00	36 089,34	0,00	6 956,08	0,00	0,00	6 956,08	911 104,53
	OGÓŁEM (1 + 2)	245 708 888,94	0,00	27 550 907,87	86 896,04	0,00	27 637 803,91	0,00	1 233 485,15	86 896,04	0,00	1 320 381,19	272 026 311,66

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderica

BURMISTRZ
Janusz Wóbel

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 2022 r.

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

SKARBNIK MIASTA


Małgorzata Niderla

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2022

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

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - rok 2022

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

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BUKMISTRZ

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 2022

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 2022 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 Zasiób 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 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	14 599 858,57	1 460 408,52	184 353,70	425 338,82	15 450 574,57
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	495 709,76	37 045,49	0,00	3 263,23	529 492,02
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	14 104 148,81	1 423 363,03	184 353,70	422 075,59	14 921 082,55
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	6 822 850,24	510 213,45	5 714,58	257 798,44	7 069 550,67
I.2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)	2 551 373,25	510 911,93	0,00	18 725,03	3 043 560,15
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	4 729 925,32	402 237,65	178 639,12	145 552,12	4 807 971,73
II.	Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (bilans z wykonania budżetu)	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2022

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	7 133 520,47	3 069 104,05	0,00	3 551 049,85	6 651 574,67
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM	7 133 520,47	3 069 104,05	0,00	3 551 049,85	6 651 574,67

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:				Ogółem
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	797 410,78	797 410,78	0,00	0,00	797 410,78	
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	5 491 817,46	1 995 703,00	2 057 826,18	72 632,28	4 126 161,46	
	w tym:						
	Kredyty i pożyczki	5 491 817,46	1 995 703,00	2 057 826,18	72 632,28	4 126 161,46	
	RAZEM (1+2)	6 289 228,24	2 793 113,78	2 057 826,18	72 632,28	4 923 572,24	

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny - rok 2022

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 Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela I.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2022 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.	Przewiaszczenie na zabezpieczenie	0	0
	w tym:		
3.1			
3,2			
4.	Inne (wymienić)	0	0
	w tym:		
4.1			
4.2			
	RAZEM	0	0

SKARBNIK MIASTA

Marja Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku - rok 2022

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


SKARBNIA MIASTA
Maria Niderla


BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	B.IV	2 532,73	2 952,72
2.	Ubezpieczenia	B.IV	9 671,97	10 637,13
3.	Aktualizacje oprogramowania	B.IV	261,71	274,73
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	12 466,41	13 864,58

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzykresowe bierne - rok 2022

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	822 006,55	903 714,02
	RAZEM	x	822 006,55	903 714,02

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	9 703 940,54	4 340 113,92
2.	Otrzymane poręczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM	10 703 940,54	5 340 113,92

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	974 501,08
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	613 749,09
3.	Ekwiwalenty za urlop	110 258,99
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	0,00
	RAZEM	1 698 509,16

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - rok 2022

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Janusz Wróbel
BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2022

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa i adres jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym		W roku bieżącym	
		3	4	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	37 028,24	34 011,80		
	w tym:				
1.1	odszkodowanie	27 633,72	27 462,33		
1.2	wadium zatrzymane	3 500,00	5 948,30		
1.3	opłata za wyrejestrowanie pojazdów	5 894,52			
1.4	opłata za dodatkowe usługi telekomunikacyjne		601,17		
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674919		Wysłać bez pisma przewodniego C6552C42774A4A93 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	230 533 334,93	224 686 512,71	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 975 387,78	4 351 253,27	
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	226 557 947,15	220 335 259,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	172 343 725,15	173 258 252,26	
B.I. Amortyzacja	22 915 257,05	23 309 531,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 820 406,33	12 382 005,97	
B.III. Usługi obce	20 597 126,82	24 554 810,76	
B.IV. Podatki i opłaty	392 454,22	316 655,61	
B.V. Wynagrodzenia	50 970 782,42	57 394 812,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 352 233,75	13 911 332,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	658 431,95	771 717,96	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	55 372 571,13	40 457 475,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	264 461,48	159 911,45	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	58 189 609,78	51 428 260,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 312 166,47	10 683 226,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 615 157,47	8 484 972,18	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 697 009,00	2 198 254,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 147 039,31	1 346 013,20	

Maria Niderla
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

C6552C42774A4A93

BURMISTRZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Janusz Wróbel

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 147 039,31	1 346 013,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	87 354 736,94	60 765 473,85
G.	Przychody finansowe	440 760,48	568 226,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	440 760,48	568 226,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	285 271,68	502 384,84
H.I.	Odsetki	98 700,09	207 701,14
H.II.	Inne	186 571,59	294 683,70
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	87 510 225,74	60 831 315,31
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)	87 510 225,74	60 831 315,31

Maria Niderla
główny księgowy


SKARNOŚĆ MIASTA
Maria Niderla

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia


C6552C42774A4A93

BURMISTRZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25


Janusz Wróbel

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674919		Wysłać bez pisma przewodniego 56BF3AAEE76CAD18 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	544 911 113,72	519 606 332,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	445 624 214,64	533 909 975,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	151 190 458,42	198 235 197,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	220 384 805,00	243 854 119,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	26 543 785,26	47 212 453,99	
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	10 394 128,30	0,00	
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	37 111 037,66	44 608 204,42	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	470 898 432,99	484 734 604,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	107 037 556,76	110 724 972,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	256 260 838,67	230 473 029,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 044 070,46	8 222 025,45	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 815 633,00	96 520 794,01	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 485 732,90	487 984,51	
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	24 254 601,20	38 305 798,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	519 606 332,02	568 781 703,39	

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

BIANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

Janusz Wróbel

BeSTia

56BF3AAEE76CAD18

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	87 400 009,85	60 831 315,31
III.1.	zysk netto (+)	198 235 197,92	165 261 111,17
III.2.	strata netto (-)	-110 724 972,18	-104 429 795,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-110 215,89	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	607 006 341,87	629 613 018,70

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla
 główny księgowy

Maria Niderla

 2023-04-25
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

 JANUSZ WRÓBEL
 kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

BeSTia

56BF3AAEE76CAD18

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/546/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 15 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2022



SPIS TREŚCI

I. DANE O PLANIE	1
1. Plan według uchwały Nr XXXVII/393/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.	1
2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2
2.1 Zmiany w planie dochodów własnych.....	4
2.2 Zmiany w planie dotacji celowych na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej.....	6
2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżet państwa.....	7
2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej.....	8
2.5 Plan wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r.	11
3. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	13
II. WYKONANIE DOCHODÓW	15
1. Dane ogólne	15
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	23
2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	24
2.5 Dochody realizowane przez jednostki	24
2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.....	26
2.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	26
2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego urzędu).....	27
3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	30
4. Dotacje z budżetu państwa	31
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	36
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	37
1. Dane ogólne	37
2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	45
V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19	73
VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	75

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	79
VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	80
IX. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	80
X. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	80

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2022

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr XXXVII/393/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 15 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXVII/393/2021. Prognozowane dochody stanowiły kwotę 218.335.775 zł (dochody bieżące – 181.095.245 zł, dochody majątkowe – 37.240.530 zł), natomiast wydatki kwotę 239.659.699 zł (wydatki bieżące – 180.702.593 zł, wydatki majątkowe – 58.957.106 zł).

Ponadto zaplanowano:

- przychody w kwocie 23.289.580 zł, w tym kredyty – 10.000.000 zł, wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 5.889.580 zł.
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.965.656 zł.

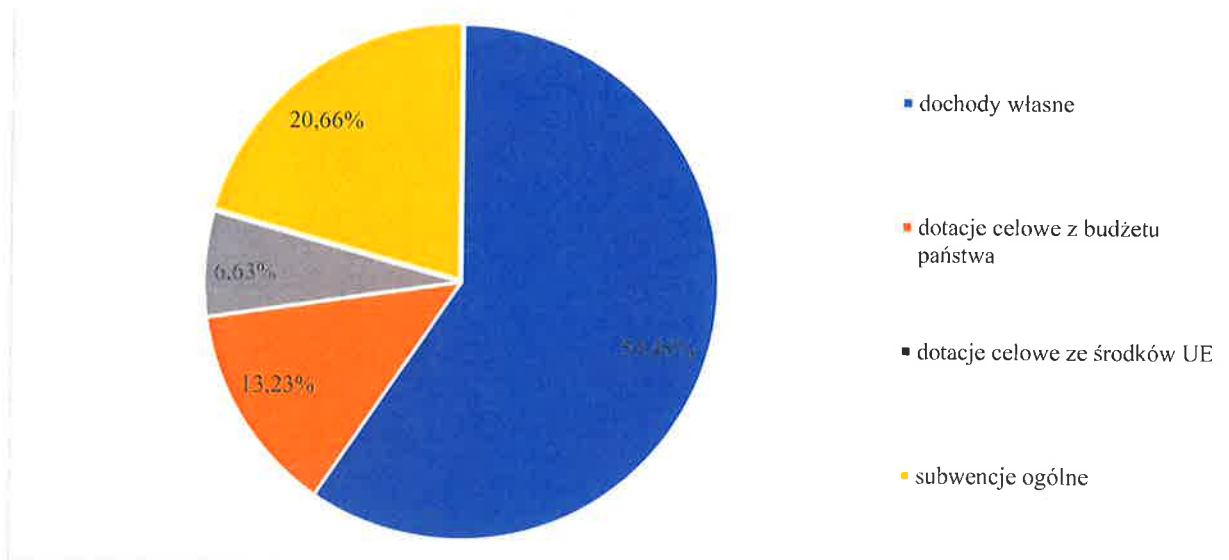
W budżecie ustalono również rezerwy w łącznej kwocie 1.800.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 400.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 800.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 59,48%, następnie subwencje – 20,66%, dotacje celowe z budżetu państwa 13,23% oraz dotacje celowe ze środków UE – 6,63%. Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1. Strukturę pierwotnie planowanych wydatków przedstawia wykres 2.

WYKRES 1

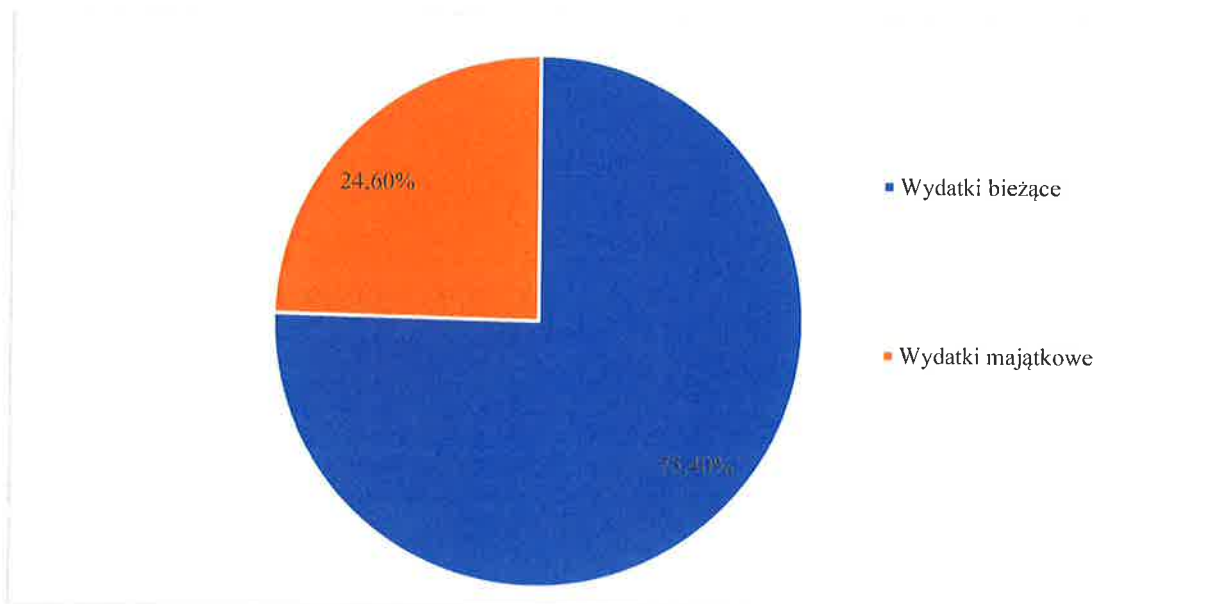
Struktura prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.



Strukturę planowanych wydatków według stanu na początek roku 2022 przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.

W trakcie 2022 roku Rada Miasta podjęła 11 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 34 zarządzenia.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił :

- dochody – 240.550.468,04 zł (zwiększenie o 22.214.693,04 zł, tj. 10,17%), w tym: dochody bieżące – 214.266.853,04 zł (zwiększenie o kwotę 33.171.608,04 zł, tj. 18,32%), dochody majątkowe – 26.283.615 zł (zmniejszenie o kwotę 10.956.915 zł, tj. 29,42%),
- wydatki – 279.914.625,04 zł (zwiększenie o kwotę 40.254.926,04 zł, tj. 16,80%), w tym: wydatki bieżące – 209.777.948,04 zł (zwiększenie o kwotę 29.075.355,04 zł, tj. 16,09%), wydatki majątkowe – 70.136.677 zł (zwiększenie o kwotę 11.179.571 zł, tj. 18,96%),
- przychody – 41.329.813 zł, w tym wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 33.929.813 zł (zwiększenie o kwotę 18.040.233 zł, tj. 77,46%, w tym: kredyty zmniejszenie o kwotę 10.000.000 zł, tj. o 100%. nadwyżka z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 28.040.233 zł, tj. o 476,10%),
- rozchody – 1.965.656 zł.

Strukturę planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku według ważniejszych źródeł przedstawia wykres 3.

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 8.169.664,74 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zwiększenie o kwotę 4.352.932 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 7.145.698,30 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 2.546.398 zł.

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2022 r.

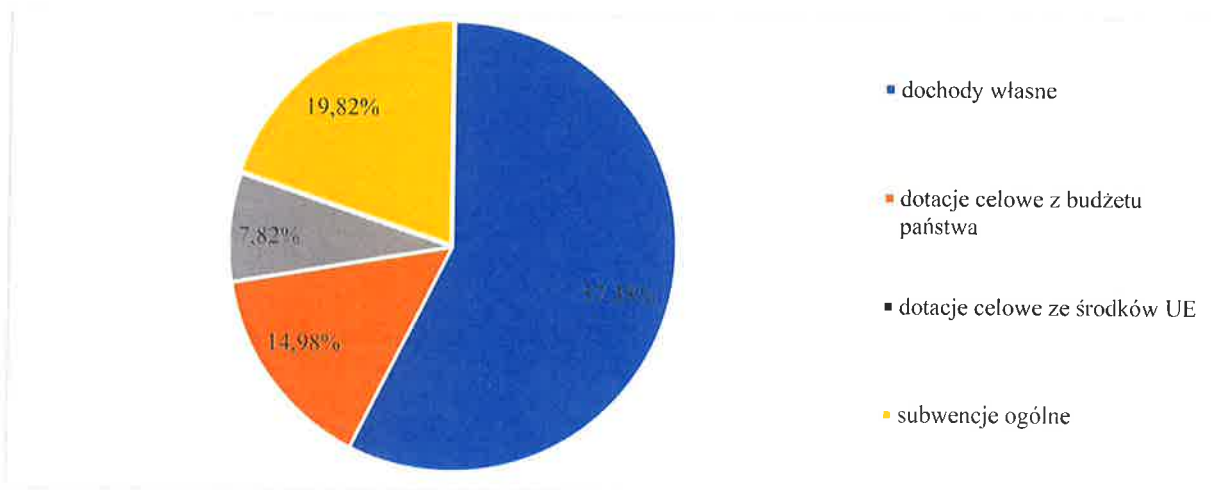


TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według ważniejszych źródeł oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2022 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 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		129 864 325,00	59,48	138 033 989,74	57,38	8 169 664,74
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	33 189 567,00	15,20	32 983 219,00	13,71	-206 348,00
2.	Udziały w podatkach, w tym:	45 706 740,00	20,94	51 448 856,00	21,39	5 742 116,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	39 909 180,00	18,28	45 469 296,00	18,90	5 560 116,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 797 560,00	2,66	5 979 560,00	2,49	182 000,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	5 795 000,00	2,65	4 925 000,00	2,05	-870 000,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), w tym:	19 780 000,00	9,06	10 013 319,00	4,16	-9 766 681,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	18 000 000,00	8,24	8 233 319,00	3,42	-9 766 681,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	25 393 018,00	11,62	38 663 595,74	16,07	13 270 577,74
	- dochody od jednostek	5 551 719,00	2,54	5 691 953,00	2,37	140 234,00
	- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	226 898,00	0,10	311 898,00	0,13	85 000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	5 064 600,00	2,32	12 251 490,74	5,09	7 186 890,74
	- inne dochody UM, w tym:	14 549 801,00	6,66	20 408 254,00	8,48	5 858 453,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 140 000,00	4,19	9 460 000,00	3,93	320 000,00
II Dotacje celowe ze środków UE		14 466 093,00	6,63	18 819 025,00	7,82	4 352 932,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa		28 886 692,00	13,23	36 032 390,30	14,98	7 145 698,30
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	26 074 317,00	11,94	32 899 472,47	13,68	6 825 155,47
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 812 375,00	1,29	3 132 917,83	1,30	320 542,83
IV Subwencja ogólna		45 118 665,00	20,66	47 665 063,00	19,82	2 546 398,00
8.	Część oświatowa	44 214 271,00	20,25	46 760 669,00	19,44	2 546 398,00
9.	Część równoważąca	904 394,00	0,41	904 394,00	0,38	0,00
Ogółem		218 335 775,00	100,00	240 550 468,04	100,00	22 214 693,04

2.1 Zmiany w planie dochodów własnych

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

- 1) w grupie podatków i opłat lokalnych zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 206.348 zł, w tym:
 - wycofanie wpływów z opłaty od posiadania psów w kwocie 6.000 zł, w związku z decyzją Rady Miasta o rezygnacji z jej pobierania (dział 756 § 0370),
 - zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 220.000 zł (dział 756 § 0410),
 - zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 25.000 zł (dział 756 § 0430),
 - zaplanowanie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ulg dla zakładów pracy chronionej w kwocie 44.652 zł (dział 756 § 2680);
- 2) w grupie udziałów w podatkach zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 5.742.116 zł, w tym:

- zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5.560.116 zł (*dział 756 § 0010*),
 - zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 182.000 zł (*dział 756 § 0020*);
- 3) w grupie pozostałych podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 870.000 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 870.000 zł (*dział 756 § 0500*);
- 4) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 9.766.681 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*);
- 5) w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 140.234 zł, w tym:
- zwiększenie wpływów za wydanie duplikatów świadectw o kwotę 52 zł (*dział 801 § 0610*), za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych o kwotę 81 zł (*dział 801 § 0690*), z tytułu usług związanych z wyżywieniem w oświacie o kwotę 161.500 zł, (*dział 801 § 0830*), z oprocentowania rachunków bankowych o kwotę 21.601 zł (*dział 758 § 0920*),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu najmu w obiektach oświatowych o kwotę 43.000 zł (*dział 801 § 0750*);
- 6) zwiększenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 85.000 zł, w związku z zaplanowaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS (*dział 921 § 2710*);
- 7) zwiększenie dofinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych o kwotę 7.186.890,74 zł w związku z:
- zaplanowaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8.573.490,74 zł (*§ 2100 dział 750 – 104.399,94 zł, 801 – 2.481.135 zł, dział 852 – 5.937.955,80 zł, dział 854 – 50.000 zł*),
 - zaplanowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i na pozostałe źródła ciepła w kwocie 3.672.000 zł (*dział 853 § 2180*),
 - zaplanowaniem środków z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 6.000 zł (*dział 900 § 2460*),

- wycofaniem środków z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim” z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.655.000 zł, *(dział 600 §6090)*;

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 4.352.932 zł, składa się:

- zaplanowanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części realizowanej przez partnerów, w kwocie 280.340 zł *(dział 600 § 2007– 160 zł, § 6207 – 280.180 zł)*,
- zaplanowanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – partnera wiodącego, w kwocie 424.281 zł *(dział 600 § 2057– 332 zł, § 6257 – 423.949 zł)*,
- zmniejszenie dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” o kwotę 3.155 zł, po rozliczeniu zadania *(§ 6257 dział 700 – zwiększenie o kwotę 18.721 zł, dział 801 – zmniejszenie o kwotę 21.876 zł)*,
- przyjęcie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000 zł *(dział 750 § 2057 – 80.114 zł, § 6257 – 19.886 zł)*,
- wycofanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” – w kwocie 34.377 zł, z związku z rezygnacją z realizacji projektu *(dział 750 § 2057)*,
- przyjęcie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 217.600 zł *(dział 750 § 2057)*,
- zaplanowanie dotacji celowej na realizację projektu „Pomorskie z Ukrainą” w kwocie 214.737 zł *(dział 853 § 2057)*,
- zwiększenie dotacji ze środków Unii Europejskiej na zadanie „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 ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 2.728.506 zł, równej zaliczce, która na finansowanie wymienionego zadania wpłynęła w roku 2021 i podlega zwrotowi w związku z brakiem fakturowania przez wykonawcę inwestycji (*dział 900 § 6257*),

- zwiększenie dotacji ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” o kwotę 425.000 zł (*dział 900 § 6257*);

2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 7.145.698,30 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 6.825.155,47 zł, które jest wynikiem:
 - zaplanowania dotacji na: sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 8.980,11 zł (*dział 010 § 2010*), zadania w zakresie oświaty (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) w kwocie 408.044 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 1.909 zł (*dział 851 § 2010*), wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 4.387 zł (*dział 855 § 2010*), zadanie „Poznaj Polskę” w ramach Polskiego Ładu w kwocie 14.342,36 zł (*dział 801 § 2020*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie: urzędów wojewódzkich o kwotę 41.537 zł (*dział 750 § 2010*), pomocy społecznej o kwotę 1.922.584 zł (*dział 852 § 2010*), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.112.372 zł (*dział 855 § 2010*), składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów o kwotę 57.000 zł (*dział 855 § 2010*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 2.254.000 zł (*dział 855 § 2060*);

- 2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 320.542,83 zł, na które składa się:
- zaplanowanie dotacji w kwocie 1.488,83 zł z tytułu refundacji wydatków na zadania w zakresie urzędów wojewódzkich, które poniesiono w roku 2021 i nie znalazły pokrycia w dotacjach tego roku (*dział 750 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w kwocie 113.518 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 15.060 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zwiększenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 172.161 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 12.320 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 10.850 zł (*dział 854 § 2040*),
 - zaplanowanie dotacji celowej finansowanej z budżetu państwa jako wkład krajowy na realizację projektu „Pomorskie z Ukrainą” w kwocie 25.265 zł (*dział 853 § 2059*);

2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej

Planowana subwencja ogólna w trakcie roku wzrosła o kwotę 2.546.398 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

Proгноza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	8 980,11	0,00	8 980,11
2.	020	Leśnictwo	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	10 995 690,00	5,04	7 084 141,00	2,94	-3 911 549,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 241 759,00	9,27	10 604 014,00	4,41	-9 637 745,00
6.	710	Działalność usługowa	915 000,00	0,42	915 000,00	0,38	0,00
7.	750	Administracja publiczna	473 695,00	0,22	910 343,77	0,38	436 648,77
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	0,01	5 700,00	0,01	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00	0,05	117 100,00	0,05	0,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	85 875 307,00	39,33	90 849 856,00	37,77	4 974 549,00
11.	758	Różne rozliczenia	45 132 975,00	20,67	48 890 974,00	20,32	3 757 999,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 577 119,00	3,01	9 767 506,36	4,06	3 190 387,36
13.	851	Ochrona zdrowia		0,00	1 909,00	0,00	1 909,00
14.	852	Pomoc społeczna	2 091 255,00	0,96	10 403 191,80	4,32	8 311 936,80
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 212 002,00	3,00	7 212 002,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	73 170,00	0,03	73 170,00
16.	855	Rodzina	27 125 880,00	12,42	31 553 639,00	13,12	4 427 759,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 904 247,00	8,20	21 183 353,00	8,81	3 279 106,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 898,00	0,10	311 898,00	0,13	85 000,00
19.	926	Kultura fizyczna	653 000,00	0,30	657 540,00	0,27	4 540,00
Razem			218 335 775,00	100,00	240 550 468,04	100,00	22 214 693,04

2.5 Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych

Plan wydatków bieżących na ostatni dzień roku sprawozdawczego stanowi kwotę 209.777.948,04 zł, tj. 74,95% wydatków ogółem. W porównaniu do wielkości przyjętej na 1 stycznia roku 2022 uległ zwiększeniu o kwotę 29.075.355,04 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują:

- dotacje na zadania bieżące – 44.755.239,32 zł (wzrost o kwotę 3.193.438,32 zł),
- obsługę długu – 220.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.228.079,13 zł (wzrost o kwotę 15.582.625,13 zł),
- wydatki bieżące z udziałem programów finansowanych z udziałem środków UE – 971.966 zł (wzrost o kwotę 340.680 zł),
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.467.666,19 zł (wzrost o kwotę 8.452.788,19 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.134.997,40 zł (wzrost o kwotę 1.505.823,40 zł).

Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Różnica (5-3)
		na dzień 01.01.2022 r.		na dzień 31.12.2022 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>	180 702 593,00	75,40	209 777 948,04	74,95	29 075 355,04
1.	Transport, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	27 939 461,00	11,66	30 634 502,00	10,94	2 695 041,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	84 408 789,00	35,22	89 450 459,36	31,96	5 041 670,36
3.	Rodzina (dział 855)	30 694 046,00	12,81	35 289 905,00	12,61	4 595 859,00
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	11 548 551,00	4,82	27 883 338,80	9,96	16 334 787,80
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	7 214 542,00	3,01	7 661 642,00	2,74	447 100,00
6.	Pozostałe, w tym:	18 897 204,00	7,89	18 858 100,88	6,74	-39 103,12
	- administracja (dział 750)	14 857 703,00	6,20	15 257 174,77	5,45	399 471,77
	- bezpieczeństwo (dział 754)	2 012 861,00	0,84	1 914 861,00	0,68	-98 000,00
	- obsługa długu (dział 757)	220 000,00	0,09	220 000,00	0,08	0,00
	- różne rozliczenia w tym rezerwy (dział 758)	1 800 000,00	0,75	1 450 445,00	0,52	-349 555,00
	- inne (dział 010, 751)	6 640,00	0,00	15 620,11	0,01	8 980,11
	<i>II. Wydatki majątkowe</i>	58 957 106,00	24,60	70 136 677,00	25,05	11 179 571,00
7.	Transport (dział 600)	11 246 500,00	4,69	15 214 180,00	5,44	3 967 680,00
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	30 696 351,00	12,81	33 659 412,00	12,02	2 963 061,00
9.	Oświata, (dział 801)	5 707 955,00	2,38	8 995 085,00	3,21	3 287 130,00
10.	Rodzina (dział 855 - żłobek)	21 000,00	0,01	201 000,00	0,07	180 000,00
11.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	7 181 000,00	3,00	7 148 700,00	2,55	-32 300,00
12.	Pozostałe, w tym:	4 104 300,00	1,71	4 918 300,00	1,76	814 000,00
	- administracja (dział 750)	3 880 000,00	1,62	4 616 600,00	1,65	736 600,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	74 300,00	0,03	136 700,00	0,05	62 400,00
	- ochrona zdrowia, pomoc społeczna (dział 851, 852)	150 000,00	0,06	165 000,00	0,06	15 000,00
	<i>Ogółem</i>	239 659 699,00	100,00	279 914 625,04	100,00	40 254 926,04

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 70.136.677 zł, tj. 25,05% wydatków ogółem i w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami uległ zwiększeniu o kwotę 11.179.571 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 62.333.691 zł (wzrost o kwotę 4.013.585 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 137.100 zł (wzrost o kwotę 60.100 zł),
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 30.000 zł (wzrost o kwotę 30.000 zł),
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 764.000 zł (wzrost o kwotę 204.000 zł),
- dotacja celowa na inwestycje innych jednostek sektora finansów publicznych – 442.000 zł (wzrost o kwotę 442.000 zł), w tym: CKiS – 427.000 zł, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim – 15.000 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazywane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu – 280.180 zł (wzrost o kwotę 280.180 zł),
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje w zakresie dróg – 2.845.000 zł (wzrost o kwotę 2.845.000 zł),
- zwroty niewykorzystanych zaliczek ze środków UE na inwestycje, zgodnie z warunkami umowy, które powtórnie wpłynęły do budżetu w następnym okresie rozliczeniowym – 3.153.506 zł (wzrost o kwotę 3.153.506 zł),
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje, po rozliczeniu zadań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych – 151.200 zł (wzrost o kwotę 151.200 zł).

Strukturę planowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku według rodzaju działalności przedstawia wykres 4.

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2022 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2022 z rezerw budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 411.000 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej – 131.000 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa ogólna – 280.000 zł.

Na koniec roku pozostał nierozdysponowany plan w wysokości 1.389.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 269.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 800.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000 zł.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2022 r.

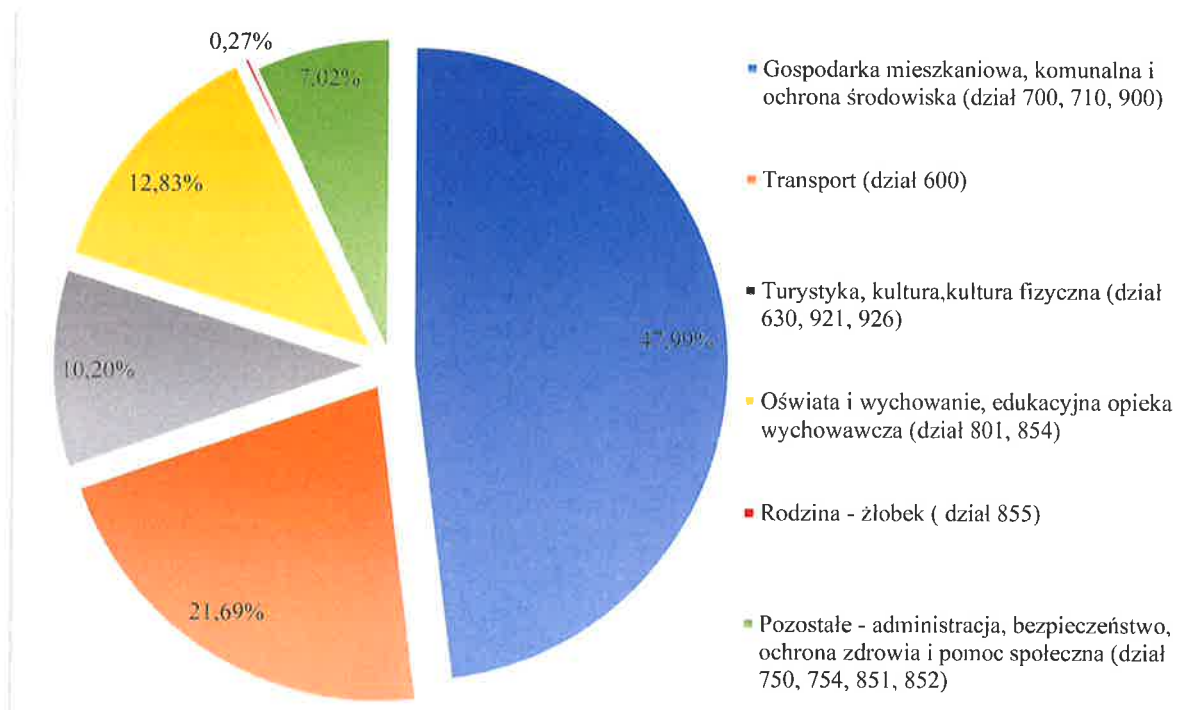


TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2023	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	940,00	0,00	9 920,11	0,00	8 980,11
2.	600	Transport i łączność	16 045 086,00	6,69	21 113 588,00	7,54	5 068 502,00
3.	630	Turystyka	35 350,00	0,01	70 450,00	0,03	35 100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 367 100,00	3,49	6 063 340,00	2,17	-2 303 760,00
5.	710	Działalność usługowa	557 630,00	0,23	1 251 705,00	0,45	694 075,00
6.	750	Administracja publiczna	18 737 703,00	7,82	19 873 774,77	7,10	1 136 071,77
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 161,00	0,87	2 051 561,00	0,73	- 35 600,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,09	220 000,00	0,08	-
10.	758	Różne rozliczenia	1 800 000,00	0,75	1 450 445,00	0,52	- 349 555,00
11.	801	Oświata i wychowanie	88 939 173,00	37,11	97 339 456,36	34,77	8 400 283,36
12.	851	Ochrona zdrowia	1 583 400,00	0,66	2 313 486,00	0,83	730 086,00
13.	852	Pomoc społeczna	10 035 151,00	4,19	18 314 851,80	6,54	8 279 700,80
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,03	7 420 001,00	2,65	7 340 001,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 177 571,00	0,49	1 106 088,00	0,40	- 71 483,00
16.	855	Rodzina	30 715 046,00	12,82	35 490 905,00	12,68	4 775 859,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 912 496,00	18,74	51 079 461,00	18,25	6 166 965,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 666 854,00	2,36	6 644 354,00	2,37	977 500,00
19.	926	Kultura fizyczna	8 693 338,00	3,63	8 095 538,00	2,89	- 597 800,00
Ogółem wydatki			239 659 699,00	100,00	279 914 625,04	100,00	40 254 926,04

3. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego

W przyjętym budżecie miasta Pruszcz Gdański na dzień 1 stycznia 2022 roku uwzględniono plan wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.092.273 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 631.286 zł, wydatki majątkowe 15.460.987 zł. W trakcie roku dokonano zmian wydatków na projekty w następującym zakresie:

- Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej – rezygnacja z realizacji projektu i wycofanie wydatków bieżących w kwocie 68.754 zł,

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (łącznie z partnerami projektu) – zwiększenie o kwotę 280.340 zł, z tego na część projektu finansowaną w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 160 zł, na część projektu finansowaną z wydatków majątkowych, zwiększenie o kwotę 280.180 zł,
- Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.673 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I – zwiększenie o kwotę 1.344.007 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 – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.964.994 zł,
- Cyfrowa Gmina – zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu w kwocie 5.000 zł,
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu w kwocie 217.600 zł,
- Pomorskie z Ukrainą – zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu w kwocie 160.001 zł.

Ostatecznie plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę 15.092.273 zł, w tym wydatki bieżące – 971.966 zł, wydatki majątkowe – 14.120.180 zł i w porównaniu do pierwotnej wartości uległ zmniejszeniu o kwotę 1.000.127 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 340.680 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.340.807 zł.

Ponadto w grupie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uwzględniono zwroty niewykorzystanych zaliczek ze środków UE na inwestycje w kwocie 3.153.506 zł, które wpłynęły w poprzednim roku budżetowym i zgodnie z warunkami umowy, powtórnie wpłynęły do budżetu w następnym okresie rozliczeniowym. Uwzględniając te wydatkowane środki, plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę 18.245.652 zł i w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku uległ zwiększeniu o 2.153.379 zł, w tym wydatki bieżące o 340.680 zł, wydatki majątkowe o 1.812.699 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 230.473.029,59 zł, tj. 95,81% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 209.500.063,00 zł, tj. 97,78% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 20.972.966,59 zł, tj. 79,79% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 10,06% niższa niż wykonanie roku 2021 (256.260.838,67 zł). Dochody bieżące są niższe o 1,58% w porównaniu z rokiem ubiegłym (212.857.334,14 zł), dochody majątkowe są niższe o 51,68% (43.403.504,53 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2022 i dla porównania w latach 2018 – 2022, przedstawia wykres 5 i tabela 5.

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

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

WYKRES 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2022 r.

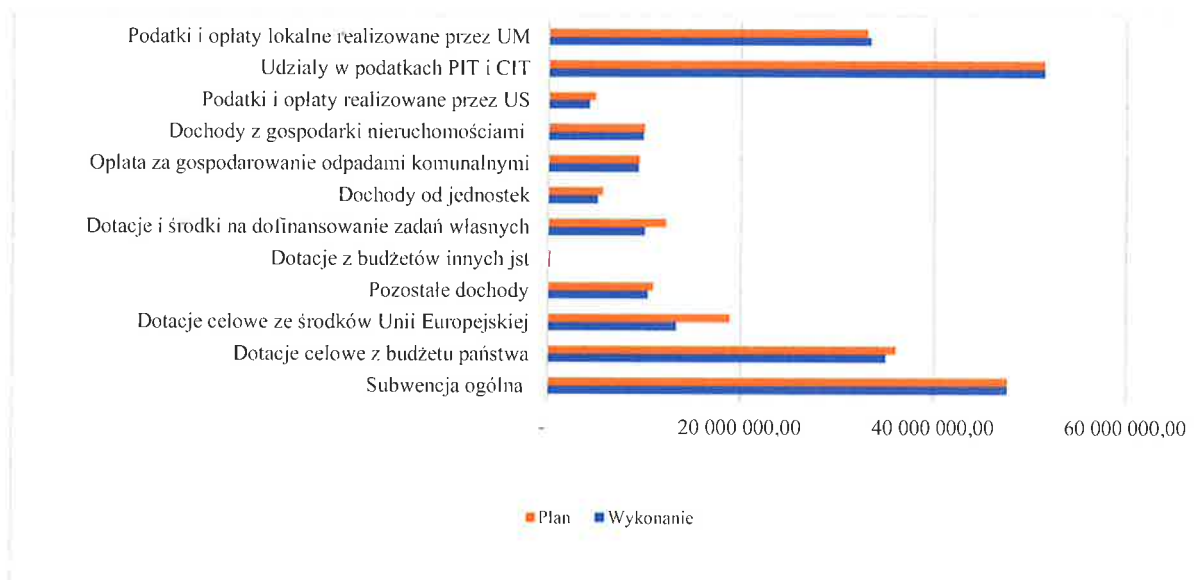


TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2022 r, oraz w latach 2018 – 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Różnica (8-7)	Wskaźnik 8/7%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody własne		98 723 365,87	104 146 556,68	99 975 810,40	143 707 817,20	134 458 161,05	-9 249 656,15	93,56
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)	26 131 287,55	27 742 636,68	29 119 718,83	31 096 030,00	33 354 944,21	2 258 914,21	107,26
2.	Udziały w podatkach, w tym:	38 195 021,63	43 752 828,28	44 067 484,49	51 361 796,75	51 445 274,29	83 477,54	100,16
	- PIT	36 047 235,00	39 225 723,00	39 061 560,00	45 961 211,00	45 469 296,67	-491 914,33	98,93
	- CIT	2 147 786,63	4 527 105,28	5 005 924,49	5 400 585,75	5 975 977,62	575 391,87	110,65
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	2 563 980,13	2 822 557,65	3 360 333,40	6 184 509,66	4 340 518,07	-1 843 991,59	70,18
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	16 951 281,80	15 618 611,44	4 840 749,37	31 177 815,41	9 895 921,77	-21 281 893,64	31,74
5.	Pozostałe dochody, w tym:	14 881 794,76	14 209 922,63	18 587 524,31	23 887 665,38	35 421 502,71	11 533 837,33	148,28
	- dochody od jednostek	3 339 645,93	3 732 235,93	2 603 260,74	3 580 405,40	5 191 108,36	1 610 702,96	144,99
	- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	13 036,00	224 000,00	3 928 532,00	6 319 056,90	10 082 190,13	3 763 133,23	159,55
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	448 195,09	291 023,51	297 999,15	340 503,03	311 898,42	-28 604,61	91,60
	- inne dochody UM, w tym:	11 080 917,74	9 962 663,19	11 757 732,42	13 647 700,05	19 836 305,80	6 188 605,75	145,35
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 001 697,66	5 110 850,76	7 261 577,43	8 411 226,49	9 410 302,98	999 076,49	111,88
II Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej		6 675 630,81	11 185 145,41	6 951 616,39	8 884 501,42	13 333 470,07	4 448 968,65	150,08
III Dotacje celowe z budżetu państwa		35 199 882,99	45 440 539,42	57 053 679,80	57 715 719,05	35 016 335,47	-22 699 383,58	60,67
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	32 479 957,73	42 534 868,62	54 097 001,91	54 524 999,42	31 976 942,47	-22 548 056,95	58,65
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 719 925,26	2 905 690,80	2 956 677,89	3 190 719,63	3 039 393,00	-151 326,63	95,26
	- na zadania bieżące	2 719 925,26	2 905 690,80	2 956 677,89	3 190 719,63	3 039 393,00	-151 326,63	95,26
IV Subwencja		29 449 773,00	32 872 530,00	36 564 800,00	45 952 801,00	47 665 063,00	1 712 262,00	103,73
8.	Część oświatowa	28 939 476,00	32 328 372,00	35 942 300,00	39 703 086,00	46 760 669,00	7 057 583,00	117,78
9.	Część równoważąca	510 297,00	544 158,00	622 500,00	772 499,00	904 394,00	131 895,00	117,07
10.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	5 477 216,00	0,00	-5 477 216,00	0,00
Ogółem		170 048 652,67	193 644 791,51	200 545 906,59	256 260 838,67	230 473 029,59	-25 787 809,08	89,94

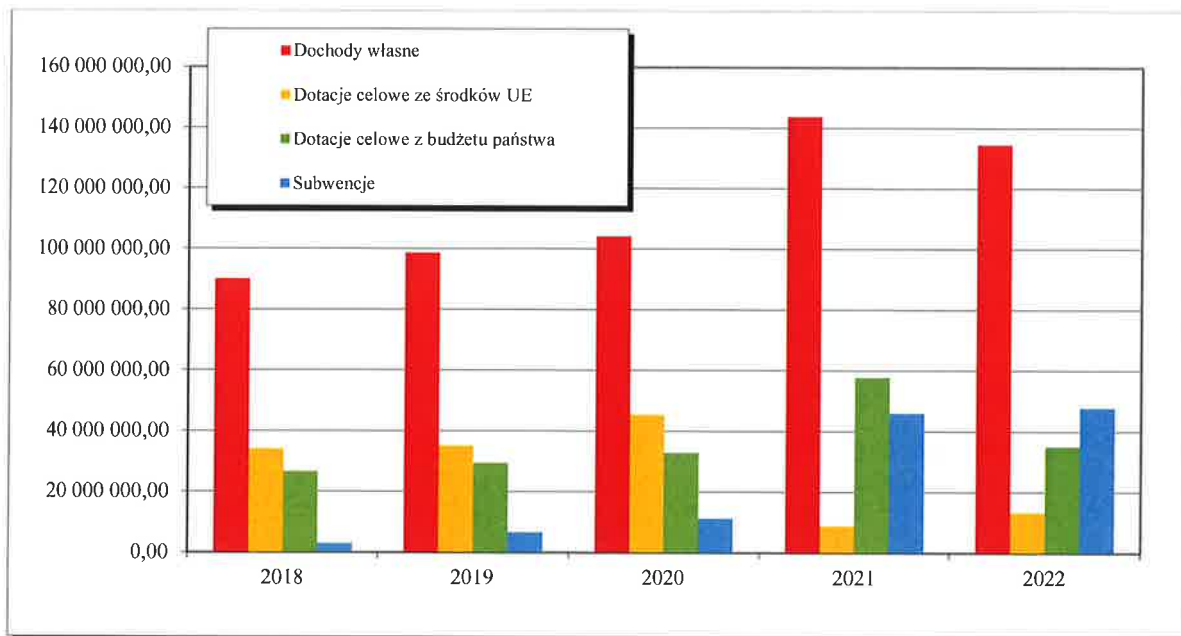
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2021 w strukturze dochodów wzrósł udział dochodów własnych o 2,24%, udział dotacji ze środków UE o 2,32% oraz subwencji o 2,75%, natomiast zmniejszeniu uległ udział dotacji z budżetu państwa o 7,31%. Sytuacja ta związana jest przede wszystkim z przejściem realizacji programu „Rodzina 500 plus” przez ZUS. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2022

Lp.	Źródło dochodów	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody własne	58,05	53,78	49,85	56,10	58,34
	w tym:					
	udziały w podatku dochodowym	22,46	22,60	21,98	20,05	22,32
2.	Dotacje celowe ze środków UE	3,93	5,77	3,47	3,46	5,78
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	20,70	23,48	28,45	22,51	15,20
4.	Subwencje	17,32	16,97	18,23	17,93	20,68

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2018 – 2022 przedstawia wykres 6.

WYKRES 6
Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2022

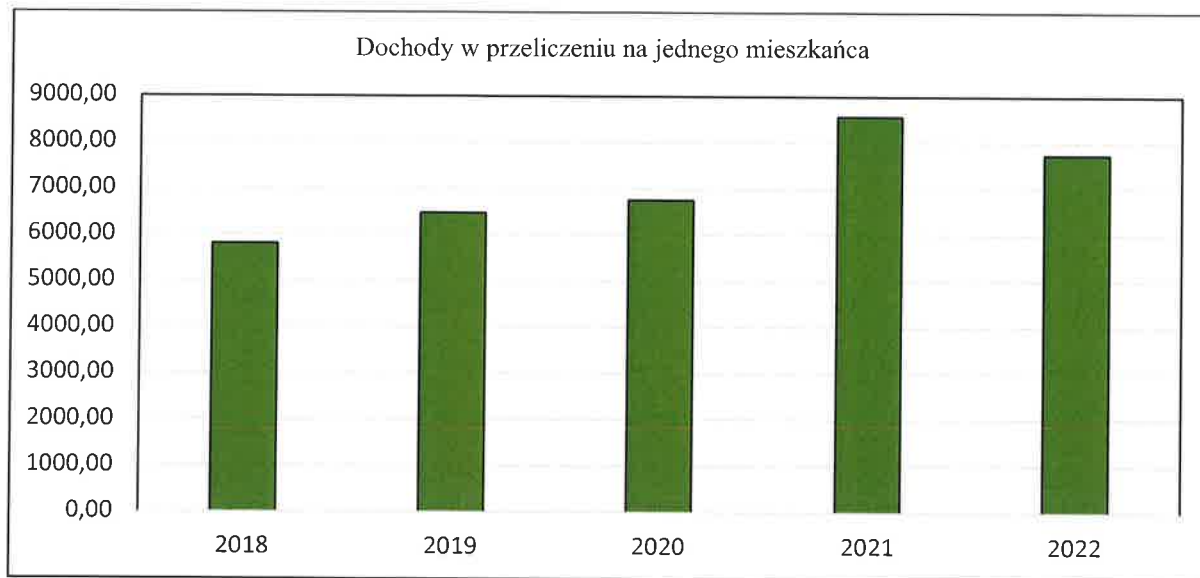


Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2022 wyniosły 7.736,85 zł (rok 2021 – 8.568,88 zł, rok 2020 – 6.751,71 zł, rok 2019 – 6.471,65 zł, rok 2018 – 5.804,70 zł). W odniesieniu do roku 2021 spadły o 9,71%, przy wzroście liczby mieszkańców o 93, z 29.789 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.852) do 29.882 (w tym zameldowanych

na pobyt stały 28.837). Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2018 – 2022 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

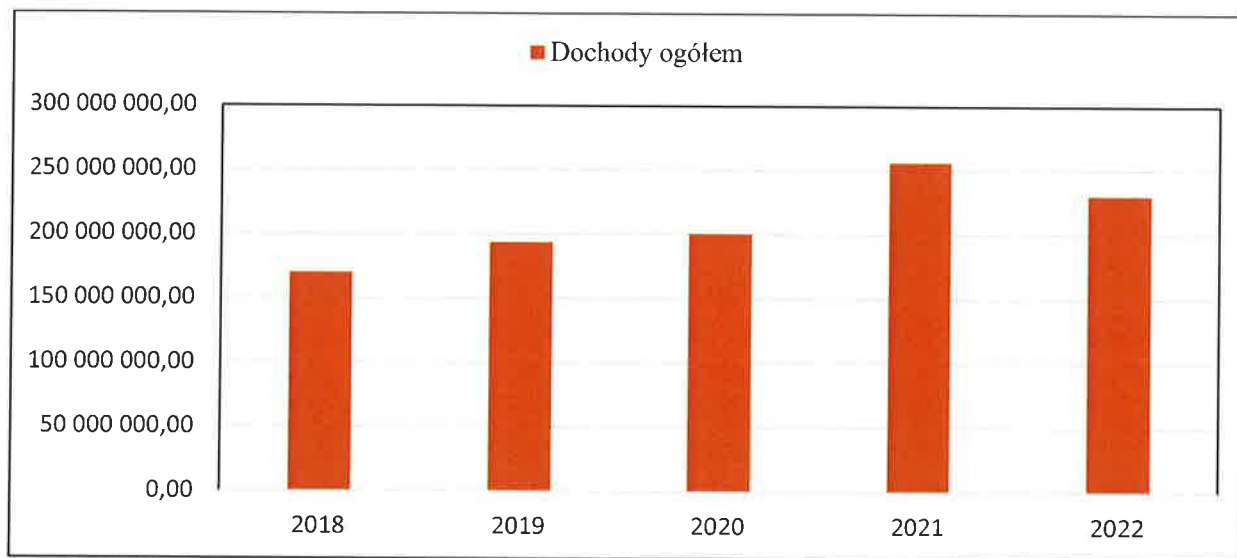
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2018- 2022



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2018 – 2022 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

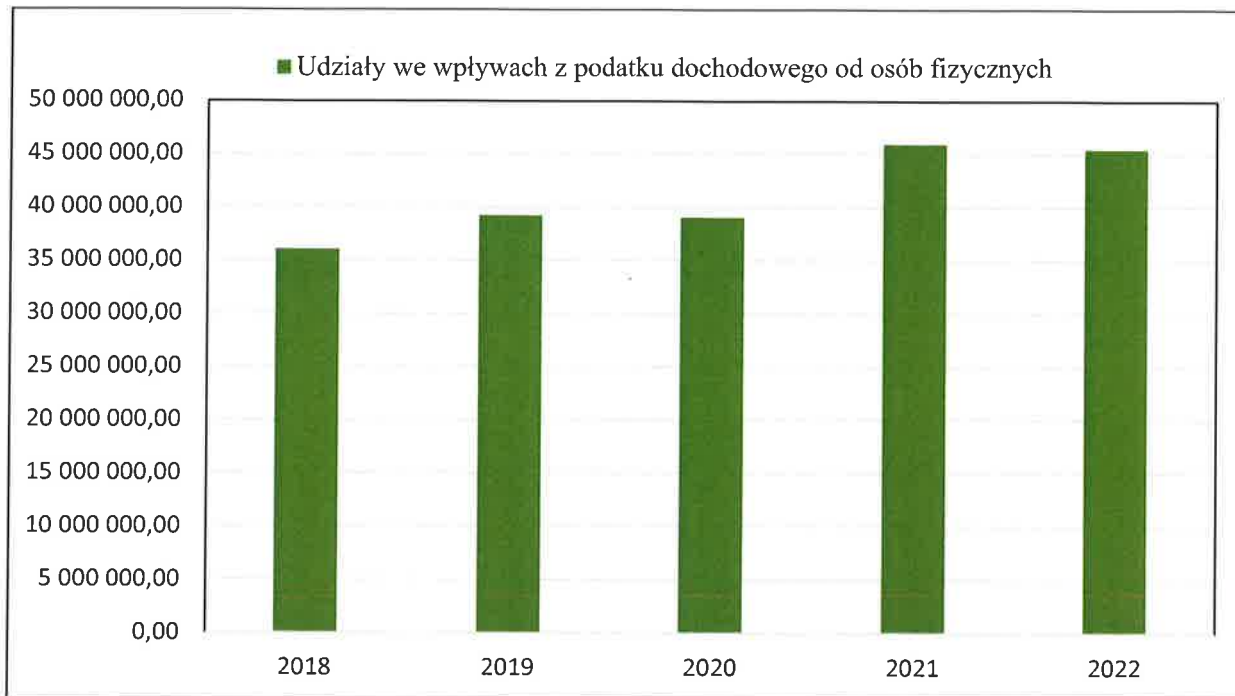
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018-2022



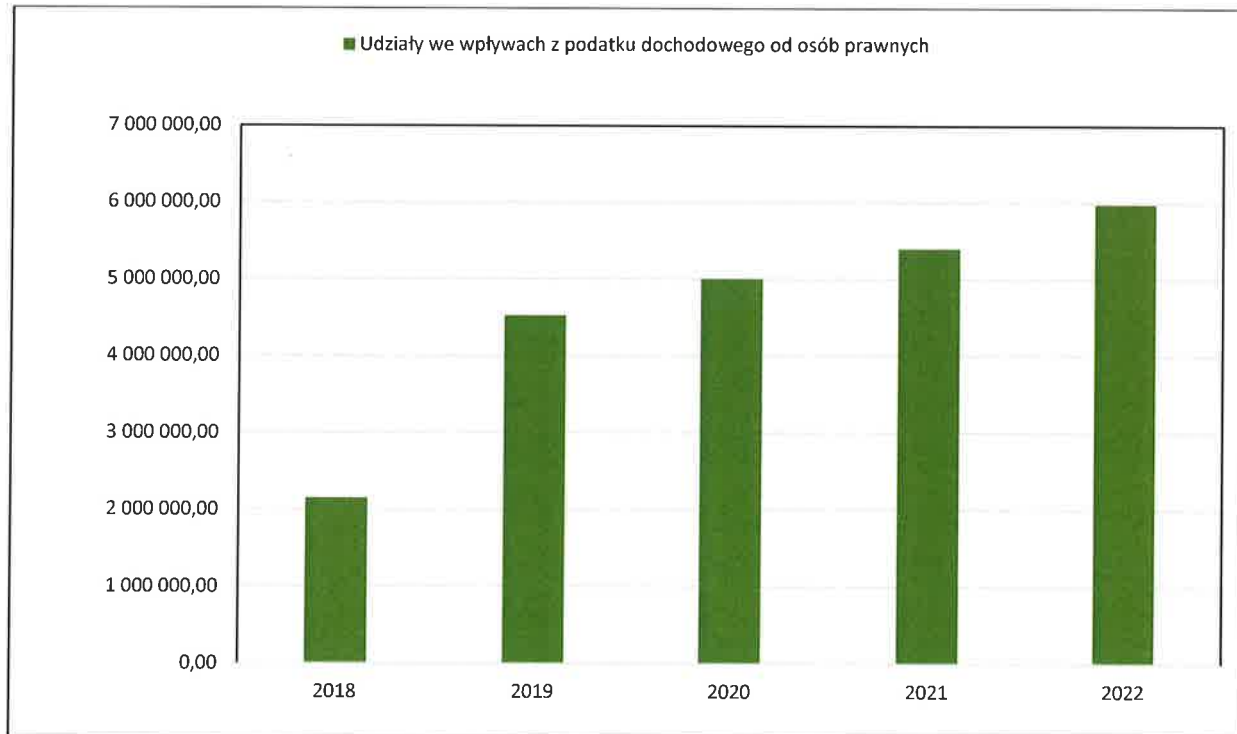
Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2018 – 2022 przedstawiają wykresy od 9 do 14.

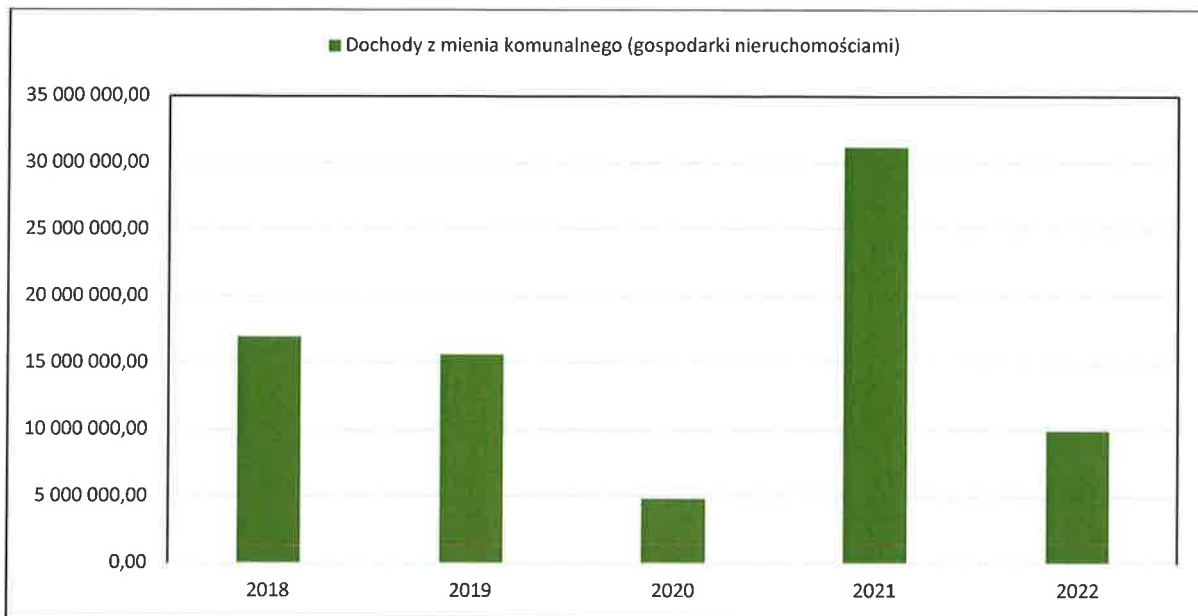
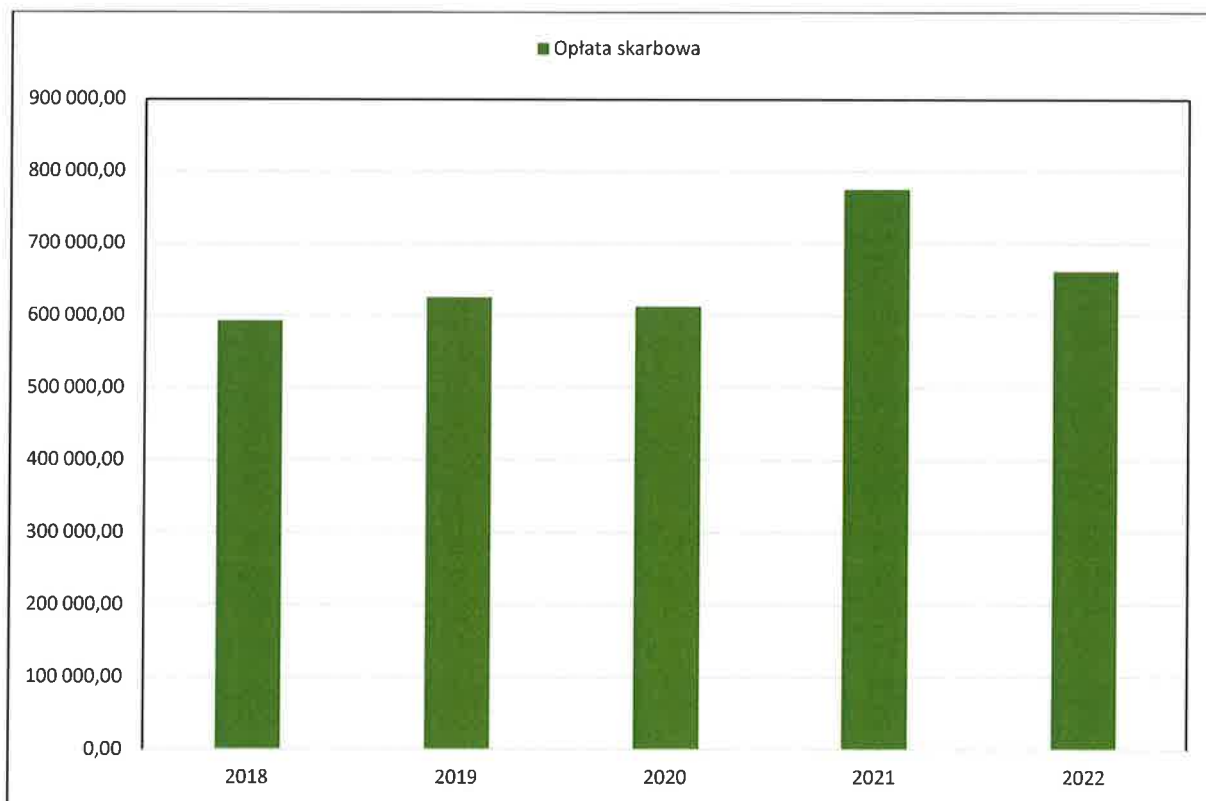
WYKRES 9

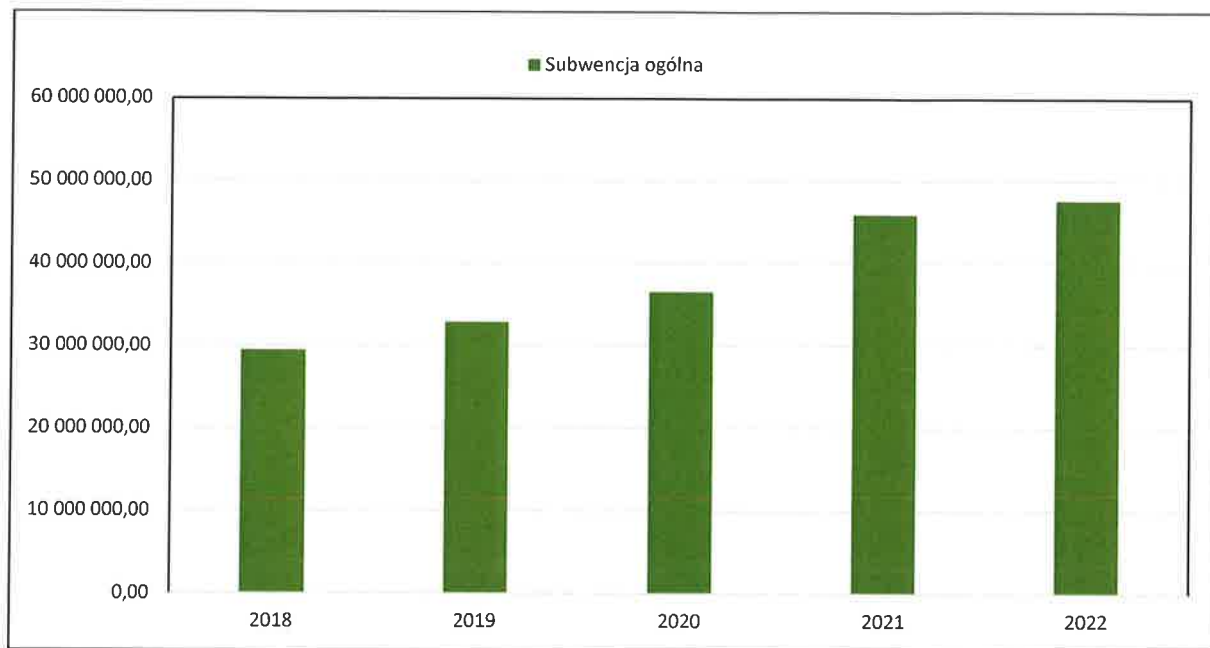
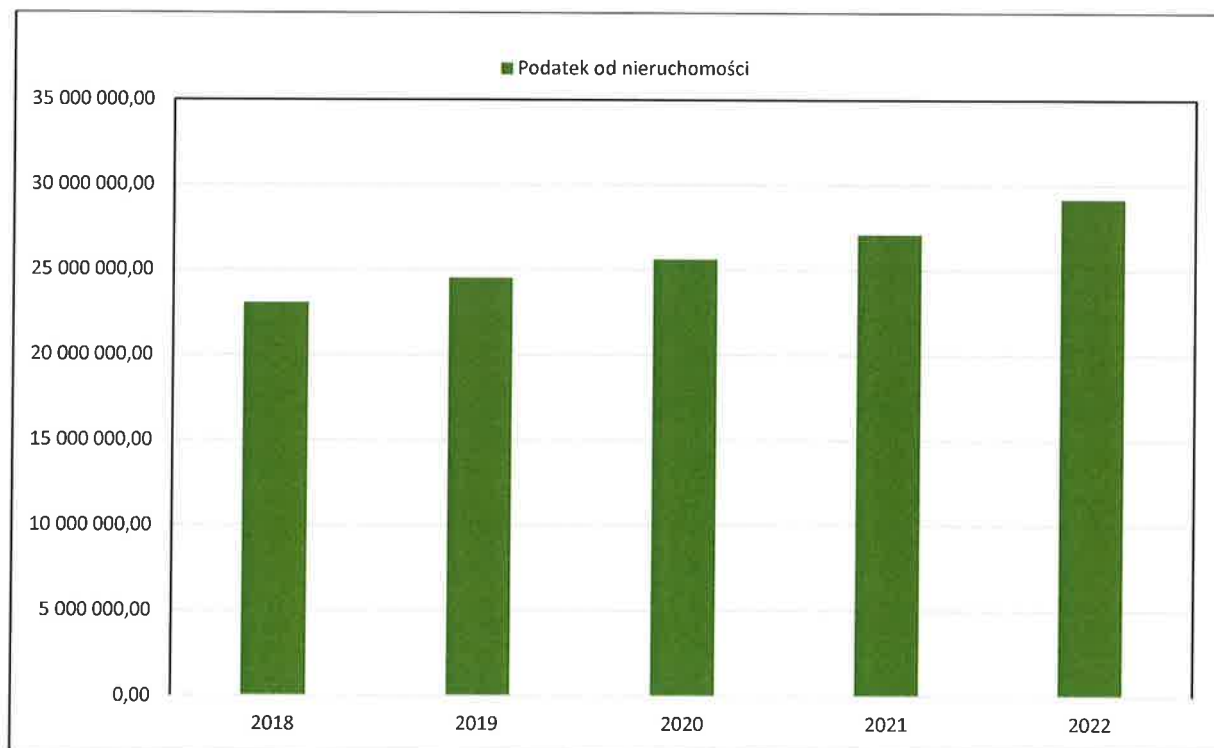
Wykonanie udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018 – 2022

**WYKRES 10**

Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2018 – 2022



WYKRES 11*Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomości) w latach 2018 – 2022***WYKRES 12***Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2018 – 2022*

WYKRES 13*Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2018 – 2022***WYKRES 14***Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2018 – 2022*

Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

Wykonane dochody własne w 2022 roku stanowią kwotę 134.458.161,05 zł (97,41% planu) i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 6,44%, tj. 9.262.560,93 zł.

Na zrealizowaną kwotę składają się:

- podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 33.354.944,21 zł,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 4.340.518,07 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 51.445.274,29 zł,
- dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 9.895.921,77 zł,
- dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 5.191.108,36 zł,
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 311.898,42 zł,
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 10.082.190,13 zł,
- pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 19.836.305,80 zł, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.410.302,98 zł.

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 33.354.944,21 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wymienionej grupy dochodów w roku 2022 stanowiły 101,13% planowanej wielkości i były one o 7,26% wyższe niż zrealizowane w roku 2021 (31.096.030 zł).

Największą pozycję stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 29.181.000,03 zł (12,66% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 101,32%, a w porównaniu do roku 2021 (27.096.237,52 zł) wzrosły o 7,69%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 21.268.877,24 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (20.160.686,90 zł) o 5,50%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 7.912.122,79 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2021 (6.935.550,62 zł) o 14,08%.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2022 roku został wykonany w kwocie 3.339.181,90 zł, co stanowi 101,49% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2021 (3.046.620,37 zł) o 9,60%.

Z *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 661.879,34 zł, tj. 94,85% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 14,61% niższe od ubiegłorocznych (775.129,84 zł).

Z podatku rolnego (dział 756 § 0320) uzyskano kwotę 24.081,36 zł, tj. 51,24% planu, która jest o 40,66% niższa od ubiegłorocznej (40.584,58zł).

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 4.340.518,07 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 2022 stanowi 88,13% planu i jest o 29,82% niższe od zrealizowanych w roku 2021 (6.184.509,66 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 307.358,89 zł, tj. 180,80% planu i są wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (243.827,75 zł) o 26,06%.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360) w kwocie 183.560,45 zł stanowi 122,37% planu i jest o 1,40% wyższe niż w roku ubiegłym (181.031,13 zł).

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) wykonane dochody stanowią kwotę 3.849.598,73 zł, tj. 83,60% planu i są o 33,16% niższe od ubiegłorocznych (5.759.650,78 zł). Wpływy tego podatku od osób fizycznych w kwocie 3.660.550,66 zł spadły o 27,16% w stosunku do wykonania roku 2021 (5.025.369,72 zł), natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych w kwocie 189.048,07 zł w porównaniu do roku 2021 (734.281,06 zł) zmniejszyły się o 74,25%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 51.445.274,29 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2022 zostały zrealizowane w 99,99% w stosunku do planowanej wielkości i są o 0,16% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (51.361.769,75 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 § 0010) zostały wykonane w kwocie 45.469.296,67 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku ubiegłego (45.961.211 zł) osiągnięte wpływy są o 1,07% niższe. Dynamikę wykonania dochodów z wymienionego tytułu w ciągu ostatnich lat obrazuje wykres 9.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756 § 0020) w 2022 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 5.975.977,62 zł, tj. 99,94% planu i były one wyższe o 10,65% od osiągniętych w 2021 roku (5.400.585,75 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 9.895.921,77 zł

W 2022 roku z mienia gminnego w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozdz. 70005) osiągnięto dochody o 68,26% niższe od wykonanych w roku ubiegłym (31.177.815,41 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 8.232.791,06 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Ich wykonanie stanowi 99,99% planowanej wielkości i jest o 71,84% niższe od osiągniętych w roku 2021 (29.233.760,63 zł).

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zrealizowano dochody w kwocie 676.153,54 zł, co stanowi 79,55% planu. W porównaniu do roku 2021 (919.037,76 zł), uzyskane wpływy są o 26,43% niższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) w 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 243.600,32 zł, tj. 90,22% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (294.347,63 zł) uzyskane wpływy były o 17,24% niższe.

Z tytułu dzierżawy (*dział 700 § 0750*) do budżetu wpłynęła kwota 605.647,83 zł, co stanowi 100,94% planu. Wykonane dochody są o 7,80% niższe od osiągniętych w roku poprzednim (656.867,78 zł).

Z tytułu opłat z tytułu służebności (*dział 700 § 0470*) do budżetu wpłynęła kwota 137.792,02 zł, co stanowi 229,55% planu. Wykonane dochody są o 86,62% wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym (73.801,61 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 5.191.108,36 zł

Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe stanowią 91,20% 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 w I półroczu, która wpłynęła na stopień ich realizacji. W porównaniu do roku 2021 (3.580.405,40 zł) jednostki osiągnęły wpływy o 44,97% 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 2022 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	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem	
758	0920	7 207,97	12 325,86	6 805,50	7 780,18	1 592,31	15 982,60	2 889,85	54 584,27	
801	0610	338,00	113,00	26,00					477,00	
	0660	48 891,00	58 202,84		60 106,86	40 487,49			207 688,19	
	0670	249 316,68	233 698,00	9 736,50	272 270,84	208 375,95			973 397,97	
	0690	459,00	189,00	244,00	484,00				1 376,00	
	0750	149 256,40	18 657,46	34 297,01	85 163,31	341,26			287 715,44	
	0830	281 220,50	280 897,92	650 034,59	233 642,45				1 445 795,46	
	0870				2 822,34				2 822,34	
	0920	473,18	62,70	211,93	260,47	128,57			1 136,85	
	0940			8 942,52	30 710,38	10 297,97			49 950,87	
	0950			17 714,16					17 714,16	
	0970	2 463,42	4 946,29	1 653,52	16 140,68	205,73			25 409,64	
	2400		1 144,67						1 144,67	
	852	0640						146,80		146,80
		0750						1 200,00		1 200,00
0830							140 707,21		140 707,21	
0940							17 081,92		17 081,92	
0970							774,08		774,08	
2910							5 236,82		5 236,82	
855	0830							1 908 063,41	1 908 063,41	
	0900						4 683,80		4 683,80	
	0920							112,25	112,25	
	0940							16,00	16,00	
	0950							3 098,00	3 098,00	
	0970							530,07	530,07	
	2910						40 245,14		40 245,14	
Razem		739 626,15	610 237,74	729 665,73	709 381,51	261 429,28	226 058,37	1 914 709,58	5 191 108,36	

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 3.494.566,08 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 1.908.063,41 zł, uzyskano w Żłobku Miejskim nr 1. W szkołach uzyskane wpływy w § 0830 w kwocie 3.049.842,63 zł związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 140.707,21 zł, z tego 94.805,31 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 45.901,90 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 972.075,97 zł (dział 801 § 0670), w tym: realizowane przez SP nr 4 – 272.270,84 zł, ZSO nr 1 – 249.316,68 zł, SP nr 2 – 233.698 zł, Przedszkole nr 3 – 208.375,95 zł, SP nr 3 – 8.414,50 zł. Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 207.688,19 zł (dział 801 § 0660) i zostały one zrealizowane

przez SP nr 4 – 60.106,86 zł, SP nr 2 – 58.202,84 zł, ZSO nr 1 – 48.891 zł, Przedszkole nr 3 – 40.487,49 zł. Dochody z najmu w kwocie 287.715,44 zł zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe i w niewielkim zakresie przez MOPS (*dział 801,852 § 0750*). Największe wpływy – 149.256,40 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 85.163,31 zł, SP nr 3 – 34.297,01 zł, SP nr 2 – 18.657,46 zł, Przedszkole nr 3 – 341,26 zł, MOPS – 1.200 zł. Wpływy z różnych opłat w oświacie zostały wykonane w kwocie 1.376 zł, w szczególności dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i zniszczone podręczniki (*dział 801 § 0690*). Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 477 zł (*dział 801 § 0610*). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 146,80 zł (*dział 852 § 0640*). Pozostałe źródła dochodów obejmują wpływy z tytułu: sprzedaży składników majątkowych – 2.822,34 zł (*dział 801 § 0870*), odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 4.683,80 zł (*dział 855 § 0900*), odsetek od rachunków bankowych – 54.584,27 zł (*dział 758 § 0920*), odsetek od zaległości – 1.240,90 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) – 26.713,79 zł (*dział 754, 801, 852, 855 § 0970*), rozliczeń z lat ubiegłych – 67.032,79 zł (*dział 801, 852, 855 § 0940*), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej i świadczeń finansowanych w ramach działu 855 Rodzina z dotacji budżetu państwa – 45.481,96 zł (*dział 852, 855 § 2910*), kar i odszkodowań wynikających z umów – 20.812,16 zł (*dział 801, 855 § 0950*), środków finansowych z rozliczenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół – 1.144,67 zł (*dział 801 § 2400*).

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 311.898,42 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 226.898,42 zł (*dział 921 § 2320*),
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS w kwocie 85.000 zł (*dział 921 § 2710*).

2.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 10.082.190,13 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

- zwrot kosztów pobytu delegacji z miasta partnerskiego Hofheim am Taunus – 7.400 zł (*dział 750 § 2700*),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.204.795,80 zł, z tego na: dodatek węglowy – 1.875.780 zł oraz dodatek z tytułu

- wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) – 328.855,80 zł (*dział 801 § 2180*), zadanie zlecone gminom w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 160 zł (*dział 851 § 2180*),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane na realizację programu „Czyste Powietrze” – 8.740,21 zł (*dział 900 § 2460*),
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7.861.254,12 zł, z tego na: zadania związane z nadaniem numeru PESEL – 80.043,33 zł (*dział 750 § 2100*), dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – 2.481.135 zł (*dział 801 § 2100*), zasiłki stałe – 905,77 zł (*dział 852 § 2100*), zasiłki celowe – 7.550 zł (*dział 852 § 2100*), gorący posiłek – 11.229,49 zł (*dział 852 § 2100*), świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 4.410.848 zł (*dział 852 § 2100*), świadczenia rodzinne – 234.506,53zł (*dział 852 § 2100*), jednorazowe świadczenia pieniężne – 636.786 zł (*dział 852 § 2100*).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 19.836.305,80 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 378.781,38 zł (*dział 756 § 0270*),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 878.808,82 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.410.302,98 zł (*dział 900 § 0490*), w tym wpłaty zaległości – 116.466,66 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 17.817,07 zł i adiacenckiej – 32.577,47 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z mandatów z tytułu mandatów karnych – 140.754,07 zł (*dział 754 § 0570*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (z tytułu: niezłożenia w ustawowym terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne, usunięcie drzew bez zezwolenia) – 3.058,88 zł (*dział 900 § 0570*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 1.441 zł (*dział 756 § 0590*),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 63.265,90 zł (§ 0640 *dział 600 – 272 zł, dział 700 – 6.070,73 zł, dział 750 – 37.122,83 zł, dział 754 – 3.885,04 zł, dział 801 – 32 zł, dział 855 – 136,70 zł, dział 900 – 15.746,60 zł*),

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 784.354,43 zł (*dział 600 § 0690*),
- nadwyżka środków obrotowych (Zakład Nieruchomości Komunalnych) – 110.215,89 zł (*dział 700 § 2370*),
- wpływy z opłaty cementarnej – 745.552 zł (*dział 710 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 18.294,14 zł (*dział 700 § 0690*),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem – 18.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za udostępnienie informacji komornikom – 1.225 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego (glosariusze) – 408 zł (*dział 750 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 17.552,79 zł (*dział 750 § 0690*),
- wpływy tytułu zryczałtowanych kosztów postępowania wyjaśniającego – 160 zł (*dział 754 § 0690*),
- koszty postępowania klauzulowego – 420 zł (*dział 855 § 0690*),
- opłata za kartę dużej rodziny – 400 zł (*dział 855 § 0690*),
- opłata za wpis do rejestru żłobków – 1 zł (*dział 855 § 0690*),
- wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 402,10 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 28.291,42 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 294.707,57 zł (*dział 852 § 0720*),
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 969.647,29 zł (*dział 926 § 0750 – 646.154,66 zł, § 0830 – 323.492,63 zł*),
- zwroty za media – 1.302,77 zł (*dział 750 § 0830*),
- wpływy z szaleatów miejskich – 965,19 zł (*dział 900 § 0830*),
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat prolongacyjnych dotyczących zmian ostatecznych kwot decyzji wydanych w okresie pandemii – minus 17 zł (*dział 750 § 0880*),
- odsetki z tytułu zwrotu dotacji – 21.820 zł (*dział 801 § 0900 – 19.638 zł, dział 852 – 1.900 zł, dział 854 – 282 zł*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 199.395,03 zł (*§ 0910, 0920: dział 600 – 1.632,02 zł, dział 700 – 76.168,03 zł, dział 710 – 0,25 zł, dział 750 – 36,42 zł, dział 756 – 110.335,80 zł, dział 801 – 5,35 zł, dział 855 – 99,12 zł, dział 900 – 10.740,96 zł, dział 926 – 377,08 zł*),
- odsetki od płatności ratalnych – 43.990,20 zł (*§ 0920 dział 700*),

- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 1.944.833,94 zł (w tym z rachunku FP – Ukraina – 27.430,98 zł) (dział 758 § 0920),
- zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021 – 38 zł (dział 750 § 0940),
- zwrot zaliczek komorniczych i sądowych z lat ubiegłych – 1.891,08 zł (dział 750 § 0940),
- zwrot wpisu sądowego – 400 zł (dział 750 § 0940),
- zwrot nagrody jubileuszowej – 4.000,80 zł (dział 750 § 0940),
- rozliczenie zasiłku ojcowskiego – 4.748,68 zł (dział 750 § 0940),
- zwrot nadpłaconych w roku ubiegłym składek ZUS – 8.454,81 zł (dział 750 § 0940),
- zwrot naliczonego VAT – 34.235,94 zł (dział 750 § 0940),
- zwrot nadpłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości na podstawie pozwolenia radiowego (Straż Miejska) – 145,93 zł (dział 750 § 0940),
- zwrot zaliczki komorniczej z lat ubiegłych – 70 zł (dział 801 § 0940),
- zwrot dotacji za rok 2020 pobranej w nadmiernej wysokości – 1.892,10 zł (dział 801 § 0940),
- zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia energii – 323,29 zł (dział 900 § 0940),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37.242,68 zł (§ 0950 dział 600 – 332,10 zł, dział 700 – 14.645,37 zł, dział 900 – 12.258,55 zł, dział 926 – 10.006,66 zł),
- darowizna na wymianę elementów małej architektury w Parku Krainy Polodowcowej – 60.000 zł (dział 900 § 0960),
- rekompensata za opóźnienia w płatności – 4.921,89 zł (dział 700 § 0970),
- zatrzymane wadium, zgodnie z ustawą PZP, w związku z nieprzystąpieniem przez wykonawcę do podpisania umowy oraz zabezpieczenia umowy – 8.820,94 zł (dział 750 § 0970),
- zwroty kosztów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 4.121,98 zł (dział 750 § 0970),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 3.884,42 zł (dział 750 § 0970),
- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 239.601,63 zł (§ 0970 dział 710 – 140.243,04 zł, dział 750 – 14.609,23 zł, dział 853 – 65.330,29 zł, dział 900 – 2.272,86 zł, dział 926 – 17.146,21 zł),
- zwrot kosztów ubezpieczenia mienia (Miejski Żłobek nr 1, ZSO nr 1) – 1.581,21 zł (dział 750 § 0970),
- przedawnione nadpłaty z różnych tytułów – 21.332,90 zł (dział 750 § 0970),

- zwrot części kosztów pobytu delegacji z miasta partnerskiego Hofheim am Taunus – 2.319,15 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy z opłat za dodatkowe usługi telekomunikacyjne – 601,17 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy opłaty produktowej za lata ubiegłe – 6,97 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy związane z udostępnieniem informacji z akt sprawy – 24 zł (*dział 754 § 0970*),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 1.410.592,09 zł (*dział 801 § 0970*),
- zwrot z tytułu wyżywienia i zakwaterowania w obiektach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański obywateli Ukrainy – 84.400 zł (*dział 801 § 0970*),
- dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański – 806.912,39 zł oraz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 329.269,05 zł (*dział 853 § 0970*),
- zwrot kosztów udzielenia informacji o środowisku – 0,90 zł (*dział 900 § 0970*),
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwocie 296.665,65 zł (*§ 2910 dział 801 – 284.469,53 zł, dział 852 – 5.408 zł, dział 854 – 6.788,12 zł*),
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty w zakresie zbiorowego transportu lokalnego przez Gminę Miasta Gdańska – 188.030,06 zł (*dział 600 § 2950*),
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 39.455,33 zł (*§ 2950 dział 801 – 34.914,70 zł, dział 926 – 4.540,63 zł*),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 111.591,43 zł (*§ 2360 dział 750 – 1.829 zł, dział 852 – 592,63 zł, dział 855 – 109.169,80 zł*).

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 13.333.470,07 zł

Do wymienionej grupy zaliczono dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 563.014,97 zł (*dział 700 § 2057 – 4.075,96 zł, dział 700 § 6257 – 346.755,86 zł, dział 801 § 6257 – 212.183,15 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 sieci kanalizacji deszczowej

- i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” 5.095.734,32 zł (*dział 900 § 2057 – 169.538,94 zł, § 6257 – 4.926.195,38 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” – 7.121.880,59 zł (*dział 900 § 2057 – 133.148,11 zł, § 6257 – 6.988.732,48 zł*),
 - dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 100.000 zł (*dział 750 § 2057 – 80.114 zł, § 6257 – 19.886 zł*),
 - dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 201.569,94 zł (*dział 750 § 2057*),
 - dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021 na dofinansowanie projektu „Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości”, w kwocie 36.533,41 zł (*dział 801 § 2057*),
 - dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Pomorskie z Ukrainą”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 214.736,84 zł (*dział 853 § 2057*).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 35.016.335,47 zł

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2022 wynosi 34.988.859,92 zł, tj. 97,20% planu.

Dotacje otrzymano na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 14.582.192,79 zł, w tym na:

- zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 8.980,11 zł (*dział 010 § 2010*),
- zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 430.028,81 zł (*dział 750 § 2010*),
- prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 5.700 zł (*dział 751 § 2010*),
- zadania w zakresie oświaty i wychowania (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) – 407.539,19 zł (*dział 801 § 2010*),
- zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 1.909 zł (*dział 851 § 2010*),
- zadania w zakresie pomocy społecznej – 2.374.182,95 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 – 11.189.241,73 zł (*dział 855 § 2010*),
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 3.611 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 – 161.000 zł (*dział 855 § 2010*);
- b) świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 17.378.670,74 zł (*dział 855 § 2060*);
- c) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 16.078,94 zł w tym na:
 - utrzymanie cmentarza wojennego – 5.000 zł (*dział 710 § 2020*),
 - realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 11.078,94 zł (*dział 801 § 2020*).
- 2) zadania bieżące własne – 3.011.917,45 zł w tym na:
 - zadania w zakresie urzędów gmin (refundacja realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich) – 1.488,83 zł (*dział 750 § 2030*),
 - zadania w zakresie edukacji przedszkolnej – 1.923.162 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zadania w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych (program rządowy – „Posiłek w szkole i w domu”) – 113.493,46 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej – 960.784,20 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 9.040 zł (*dział 854 § 2030*),

- zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – Wyprawka szkolna – 3.948,96 zł (*dział 854 § 2040*),
- 3) dotacje celowe otrzymane ze środków budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na sfinansowanie wkładu krajowego – 27.475,55 zł w tym na:
 - dofinansowanie projektu „Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości”, w kwocie 2.212,39 zł (*dział 801 § 2059*),
 - dofinansowanie projektu „Pomorskie z Ukrainą”, realizowanego w kwocie 25.263,16 zł (*dział 853 § 2059*).

5. Subwencje – 47.665.063 zł

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 47.665.063 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 46.760.669 zł (*dział 758 § 2920*),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 904.394 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 2022 roku wyniósł 10.826.255,32 zł i w stosunku do ubiegłego roku (11.075.101,68 zł) uległ zmniejszeniu o 2,25%. Stan nadpłat wyniósł 509.865,68 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (295.476,42 zł) jest wyższy o 72,56%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8

Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2021 – 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty	
		2021	2022	zmiana w zł 2022 do 2021	zmiana w % 2022 do 2021	2021	2022
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	2 545 429,14	2 180 714,16	-364 714,98	-14,33	147 681,62	340 312,92
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	441 072,68	136 267,16	-304 805,52	-69,11		
3.	Pozostałe dochody	8 088 599,86	8 509 274,00	420 674,14	5,20	147 794,80	169 552,76
	Razem	11 075 101,68	10 826 255,32	-248 846,36	-2,25	295 476,42	509 865,68

W 2022 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 765.807,96 zł i były one o 6,65% wyższe niż w roku 2021 (718.068,60 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 32.451,94 zł (w roku 2021 – 201.977,36 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 664.344,26 zł (w roku 2021 – 488.911,96 zł),
- podatku od środków transportowych – 52.870,59 zł (w roku 2021 – 14.326,97 zł),
- podatku rolnego – 16.141,17 zł (w roku 2021 – 12.852,31 zł).

Na podstawie danych określonych w tabeli 8 stwierdza się, że wystąpiło zmniejszenie zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,25%. W podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta w porównaniu do roku ubiegłego zaległości spadły o 14,33%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe uległy zmniejszeniu 69,11%, natomiast w pozostałych dochodach wzrosły o 5,20%.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w latach 2018 – 2022 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2022

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	Zmiana 2022 do 2021	
							Kwota	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 351 949,55	1 359 059,16	1 275 426,53	1 296 985,12	1 247 510,38	-49 474,74	-3,81
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	801 146,09	918 217,86	1 024 861,82	1 059 116,13	790 912,70	-268 203,43	-25,32
3.	Podatek od środków transportowych	159 724,81	139 279,73	132 736,11	187 034,38	141 911,04	-45 123,34	-24,13
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	207 400,46	200 685,24	233 941,94	255 683,54	252 811,40	-2 872,14	-1,12
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	976 802,21	982 783,65	1 003 813,73	1 101 623,74	970 494,89	-131 128,85	-11,90
6.	Dzierżawa w gospodarce nieruchomościami	172 631,36	229 918,70	365 141,05	308 196,50	357 300,54	49 104,04	15,93

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2022 roku wystawiono 12.662 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających jego wymiar. Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1.247.510,38 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 49.474,74 zł, tj. o 3,81%, natomiast liczba dłużników zmniejszyła się o 100, z 1.042 w roku 2021 do 942 (rok 2020 – 1.053, rok 2019 – 1016, 2018 – 913). Do osób fizycznych w trakcie roku 2021 wysłano 2.287 upomnień. W odniesieniu do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 152 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych

zaległości wynoszące 790.912,70 zł (rok 2021 – 1.059.116,13 zł, rok 2020 – 1.024.861,82 zł, 2019 – 918.217,86 zł, 2018 – 801.146,09 zł) dotyczą 43 podatników (rok 2021 – 45, rok 2020 – 48, 2019 – 45, 2018 – 39). W porównaniu do roku ubiegłego kwota zaległości zmalała o 268.203,43 zł, tj. 25,32%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 100 upomnień. Wystosowano 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 141.911,04 zł (rok 2021 – 187.034,38 zł, rok 2020 – 132.736,11 zł, 2019 – 139.279,73 zł, 2018 – 159.724,81 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 45.123,34 zł, tj. 24,13%. Dotyczą one 6 podatników będących osobami prawnymi (rok 2021 – 10, rok 2020 – 8, 2019 – 8, 2018 – 8) i 19 będących osobami fizycznymi (rok 2021 – 29, rok 2020 – 24, 2019 – 15, 2018 – 27, 2017 – 25). W trakcie roku 2022 do dłużników wystosowano 29 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 252.811,40 zł (rok 2021 – 255.683,54 zł, rok 2020 – 233.941,94 zł, 2019 – 200.685,24 zł, 2018 – 207.400,46 zł) i dotyczą 665 dłużników (rok 2021 – 938, rok 2020 – 1.068, 2019 – 667, 2018 – 954). Są one o 1,12% niższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do dłużników w 2022 roku wystosowano 1.161 upomnień. Skierowano do egzekucji 165 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie roku 2021 stanowiły kwotę 134.052,56 zł i są o 15,10% wyższe niż w roku ubiegłym (116.466,66 zł).

Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości na koniec roku wynoszą 970.494,89 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (1.101.623,74 zł) uległy zmniejszeniu o 131.128,85 zł, tj. 11,90%. W latach 2018 – 2021 zaległości kształtowały się następująco: rok 2021 – 1.101.623,74 zł, rok 2020 – 1.003.813,73 zł, 2019 – 982.783,65 zł, 2018 – 976.802,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku z płatnościami zalegało 234 podmiotów (rok 2021 – 258, 2020 – 257, 2019 – 253, 2018 – 320). Do dłużników w 2022 roku wystosowano 129 upomnień. Skierowano 8 spraw do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 357.300,54 zł i dotyczą 103 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (308.196,50 zł) zaległości te uległy zwiększeniu o kwotę 49.104,04 zł, tj. 15,93%. Dla porównania w latach 2018 – 2021 kształtowały się następująco: rok 2021 – 308.196,50 zł, 2020 – 365.141,05 zł, 2019 – 229.918,70 zł, 2018 – 172.631,36 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 6.031.560,36 zł i w stosunku do roku 2021 (5.525.695,18) wzrosły o 9,15%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 872.596,36 zł (niższe niż w roku ubiegłym o kwotę 61.057,28 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 – 171.545,61 zł (w roku 2021 – 243.110,73 zł, 2020 – 441.733,32 zł, 2019 – 125.516,97 zł, 2018 – 493.852,47 zł). Dla porównania, w latach 2018 – 2021 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2018 – 1.074.227,86 zł,
- 2019 – 862.737,90 zł,
- 2020 – 1.206.200,91 zł,
- 2021 – 872.596,36 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 5.158.964 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (4.592.041,54 zł) były o 12,35% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w roku 2022, dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 106.287,25 zł.

Skutki wynikające z umorzenia zaległości wyniosły 2.153,84 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 1 osoby fizycznej – 211 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 1 osoby fizycznej – 38 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 1.818,84 zł,
- odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 86 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 448.890,45 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 2 osób prawnych – 366.110,45 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 2 osób prawnych – 82.780 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 2022 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 2022 z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 243.854.119,34 zł, co stanowi 87,12% planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 189.676.256,19 zł, tj. 90,42% planu,
- wydatki majątkowe – 54.177.863,15 zł, tj. 77,25% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 22,22% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2021 kwota wydatków ogółem wzrosła o 23.469.314,34 zł, tj. o 10,65%. Wydatki bieżące wzrosły o 7.076.464,72 zł, tj. o 3,88%, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 16.392.849,62 zł, tj. o 43,38%.

Na wzrost wydatków bieżących, który wystąpił pomimo zaprzestania przez gminy realizacji programu 500 plus w trakcie roku budżetowego, wpłynęła przede wszystkim realizacja wydatków w kwocie 7.861.254,12 zł, finansowanych z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 47.077.081,68 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 135.372,31 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 30.000 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 465.028,17 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na inwestycje – 385.157,14 zł,
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakupy inwestycyjne – 14.899 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje w zakresie dróg – 2.771.106,65 zł, w tym na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G,

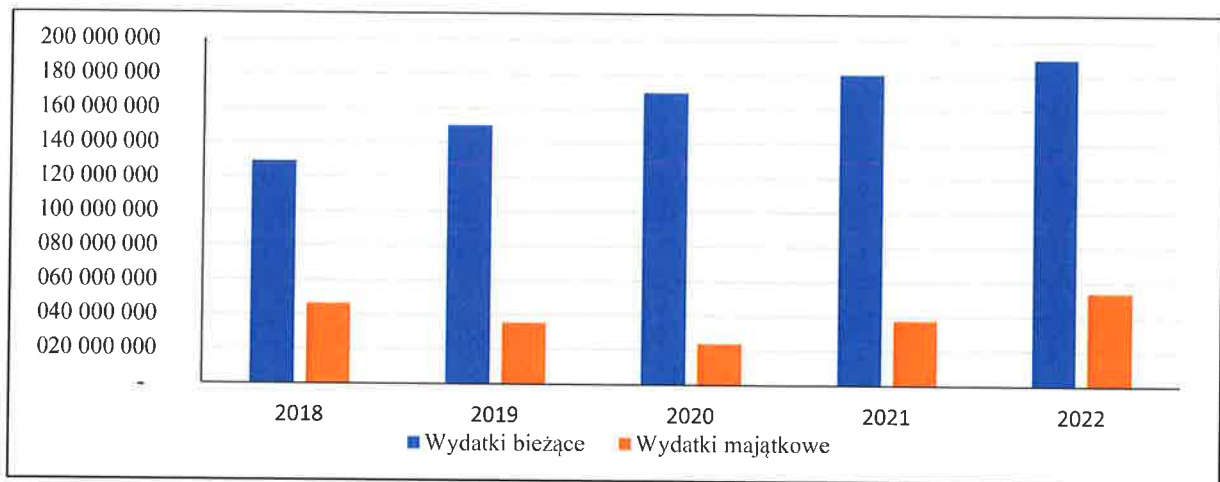
ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” – 2.734.206,65 zł, „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” – 36.900 zł,

- zwrot niewykorzystanych zaliczek ze środków UE na inwestycje – 3.148.875,20 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju na inwestycje, po rozliczeniu zadań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych – 150.343 zł.

Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018 – 2022 obrazuje wykres 15.

WYKRES 15

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2022



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2022, ich strukturę oraz porównanie z wykonaniem roku 2021 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 2022, ich struktura oraz porównanie z wykonaniem roku 2021

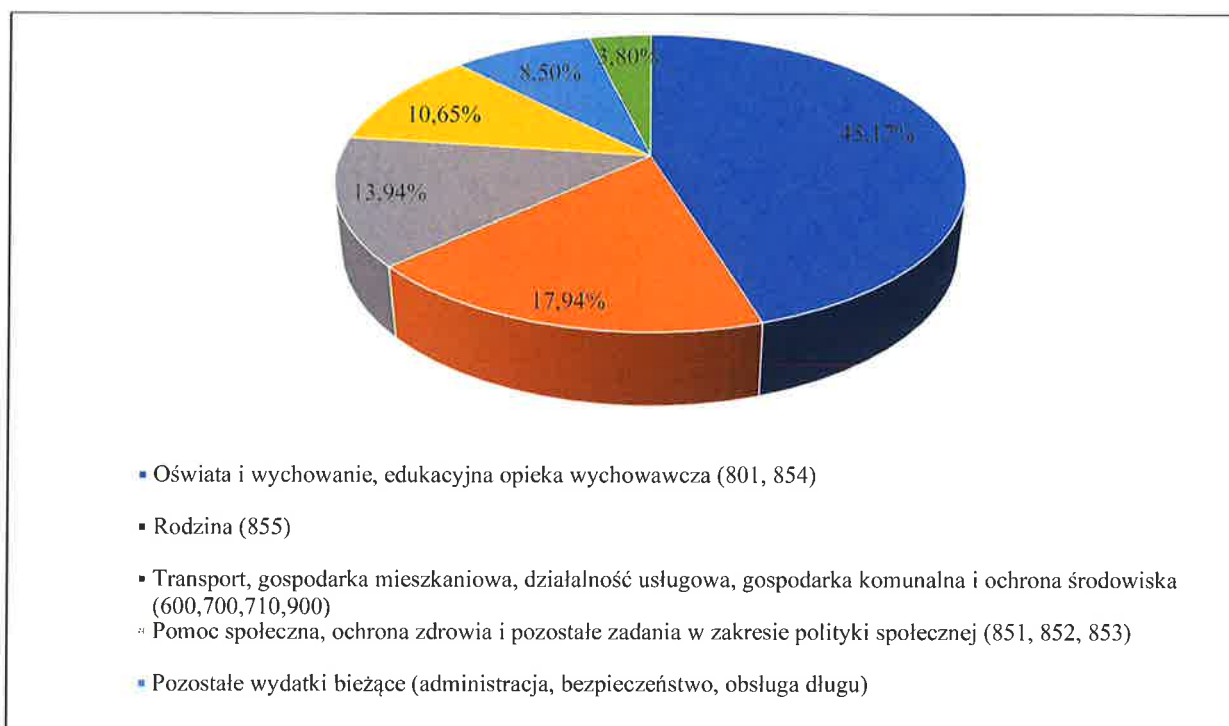
L.p.	Wy szczególönienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie 2022 minus 2021	Wykonanie/ Plan 2022 (%)	Struktura wykonania (%)
I.	Wydatki bieżące	182 599 791,47	209 777 948,04	189 676 256,19	7 076 464,72	90,42	77,78
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	22 746 975,51	30 634 502,00	26 440 366,41	3 693 390,90	86,31	10,84
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	73 686 861,25	89 450 459,36	85 681 009,96	11 994 148,71	95,79	35,14
3.	Rodzina (855)	57 058 308,43	35 289 905,00	34 037 086,52	-23 021 221,91	96,45	13,96
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	8 856 281,78	27 883 338,80	20 207 306,77	11 351 024,99	72,47	8,29
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	6 631 866,58	7 661 642,00	7 189 004,02	557 137,44	93,83	2,94
6.	Pozostałe wydatki bieżące	13 619 497,92	18 858 100,88	16 121 482,51	2 501 984,59	85,49	6,61
	- administracja (dział 750)	11 825 691,30	15 257 174,77	14 234 295,57	2 408 604,27	93,30	5,84
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 662 589,56	1 914 861,00	1 664 042,19	1 452,63	86,90	0,68
	- obsługa długu (dział 757)	98 700,09	220 000,00	207 701,14	109 001,05	94,41	0,09
	- różne rozliczenia, w tym rezerwy (dział 758)	15 137,00	1 450 445,00	0,00	-15 137,00	0,00	0,00
	- inne (dział 010, 751)	17 379,97	15 620,11	15 443,61	-1 936,36	98,87	0,01
II.	Wydatki majątkowe	37 785 013,53	70 136 677,00	54 177 863,15	16 392 849,62	77,25	22,22
7.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400)	850 000,00			-850 000,00	0,00	0,00
8.	Transport (dział 600)	13 348 860,31	15 214 180,00	8 190 867,84	-5 157 992,47	53,84	3,36
9.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	16 234 750,74	33 659 412,00	30 276 344,18	14 041 593,44	89,95	12,42
10.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	3 823 024,09	8 995 085,00	5 303 330,73	1 480 306,64	58,96	2,17
11.	Ochrona zdrowia (dział 851)	333 956,80	15 000,00	14 899,00	-319 057,80	99,33	0,01
12.	Rodzina (dział 855)	293 394,28	201 000,00	149 076,00	-144 318,28	74,17	0,06
13.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	2 108 403,46	7 148 700,00	6 109 668,54	4 001 265,08	85,47	2,50
14.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	792 623,85	4 903 300,00	4 133 676,86	3 341 053,01	84,30	1,70
	- administracja (dział 750)	721 128,68	4 616 600,00	3 948 006,77	3 226 878,09	85,52	1,62
	- bezpieczeństwo (dział 754)	46 821,37	136 700,00	136 365,10	89 543,73	99,76	0,06
	- pomoc społeczna (dział 852)	24 673,80	150 000,00	49 304,99	24 631,19	32,87	0,02
	OGÓLEM:	220 384 805,00	279 914 625,04	243 854 119,34	23 469 314,34	87,12	100,00

Analizując strukturę wykonania wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największy udział 45,17% 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 17,94% budżetu operacyjnego. Kolejnymi pod względem wielkości finansowania są zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, na które przeznaczono 13,94% wydatków bieżących. Na zadania związane z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i pozostałymi zadaniami w zakresie polityki

społecznej przeznaczono 10,65% wydatków bieżących, natomiast na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną zaangażowano 3,80% środków na wydatki bieżące. Na pozostałe zadania w zakresie (administracja, bezpieczeństwo, obsługa długu) wydatkowano 8,50% budżetu bieżącego. Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 16.

WYKRES 16

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2022 r.

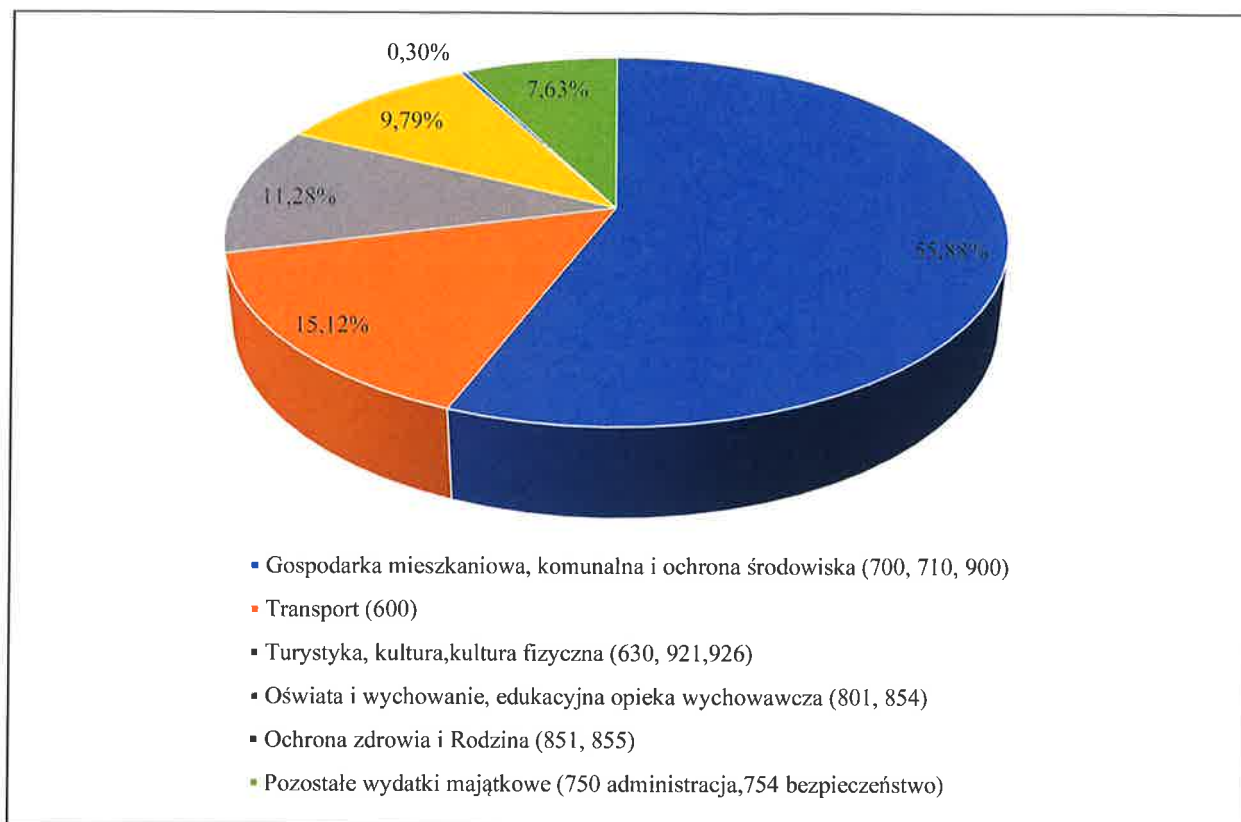


W wydatkach majątkowych największy udział, wynoszący 55,88%, stanowią inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, następnie inwestycje związane z transportem – 15,12% oraz w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej – 11,28%. Na inwestycje związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono 9,79% wydatków majątkowych, w zakresie administracji, bezpieczeństwa i pomocy społecznej 7,63%, natomiast w dziale rodzina i ochrona zdrowia – 0,30%.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia wykres 17.

WYKRES 17

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2022 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynoszą 8.186,05 zł (rok 2021 – 7.369,25 zł, 2020 – 6.511,26 zł, 2019 – 6.202,59 zł, 2018 – 5.989 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 11,08%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 1.818,72 zł i są wyższe o 43,95% od wydatków z ubiegłego roku (rok 2021 – 1.263,46 zł, 2020 – 801,51 zł, 2019 – 1.185,55 zł, 2018 – 1.583,55 zł).

W 2022 roku obserwuje się spadek dochodów o 10,06% w porównaniu do roku ubiegłego, co wynika m. in. z wycofania w trakcie roku obsługi programu 500 plus przez samorządy (27,78%). W odniesieniu do roku ubiegłego obserwuje się niższy wzrost wydatków bieżących (3,88%), w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (7,78%). Zwiększeniu natomiast uległ udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z 71,26% w roku ubiegłym do 82,30% w roku sprawozdawczym. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 18.

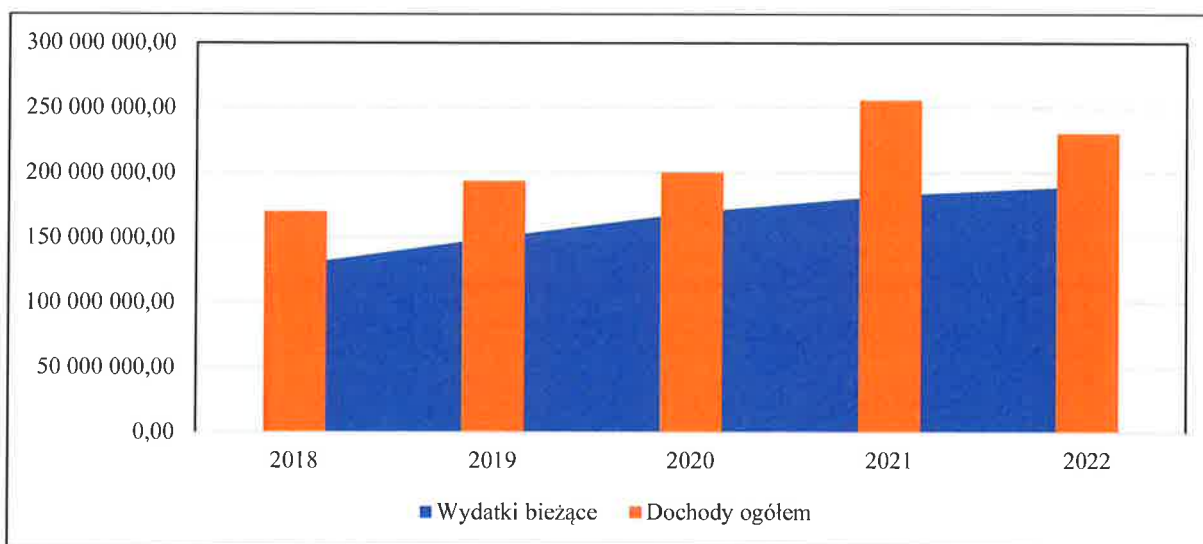
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2018-2022

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2018	170 048 652,67	129 057 955,76	75,89	10,59	8,68
2.	2019	193 644 791,51	150 119 796,55	77,52	13,88	16,32
3.	2020	200 545 906,59	169 418 471,01	84,48	3,56	12,86
4.	2021	256 260 838,67	182 599 791,47	71,26	27,78	7,78
5.	2022	230 473 029,59	189 676 256,19	82,30	-10,06	3,88

WYKRES 18

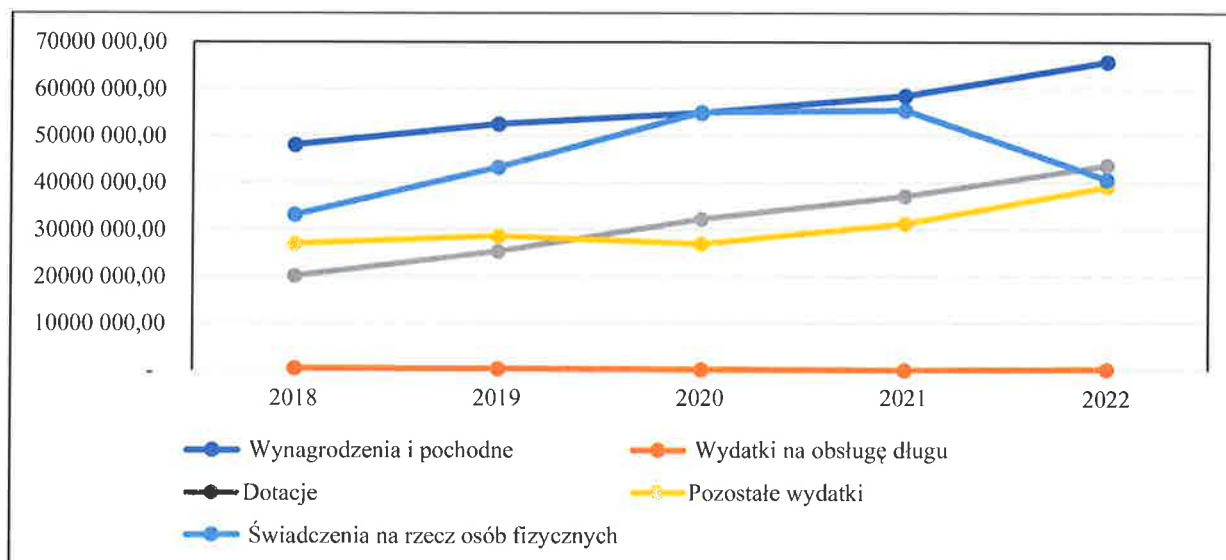
Dynamika wykonania dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018-2022



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2018-2022 przedstawia wykres 19.

WYKRES 19

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2018-2022



W roku 2022 uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 19.823.806,81 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił jej spadek o kwotę 10.433.735,86 zł, tj. o 34,48%. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 1.965.656 zł oraz 32,96% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2022 jest niższa o 44,62% od osiągniętej w roku 2021 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2018 – 2022 przedstawiają wykresy 20 i 21.

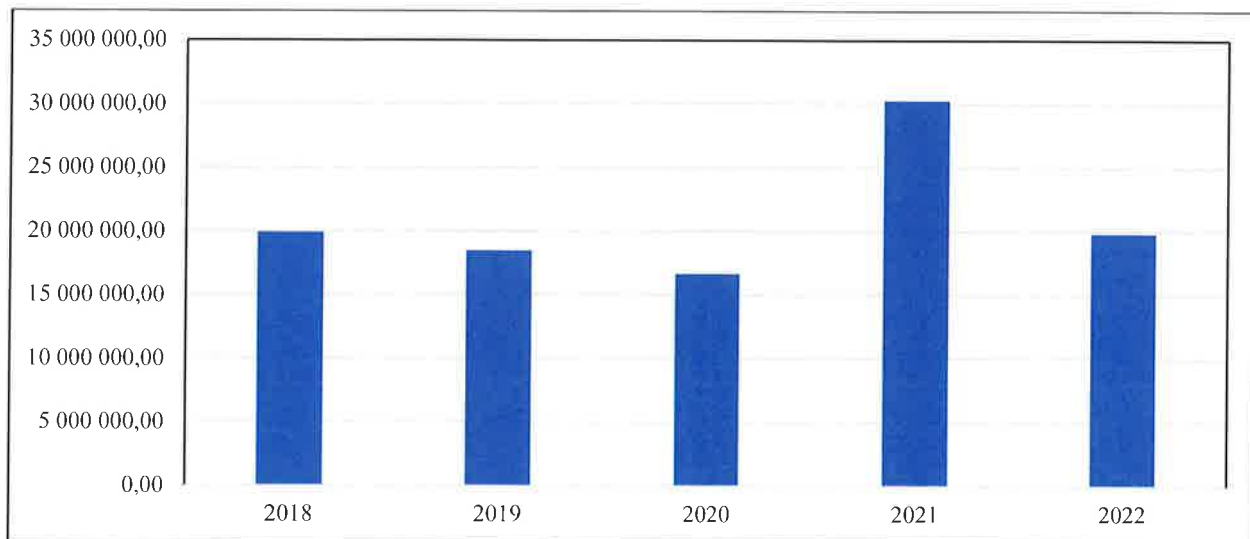
TABELA 12

Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2018-2022

Lp.	Treść	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	170 048 652,67	193 644 791,51	200 545 906,59	256 260 838,67	230 473 029,59
	Dynamika	10,59	13,88	3,56	27,78	-10,06
2.	Dochody majątkowe	21 081 170,97	25 029 747,20	14 462 121,51	43 403 504,53	20 972 966,59
	Dynamika	16,42	18,73	-42,22	200,12	-51,68
3.	Dochody bieżące	148 967 481,70	168 615 044,31	186 083 785,08	212 857 334,14	209 500 063,00
	Dynamika	9,82	13,19	10,36	14,39	-1,58
4.	Wydatki bieżące	129 057 955,76	150 119 796,55	169 418 471,01	182 599 791,47	189 676 256,19
	Dynamika	8,68	16,32	12,86	7,78	3,88
5.	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	19 909 525,94	18 495 247,76	16 665 314,07	30 257 542,67	19 823 806,81
	Dynamika	17,78	-7,10	-9,89	81,56	-34,48
6.	Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące = środki na finansowanie inwestycji i spłatę rat zadłużenia)	40 990 696,91	43 524 994,96	31 127 435,58	73 661 047,20	40 796 773,40
	Dynamika	17,08	6,18	-28,48	136,64	-44,62

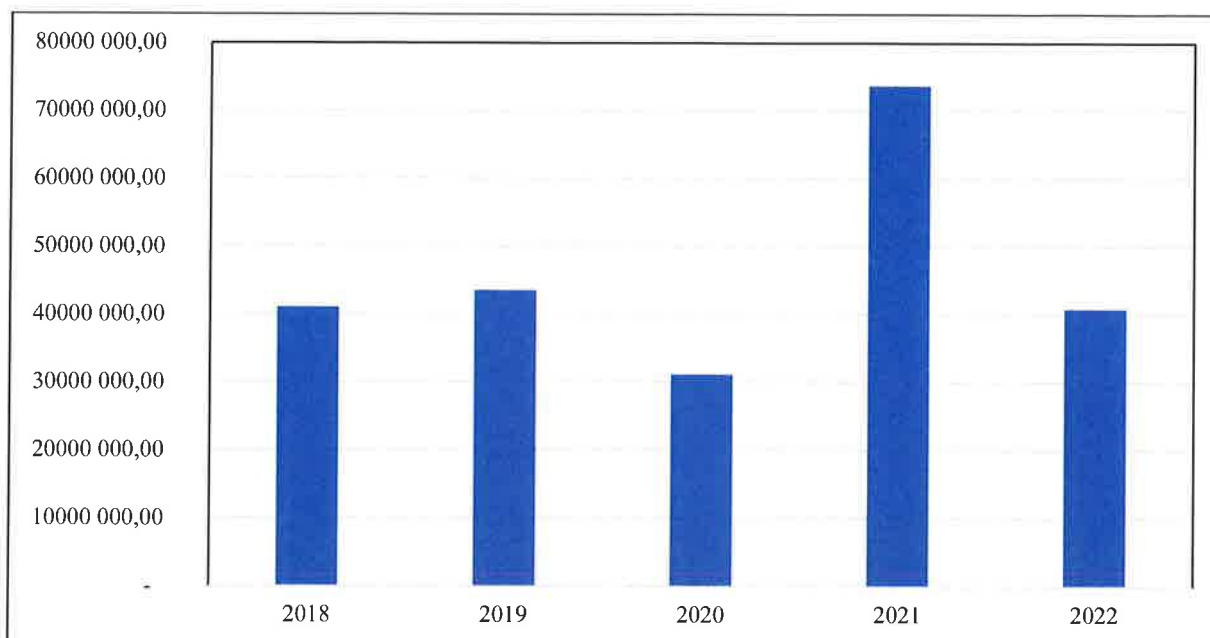
WYKRES 20

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018-2022



WYKRES 21

Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2018- 2022



W ramach wydatków budżetu w roku 2022 sfinansowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Źródłem finansowania wydatków w tym zakresie były dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w kwocie 9.410.302,98 zł. Osiągnięte dochody w roku 2022 były niewystarczające na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 9.602.666,61 zł (w roku 2021 – 8.335.481,81 zł), gdzie 9.504.019,07 zł stanowią wydatki bieżące (w roku 2021 – 8.256.482,81 zł), natomiast 98.647,54 zł wydatki majątkowe (w roku 2021 – 78.999,00 zł). Niedobór środków stanowi kwotę 192.363,63 zł.

W 2022 roku w ramach realizacji budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 607.554,70 zł, z czego kwota 313.531,80 zł dotyczy edycji roku 2022, natomiast kwota 294.022,90 zł dotyczy edycji roku 2021. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Utworzenie naturalnych skupisk leśnych na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo – 136.040 zł,
- Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatruciem powietrza w Pruszczu Gdańskim – 2.500 zł (środki wydatkowane na przygotowanie opisu zamówienia, zakup realizowany w roku 2023),

- Likwidacja słupów drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew – 149.851 zł,
- Miejska strefa relaksu i odpoczynku – 25.140,80 zł,
- Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) – 179.570 zł (edycja 2021),
- Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (program wieloletni) – 101.917,80 zł (edycja 2021),
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia – 12.535,10 zł (edycja 2021).

W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2022 (edycje lat 2022 – 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 – 9.920,11 zł, wykonanie – 9.743,61 zł, tj. 98,22%

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

- **rozd. 01030 Izby rolnicze** (plan – 940 zł, wykonanie – 763,50 zł, 81,22%) – 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 – 8.980,11 zł, wykonanie – 8.980,11 zł, 100 %)
 - środki wydatkowane na obsługę i realizację wypłat dla producentów rolnych

z tytułu zwrotu akcyzy od oleju napędowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 21.113.588 zł, wykonanie – 13.741.070,81 zł, tj. 65,08%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania bieżące plan – 5.899.408 zł, wykonanie – 5.550.202,97 zł, tj. 94,08% planu, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 5.089.435 zł, wykonanie – 4.865.872,70 zł, 95,61%)

– dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.754.400 zł,

– wpłata na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – 111.472,70 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, Ciepłewo, 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 – 727.535 zł, wykonanie – 662.475,27 zł, 91,06%)

– przegląd techniczny dróg i mostów – 22.996,15 zł,

– remont dróg gruntowych oraz nawierzchni asfaltowych i zabrukowanych – 253.593,07 zł,

– energia do sygnalizacji świetlnej, naprawa sygnalizatorów – 4.373,05 zł,

– remont oznakowania pionowego, poziomego – 136.974,03 zł,

– nadzory inwestorskie w okresie gwarancji – 7.845,50 zł,

– organizacja ruchu w obrębie ulic Cicha i Wojska Polskiego – 17.835 zł,

– montaż oznakowania drogowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczek z nazwami ulic, oczyszczenie dylatacji na wiadukcie NSZZ Solidarność, – 155.882,26 zł,

– remont, konserwacja, obsługa i ubezpieczenie zegara ulicznego – 6.760 zł,

- koszty egzekucyjne – 19,22 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych i obwodnicy – 38.200,39 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 16.998,60 zł,
- opłata za użytkowanie przepustu i gruntów pod wodami – 998 zł,

rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (plan – 19.600 zł, wykonanie – 14.106 zł, 71,97%)

- wymiana uszkodzonych wydruków wielkoformatowych w wiatach przystankowych – 11.400 zł,
- naprawa dachu wiaty przystankowej przy ul. Kopernika – 2.706 zł,

rozd. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (plan – 32.813 zł, wykonanie – 7.749 zł, 23,62%)

- utwardzenie miejsc pod dodatkowe stacje roweru metropolitalnego – 7.749 zł,

rozd. 60095 Pozostała działalność (plan – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł).

Zakres rzeczowy większości z ww. zadań zrealizowany w 2022 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 15.214.180 zł, wykonanie – 8.190.867,84 zł, tj. 53,84%, w tym:

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 2.884.270 zł, wykonanie – 2.771.106,65 zł, 96,08%)

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” – 36.900 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II – 2.734.206,65 zł,

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 12.329.910 zł, wykonanie – 5.419.761,19 zł, 43,96%)

- Projekty – 215.759,60 zł,
- Plac Wolności (program wieloletni) – 402.510,75 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 2.630.535,04 zł,
- Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni) – 44.789,10 zł,

- Chodnik Obrońców Pokoju (program wieloletni) – 190.839 zł,
- Nowowiejskiego 12-14 – 31.350,24 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 232.805,04 zł,
- Projekt ul. Reymonta – 40.959 zł,
- Ul. Różana – 420.206,50 zł,
- Projekt ul. Orzeszkowej (program wieloletni) – 43.911 zł,
- Projekt Chodnik Reja – 59.500 zł,
- Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" (program wieloletni) – 405.466,21 zł,
- Kuleja, Górskiego – 57.498,32 zł,
- Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni przy ul. Polskich Kolarzy (teren przy dworcu PKP) – 83.836,80 zł,
- ul. Skalskiego 4 -14 – 416.960,76 zł,
- Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 52.144,39 zł,
- Strzeleckiego – przejście dla pieszych (program wieloletni) – 90.689,44 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 – 70.450 zł, wykonanie – 47.605,43 zł, tj. 67,57%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących, w tym:

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (plan – 3.100 zł, wykonanie – 2.264,09 zł, 73,04%)

- wkład własny na realizację zadania pn. „Promocja produktu turystycznego” w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” – 2.264,09 zł,

rozd. 63095 Pozostała działalność (plan – 37.350 zł, wykonanie – 19.511,34 zł, 52,24%)

- 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 – 2.500 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 9.157,80 zł,
- ubezpieczenie multimedialnych punktów informacyjnych – 2.527,54 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 30.000 zł, wykonanie – 25.830 zł, tj. 86,10% .

- Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii – 25.830 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 6.063.340 zł, wykonanie – 3.053.004,57 zł, tj. 50,35%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 830.640 zł, wykonanie – 635.788,71 zł, tj. 76,54%, w tym:

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 762.640 zł, wykonanie – 634.166,21 zł, 83,15%)

- wydatki związane z targowiskiem Mój Rynek (ubezpieczenie, administrowanie, zwrot kosztów remontu pokrycia dachu) – 26.855 zł,
- konserwacja ogrodzeń wzdłuż ul. Wojska Polskiego – 5.535 zł,
- ekspertyza w związku z możliwością uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu na drogę krajową – 2.460 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.360 zł,
- podatek od nieruchomości – 24.774 zł,
- podatek leśny – 266 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem przyległego terenu przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Pruszczu Gdańskim – 107.000 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem przyległego terenu przy ul. Powstańców Warszawy 14- 16 w Pruszczu Gdańskim – 24.600 zł,
- rozbiórka budynku mieszkalnego, przy ul. Powstańców Warszawy 16 w Pruszczu Gdańskim – 59.286 zł,
- rozbiórka komórek gospodarczych, przy ul. Powstańców Warszawy 18 w Pruszczu Gdańskim – 22.140 zł,

- dziennik budowy do rozbiórek – 140 zł,
 - ekspertyza budowlana dotycząca możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Krótkiej 4 – 2.214 zł,
 - prace geodezyjne – 118.510,50 zł,
 - pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, m. in. wypisy wyrysy, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawa na cele komunikacyjne, wykonanie wycen – 152.425,54 zł,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 83.600,17 zł,
- rozd. 70095 pozostała działalność** (plan – 68.000 zł, wykonanie – 1.622,50 zł, 2,39%)
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 700 zł,
 - artykuły biurowe dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 897,90 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe – 24,60 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 5.232.700 zł, wykonanie – 2.417.215,86 zł, tj. 46,19% planu, w tym:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 4.428.700 zł, wykonanie – 1.915.287,69 zł, 43,25%)

- Nabycie gruntu – 119.158 zł,
 - Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni) – 877,35 zł,
 - Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) – 107.289,97 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) – 1.554.384,37 zł,
 - Wojska Polskiego 46 (inventaryzacja i ocena stanu technicznego budynku) – 5.535 zł,
 - Inwestycje na terenie CKiS – 55.719 zł,
 - Fotowoltaika na terenie CKiS – 72.324 zł,
- **rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** (plan 804.000 zł, wykonanie – 501.928,17 zł, 62,43%)
- Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 lutego (program wieloletni) – 36.900 zł,

- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje
- 465.028,17 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 21.251.705 zł, wykonanie – 1.190.311,51 zł, tj. 95,10%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 672.630 zł, wykonanie – 611.721,21 zł, tj. 90,94%, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (plan – 221.880 zł, wykonanie – 189.830,36 zł, 85,56%)

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. NSZZ Solidarność” – 40.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni” – 30.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” – 28.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia - zmiana” – 20.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Komarowo” – 40.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.492,95 zł,
- decyzje administracyjne – 500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 780 zł,
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański – 16.800 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 2.171,91 zł,
- analizy aktów notarialnych pod względem opłaty planistycznej oraz wycena rynkowej wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 10.085,50 zł,

rozd. 71035 Cmentarze (plan – 450.750 zł, wykonanie – 421.890,85 zł, 93,60%)

- utrzymanie cmentarzy – 398.195,69 zł, w tym cmentarz wojenny 5.000 zł,
- wytyczenie alejek oraz utwardzenie nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju – 4.718,28 zł,
- naprawa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – 6.000 zł,

- zmiana usytuowania paneli ogrodzeniowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – 1.845 zł.

- utrzymanie systemu ewidencji grobów – 11.131,88 zł.

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

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 579.075 zł, wykonanie – 578.590,30 zł, tj. 99,92%, w tym:

- Kolumbarium na cmentarzu komunalnym (budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej) – 499.030,92 zł,
- Modernizacja fragmentu ogrodzenia cmentarza komunalnego (ul. Spokojna) – 79.559,38 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 19.873.774,77 zł, wykonanie – 18.12.302,34 zł, tj. 91,49%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 15.257.174,77 zł, wykonanie – 14.23.295,57 zł, tj. 93,30%, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie (plan – 437.602 zł, wykonanie – 430.028,81 zł, 98,27%)

- wydatki na zadanie zlecone w zakresie Urzędu Wojewódzkiego – 430.028,81 zł,

rozd. 75022 Rady miast (plan – 663.890 zł, wykonanie – 585.472,35 zł, 88,19%)

- wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta – 585.472,35 zł,

rozd. 75023 Urzędy miast (plan 12.654.090,57 zł, wykonanie – 11.978.757,02 zł, 94,66%)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 11.978.757,02 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.988.077,45 zł (w tym wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 36.193,93 zł, nagrody jubileuszowe – 233.704,89 zł, odprawy emerytalne – 122.450,40 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 563.823,72 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.515.566,51 zł (w tym składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.292,20 zł), wpłaty na PFRON – 56.927,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 77.793,86 zł (w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 36.193,93 zł),

odpisy na ZFŚS – 183.946,58 zł, podróże służbowe – 68.834,38 zł, szkolenia pracowników – 63.782,30 zł, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 22.126,32 zł, materiały i wyposażenie, w tym m. in.: komputery i akcesoria komputerowe, elektroniczna rejestracja czasu pracy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych (papier, toner), licencje, środki czystości, druki, materiały biurowe, wydawnictwa, wyposażenie oraz inne artykuły – 223.158,64 zł, „Cyfrowa Gmina” diagnoza cyberbezpieczeństwa – 4.920 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 15.366,20 zł, energia, gaz, woda – 196.793,99 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 49.285,21 zł, remonty i konserwacje instalacji co, komputerów, drukarek, kserokopiarek, konserwacja i serwis drzwi wejściowych do Urzędu, remont pomieszczeń biurowych, systemu alarmowego budynku Urzędu – 40.630,42 zł, pracownicze plany kapitałowe – 60.499,48 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) – 863.319,72 zł, umowa doradztwa prawno - podatkowego – 20.098,20 zł,

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 785.435 zł, wykonanie – 697.409,38 zł, 88,79%)

- przygotowanie informacji związanych z działalnością miasta (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń) – 1.914,24 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie loterii kierowanej do płatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za 2020 r. w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim – 163.249,53 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 4.458,41 zł,
- koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich Hofheim am Taunus i Silute – 26.720 zł,
- wykonanie korekty graficznej herbu miasta oraz elementów identyfikacji wizualnej – 35.000 zł,
- skład, druk i dystrybucja Wieści Pruszcza – 16.370,53 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej – 12.650 zł,

- opłata za umieszczenie dwóch witaczy w pasie drogowym – 985,50 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 – 436.061,17 zł,

rozd. 75095 Pozostała działalność (plan – 716.157,20 zł, wykonanie – 542.628,01 zł, 75,77%)

- wydatki związane z organizacją i informowaniem o uroczystościach i wydarzeniach miejskich – 33.021,69 zł,
- wydatki związane z dokumentacją przeprowadzenia przetargu na dostawę gazu w ramach grupy zakupowej – 3.277,67 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej i egzekucją administracyjną – 38.748,02 zł,
- koszty postępowania sądowego – 22.267,54 zł,
- wydatki związane wykonaniem fotografii do dokumentów dla obywateli Ukrainy oraz obsługa w tym zakresie – 37.557,20 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu pn. „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 201.569,94 zł,
- inwentaryzacja urządzeń reklamowych, na terenie miasta w związku z przygotowaniem do wdrożenia uchwały krajobrazowej – 140.219,99 zł,
- koszty postępowania sądowego – 200 zł,
- podatek VAT – 1,47 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) – 65.964,49 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 4.616.600 zł, wykonanie – 3.948.006,77 zł, tj. 85,52%, w tym:

rozd. 75023 Urzędy miast (plan – 4.526.600 zł, wykonanie – 3.868.169,56 zł, 85,45%)

- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni) – 3.703.193,35 zł,
- Fotowoltaika w budynku Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20) – 89.703,90 zł,

- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta (zakup serwera) – 75.272,31 zł,
- rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (plan – 40.000 zł, wykonanie – 39.739,21 zł, 99,35%) – wydatek poniesiono na multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego,
- rozd. 75095 Pozostała działalność** (plan – 50.000 zł, wykonanie – 40.098 zł, 80,20%) – wydatek poniesiono na parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta .

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

plan – 5.700 zł, wykonanie – 5.700 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 PRZECIWPÓŻAROWA

plan – 2.051.561 zł, wykonanie – 1.800.407,29 zł, tj. 87,76%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 1.914.861 zł, wykonanie – 1.664.042,19 zł, tj. 86,90%, w tym:

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

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie prewencyjnej w zakresie ścigania sprawców kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa – 10.000 zł,

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 178.200 zł, wykonanie – 168.812,66 zł, 94,73%)

- dotacja celowa na zakup umundurowania – 10.600 zł,
- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych – 62.303,76 zł,
- zakup paliwa, umundurowania specjalistycznego, kompresora i pozostałego wyposażenia – 33.199,32 zł,
- zakup energii, wody i gazu dla remizy OSP – 13.523,92 zł,
- naprawa układu rozruchowego, naprawy blacharskie, wymiany uszczelek kabinowych w samochodach pożarniczych – 4.179,39 zł,

- zakup usług pozostałych, m. in. wywóz nieczystości, diagnostyka, napełnianie butli tlenem medycznym, przeglądy techniczne wyposażenia – 17.571,54 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 811,80 zł,
- zakup ubezpieczenia pojazdów, mienia oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 8.993 zł,
- badania okresowe – 7.549,93 zł,
- konserwacja sprzętu pożarniczego – 10.080 zł,

rozd. 75414 Obrona cywilna (plan – 13.500 zł, wykonanie – 11.852,99 zł, 87,80%)

- naprawa i konserwacja syren alarmowych Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.500 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego, akumulatorów do syren alarmowych i ogrzewaczy – 7.737,99 zł,
- przegląd osuszaczy stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 615 zł,

rozd. 75416 Straż miejska (plan – 1.617.961 zł, wykonanie – 1.381.765,74 zł, 85,40%)

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej – 1.381.765,74 zł,

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan – 24.600 zł, wykonanie – 24.127,66 zł, 98,08%)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskich Punktów Wydawania Preparatu Jodowego – 1.327,66 zł,
- odłowienie dzików z terenu miasta – 22.800 zł,

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 70.600 zł, wykonanie – 67.483,14 zł, 95,59%)

- woda na cele przeciwpożarowe – 1.542,70 zł,
- konserwacja hydrantów – 15.999,98 zł,
- przegląd hydrantów – 49.940,46 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 136.700 zł, wykonanie – 136.365,10 zł, tj. 99,76%, w tym:

rozd. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji (plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, 100%)

- Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 30.000 zł,

rozd. 75416 Straż gminna (miejska) (plan – 61.700 zł, wykonanie – 61.630 zł, 99,89%)

- Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej – 61.630 zł,

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 45.000 zł, wykonanie – 44.735,10 zł, 99,41%)
– Monitoring miejski – 44.735,10 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan (wydatki bieżące) – 220.000 zł, wykonanie – 207.701,14 zł, tj. 94,41%, w tym:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego (plan – 220.000 zł, wykonanie – 207.701,14 zł, tj. 94,41%,)

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 207.701,14 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan (wydatki bieżące) – 1.450.445 zł, wykonanie – 0 zł, w tym:

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe (plan – 61.445 zł, wykonanie – 0 zł)

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe (plan – 1.389.000 zł, wykonanie – 0 zł)

Środki na wydatki bieżące stanowią niewykorzystane rezerwy w kwocie 1.389.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 269.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 800.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 97.339.456,36 zł, wykonanie – 90.015.297,36 zł, tj. 92,48%, w tym:

wydatki bieżące: plan – 88.344.371,36 zł, wykonanie 84.711.966,63 zł, 95,89%

wydatki majątkowe: plan – 8.995.085 zł, wykonanie 5.303.330,73 zł, 58,96%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 1.106.088 zł, wykonanie – 969.043,33 zł, tj. 87,61%

wydatki bieżące: plan – 1.106.088 zł, wykonanie – 969.043,33 zł, tj. 87,61%,

wydatki majątkowe: plan – 0 zł, wykonanie 0 zł,

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 98.445.544,36 zł, z której wydatkowano 90.984.340,69 zł, tj. 92,42% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2022 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 57.333.819,52 zł i były o 16,28% wyższe niż w roku 2021 (49.307.216,47 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 55.473.043,84 zł, natomiast wydatki majątkowe – 1.860.775,68 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 45.527.231,20 zł, co stanowi 82,07% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 1.859.631,66 zł, tj. 3,35%. Pozostałe wydatki bieżące poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 8.086.180,98 zł, co stanowi 14,58% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek. W ramach ww. wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 55.742,84 zł na realizację programu finansowanego ze środków UE przez SP nr 3 pn. „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2022 rok stanowiła kwotę 46.760.669 zł i sfinansowała 84,29% wydatków bieżących szkół.

Wydatki ogółem poniesione w 2022 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 1.729.229,85 zł, w tym w dziale 801 – 1.720.025,33 zł, w dziale 854 – 9.204,52 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.709.229,85 zł, w tym w dziale 801 – 1.700.025,33 zł, w dziale 854 – 9.204,52 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 31.909.991,32 zł, w tym w dziale 801 wydatkowano 31.095.862,36 zł, z tego na zadania bieżące – 27.673.307,31 zł, na zadania inwestycyjne – 3.422.555,05 zł, w dziale 854 – 814.128,96 zł, w całości wydatkowane na zadania bieżące. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 11, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 16.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 28.487.436,27 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozd. 80101) – 79.182 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 3.881.169,31 zł,
- zajęcia wspomagające dla uczniów (rozd. 80101) – 9.280 zł,
- nadzór inwestorski w ramach przeglądu gwarancyjnego (rozd. 80103) (Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego) – 246 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozd. 80103) – 4.633 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 94.205 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozd. 80104) – 410.372 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozd. 80104) – 7.631.619,40 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozd. 80104) – 2.707.559,40 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 54.755,34 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 533.926,72 zł,
- dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149, 80150) – 10.874.461,54 zł (w tym związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 54.267 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) – 63.989,38 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 528.333 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 162.127 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży (rozd. 85412) – 10.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 2.168,96 zł,
- stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (rozd. 85416) – 111.500 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, koszty postępowania sądowego, nagrody w konkursach (rozd. 80195) – 36.230,35 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem systemów i aplikacji on-line jednostek oświatowych (rozd. 80195) – 29.055,41 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego i akcesoriów w ramach Funduszu Pomocy, służące realizacji zadań oświatowych (rozd. 80195) – 8.900 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) – 945.495,08 zł,
- korektę 1/10 części podatku VAT na budowę krytej pływalni przy SP nr 4, odliczonego od inwestycji (rozd. 80101) – 291.227,38 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 5.303.330,73 zł, z tego zrealizowane przez Urząd Miasta – 3.422.555,05 zł, które poniesiono na zadania:

- Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni) – 460.190,28 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP Nr 2 (program wieloletni) – 99.270,63 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP Nr 3 (program wieloletni) – 66.275,48 zł,
- Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 63.806,40 zł,
- Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30, SP nr 2, SP nr 3 – 568.383 zł,
- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni) – 75.030 zł,
- Fotowoltaika – ul. Matejki 2 – 126.121,05 zł,
- Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 3 - projekt (program wieloletni) – 43.920 zł,
- Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni) – 105 zł (dzienniki budowy),
- Przebudowa pionu toalet w SP nr 4 – 1.308.961,66 zł,
- Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt (program wieloletni) – 23.010 zł,
- Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – 291.171,18 zł,
- Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – 18.685 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 169.895,36 zł,
- Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10 – 4.920 zł,

- Świetlica w ZSO nr 1 – 102.810,01 zł,

W ramach planów finansowych szkół i przedszkola publicznego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.880.775,68 zł, którymi sfinansowano zadania:

- Inwestycje w SP nr 2 – 158.566 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 – 387.321,97 zł,
- Inwestycje w ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 – 555.992,21 zł,
- Tablica interaktywna w SP nr 2 – 10.100 zł,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4 – 284.866,23 zł,
- Wymiana drzwi wejściowych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – 24.415,89 zł,
- Inwestycje SP nr 3 – 10.200 zł,
- Inwestycje SP 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – 219.413,38 zł,
- Plac zabaw na terenie ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 159.900 zł,
- Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3 – 20.000 zł,
- Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – 50.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 2.313.486 zł, wykonanie – 1.815.852,29 zł, tj. 78,49%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 2.298.486 zł, wykonanie – 1.800.953,29 zł, tj. 78,35% planu, w tym:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii (plan – 15.000 zł, wykonanie – 9.135 zł, 60,90%)

- warsztaty informacyjno-edukacyjne pt.: „Dopalanie to śmiertelne wspomaganie” wraz z materiałami promocyjnymi – 9.135 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 1.758.177 zł, wykonanie – 1.667.969,53 zł, 94,87%)

- 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 – 332.581,02 zł,
- organizacja popołudniowych zajęć sportowych dla dzieci (w tym dla dzieci z Ukrainy) przez szkoły (ZSO Nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4), jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu – 963.639,70 zł,

- wydatki na zadania bieżące, z zakresu opieki i wychowania dzieci z Ukrainy realizowane przez Żłobek Miejski – 30.000 zł,
 - zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 3, na rzecz pomocy małym obywatelom Ukrainy – 29.000 zł,
 - dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizowane przez organizacje prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego – 140.000 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez instytucje kultury – 20.000 zł,
 - dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadań z zakresu kultury oraz na organizację czasu wolnego w celu wsparcia obywateli Ukrainy przebywających na terenie Pruszcza Gdańskiego – 118.810,15 zł,
 - artykuły biurowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 7.284,06 zł,
 - realizacja usługi zdrowotno-profilaktycznej i diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, koszty postępowania sądowego w tym opłaty sądowe, udział w szkoleniach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 26.654,60 zł,
- rozd. 85195 Pozostała działalność** (plan – 525.309 zł, wykonanie – 123.848,76 zł, 23,58%)
- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV – 93 osoby zaszczepiono dwoma dawkami, 7 osób zaszczepiono drugą dawką, 1 osobę zaszczepiono pierwszą dawką (2022 – 2024 program wieloletni) – 121.839,76 zł,
 - wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób z niepełnosprawnościami – 100 zł,
 - koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 1.909 zł.
- 2) zadania finansowane z wydatków majątkowych:** plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.899 zł, tj. 99,33%,
- Dotacja celowa dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 14.899 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 18.314.851,80 zł, wykonanie – 15.689.516,33 zł, tj. 85,67%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 18.164.851,80 zł, wykonanie – 15.640.211,34 zł, tj. 86,10% planu, w tym:

zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 2.506.747,21 zł, z tego:

- zadania zlecone – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203 – zadanie zlecone) – 1.193.310 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana była w 2022 roku przez Urząd Miasta w I półroczu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w II półroczu (rozd. 85215) w ramach planu finansowego Urzędu Miasta zrealizowano wydatki w kwocie – 958.551,68 zł. Łącznie na wymieniony cel wydatkowano kwotę 1.875.384,56 zł (w roku 2021 – 1.631.453,64, 2020 – 1.515.704,38, 2019 – 1.391.452,37, 2018 – 1.303.651,77 zł),
- wypłata dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 3.503,94 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych (rozd. 85215 – zadanie zlecone) – 70,08 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228 – zadanie zlecone) – 86.902,11 zł,
- wydatki poniesione na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: wyżywienie, zakwaterowanie, zajęcia z języka polskiego, pełnienie roli asystenta Straży Miejskiej oraz MOPS - u w celu komunikacji z obywatelami Ukrainy (rozd. 85231) – 255.390,47 zł,
- wydatki związane z opracowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (rozd. 85295) – 3.813 zł,
- zwrot dotacji, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozd. 85213, 85216) – 5.205,93 zł,

zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 13.133.464,13 zł (w tym zadania zlecone – 1.090.396,82 zł), z tego:

- Dzienny Dom Pomocy (rozd. 85202) – 726.578,52 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 4.400 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 57.089,12 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 1.408.748,14 zł, w tym: opłaty za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.268.470,45 zł, świadczenia społeczne – 140.277,69 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 916.832,88 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 622.901,40 zł, (w tym dla obywateli Ukrainy – 905,77 zł),
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 2.780.121,71 zł (w tym zadania zlecone – 20.706 zł oraz koszty obsługi dodatku węglowego i dodatku na pozostałe źródła ciepła (zasilane innym paliwem niż węgiel) realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 – 42.760 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 159.106,80 zł (w tym dla obywateli Ukrainy – 17.029,49 zł),
- świadczenia dla obywateli Ukrainy związane z zapewnieniem zakwaterowania, świadczenia jednorazowe oraz świadczenia rodzinne (rozdz. 85231) – 5.282.140,53 zł,
- dodatek osłonowy (rozdz. 85295 – zadanie zlecone) – 1.069.690,82 zł,
- pozostała działalność (rozdz. 85295) – 105.854,21 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (rozdz. 85213) – 54.953,69 zł,
- zasiłki okresowe (rozdz. 85214) – 14.613,88 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 621.995,63 zł,
- utrzymanie MOPS (rozdz. 85219) – 173.921 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 95.300 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 150.000 zł, wykonanie – 49.304,99 zł, tj. 32,87% planu – Fotowoltaika – ul. Niepodległości 9.

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki poniesiono na zadania bieżące plan – 7.420.001 zł, wykonanie – 2.766.142,14 zł, tj. 37,28% planu, w tym:

- zakup narzędzi i elektronarzędzi – przekazane miastu Złoczów w Ukrainie (rozdz. 85379) – 45.000,00 zł,

- koszty składowania, transportu i obsługi dotyczące zakupu preferencyjnego węgla (rozdz. 85395) – 349.375 zł,
- dodatek węglowy (rozdz. 85395) – 1.818.000 zł,
- dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85395) – 320.048,15 zł,
- dotacja celowa 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 (rozdz. 85395) – 79.330 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Hrubieszów, przeznaczona na wsparcie punktów zakwaterowania dla osób przybyłych z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa (rozdz. 85395) – 30.000 zł,
- dodatek elektryczny dla podmiotu wrażliwego (rozdz. 85395) – 2.407,65 zł,
- wykonanie ulotek informacyjnych, fotografii, wizytówek, tymczasowych kart mieszkańca dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi (rozdz. 85395) – 1.441,34 zł,
- zakup sprzętu komputerowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (rozdz. 85395) – 120.540 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan – 35.490.905 zł, wykonanie – 34.186.162,52 zł, tj. 96,32% planu

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan 35.289.905 zł, wykonanie – 34.037.086,52 zł, tj. 96,45%, w tym:

rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze (plan – 17.508.500 zł, wykonanie – 17.383.748,81 zł, 99,29%)

- świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone – MOPS) – 17.321.509,76 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 57.160,98 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 5.078,07 zł,

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan – 11.904.372 zł, wykonanie – 11.474.503,28 zł, 96,39%)

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym „Za życiem” (zadanie zlecone – MOPS) – 10.884.110,31 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 305.131,42 zł,
- Pruszczański Bon Opiekuńczy dla rodzin z dziećmi do lat 3 (zadanie realizowane przez UM) – 245.700 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 39.561,55 zł,

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny (plan – 4.387 zł, wykonanie – 3.611 zł, 82,31%)

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 3.611 zł,

rozd. 85504 Wspieranie rodziny (plan – 148.069 zł, wykonanie – 18.450,13 zł, 12,46%)

Wydatki poniesiono na koszty obsługi zadania – 18.450,13 zł,

rozd. 85508 Rodziny zastępcze (plan – 624.628 zł, wykonanie – 585.761,27 zł, 93,78%)

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 585.761,27 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 – 161.500 zł, wykonanie – 161.000 zł, 99,69%)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 161.000 zł,

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan – 4.938.449 zł, wykonanie – 4.410.012,03 zł, 89,30%) wydatki poniesiono na funkcjonowanie żłobka miejskiego – 4.410.012,03 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan 201.000 zł, wykonanie – 149.076 zł, tj. 74,17%, w tym:

- Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1 (budowa wiaty do przechowywania wózków) – 69.126 zł,
- Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 20.664 zł,
- Kotłownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni) – 59.286 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 51.079.461 zł, wykonanie – 46.923.191,54 zł, tj. 91,86%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan 23.231.824 zł, wykonanie – 19.642.653,52 zł, tj. 84,55%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 1.571.404 zł, wykonanie – 1.290.070,63 zł, 82,10%)

- energia elektryczna zużyta do zasilania przepompowni – 57.134,71 zł,
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 83.399,99 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 237.658,79 zł, w tym czyszczenie kanalizacji deszczowej – 85.806 zł, utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej – 119.880 zł, okoszenie zbiorników retencyjnych – 13.741,69 zł, naprawa i uzupełnienie skradzionych rusztów – 34.944,30 zł, przegląd instalacji przeciwporażeniowej w przepompowniach – 9.446,40 zł, pozostałe zadania – 8.784,70 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 72.926,57 zł,
- utrzymanie zbiorników retencyjnych – 88.683 zł,
- usługi telekomunikacyjne, m. in. opłata za kartę telefoniczną do systemu alarmowego przepompowni – 2.391,12 zł,
- wykonanie badań wód opadowych – 26.885,24 zł,
- ubezpieczenie OC zbiorników retencyjnych, sond radarowych, deszczomierza i mienia – 6.743,61 zł,
- opłata stała i zmienna za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich – 143.523 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasach drogowych urządzeń hydrotechnicznych – 2.329 zł,
- kwalifikowalne wydatki operacyjne projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” – 218.454 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” – 314.997,30 zł,

rozd. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 9.522.434 zł, wykonanie – 9.504.019,07 zł, 99,81%)

- wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką odpadami – 304.500,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292.435,73 zł,

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 4.206.381,23 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.985.604,78 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 5.739,99 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 562,34 zł,
- naprawa uszkodzonego wkładu w półpodziemnych pojemnikach na odpady komunalne – 1.230 zł,

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

(plan – 6.474.957 zł, wykonanie – 4.140.344,18 zł, 63,94%)

- oczyszczanie miasta – 4.140.344,18 zł,

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 2.607.950 zł, wykonanie – 1.942.828,63 zł, 74,50%)

- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 413.161,85 zł,
- tereny zielone na Osiedlu Bursztynowym – 52.890 zł,
- utworzenie naturalnych skupisk leśnych na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo (budżet obywatelski) – 136.040 zł,
- pozostałe zadania w zakresie utrzymania zieleni (m. in.: utrzymanie terenów zielonych, nawadnianie, szczepienia kasztanowców, ekspertyza dendrologiczna, usuwanie karpin, nasadzenia, podlewanie, zakup kwiatów jednorocznych, zakup narzędzi) – 1.340.736,78 zł;

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 23.400 zł, wykonanie – 23.400 zł, 100%)

- abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego – 17.400 zł,
- działania edukacyjne dotyczące poprawy jakości powietrza – 3.690 zł,
- realizacja zadania „Czyste powietrze” – 2.310 zł,

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 2.328.800 zł, wykonanie – 2.128.608,05 zł, 91,40%)

- zakup energii – 1.361.997,23 zł,
- remonty i konserwacje – 589.991,32 zł,
- wydatki związane z ozdobnym oświetleniem świątecznym – 175.734,43 zł,
- zabezpieczenie uszkodzonego słupa oświetleniowego – 885,07 zł,

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan – 57.379 zł, wykonanie – 22.309 zł, 38,88%)

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 8.841 zł,
 - dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 10.000 zł,
 - składka członkowska za przynależność do Energie Cites – 3.468 zł,
- rozd. 90095 Pozostała działalność** (plan – 645.500 zł, wykonanie – 591.073,96 zł, 91,57%)
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 182.622,50 zł,
 - opieka nad zwierzętami – 49.053,86 zł,
 - konserwacje i naprawa ławek w centrum miasta – 55.165,50 zł,
 - naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 43.050 zł,
 - utrzymanie placów zabaw (przeeglądy, wymiana piasku w piaskownicach) – 44.790,70 zł,
 - energia elektryczna do zasilania zegara i infomatu – 4.012,50 zł,
 - utrzymanie fontann (naprawa, mycie oraz obsługa techniczna) – 67.399,62 zł,
 - prace porządkowe na terenie parku przy ul. Mickiewicza – 16.359 zł,
 - wykonanie aktualizacji i raportu planu działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP – 6.000 zł,
 - ubezpieczenia mienia, defibrylatorów, od odpowiedzialności cywilnej – 12.402,52 zł,
 - remont małej architektury w Parku Krainy Polodowcowej – 60.000 zł,
 - odszkodowanie za pojazdy uszkodzone w wyniku zwałonego drzewa – 2.000 zł,
 - składka członkowska do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (złożenie wniosku o dofinansowanie doradztwa energetycznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej publicznej) – 10.800 zł,
 - pozostałe wydatki – 37.417,76 zł, w tym m. in. naprawa mostu kratowego, zamgławiaczy, usunięcie barszczu Sosnowskiego, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Parku Krainy Polodowcowej, wydruk ulotek.

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

- 2) zadania finansowane z wydatków majątkowych** plan – 27.847.637 zł, wykonanie – 27.280.538,02 zł, tj. 97,96%, w tym:
- rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** (plan – 26.086.137 zł, wykonanie 25.886.966,59 zł, 99,24%)

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I (program wieloletni) – 11.484.592,66 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) – 10.725.552,57 zł,
- Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I – 34.601,89 zł,
- Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego – 252.150 zł,
- Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej – 241.194,27 zł,
- Zwrot niewykorzystanej zaliczki dotyczącej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I” – 420.369,50 zł,
- Zwrot niewykorzystanej zaliczki dotyczącej zadania pn. „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanych 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” – 2.728.505,70 zł,

rozd. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 100.000 zł, wykonanie – 98.647,54 zł, 98,65%)

- Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów – 98.647,54 zł,

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 110.000 zł, wykonanie – 2.500 zł, 2,27%)

- Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatrutowaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski), przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do umieszczenia na platformie zakupowej – 2.500 zł,

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 927.500 zł, wykonanie – 742.748,01 zł, 80,08%)

- Oświetlenie na terenie miasta – 319.053,40 zł,
- Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I – 143.577,80 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 33.933,03 zł,

- 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 (program wieloletni) – 95.840,78 zł,
- Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim” – 54.291 zł,
- Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. „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” – 96.052 zł,

rozd. 90095 Pozostała działalność (plan – 624.000 zł, wykonanie – 549.675,88 zł, 88,09%)

- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 9.835,08 zł,
- Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni) – 172.330 zł,
- Park Wita Stwosza (program wieloletni) – 38.089,80 zł,
- Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski) – 149.851 zł,
- Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) (program wieloletni) – 179.570 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 6.644.354 zł, wykonanie – 6.329.180,93 zł, tj. 95,26%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 5.957.854 zł, wykonanie – 5.708.525,87 zł, tj. 95,82%, w tym:

rozd. 92106 Teatry (plan – 275.000 zł, wykonanie – 275.000 zł, 100%)

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w związku z realizacją wydarzeń kulturalnych, spektakli teatralnych w ramach Faktorii Kultury – 275.000 zł,

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 4.592.866 zł, wykonanie – 4.391.627,58 zł, 99,97%)

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 4.391.627,58 zł,

rozd. 92116 Biblioteki (plan – 935.956 zł, wykonanie – 935.956 zł, 100%)

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – 935.956 zł,

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 154.032 zł, wykonanie – 105.942,29 zł, 68,78%)

- nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5.000 zł (nagrada pieniężna),
- bieżące funkcjonowanie, działalność wystawiennicza, uzupełnienie wyposażenia obiektu wystawienniczo – ekspozycyjnego – 100.942,29 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 686.500 zł, wykonanie – 620.655,06 zł, tj. 90,41%, w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 427.000 zł, wykonanie – 385.157,14 zł, 95,62%)

- Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim na inwestycje (instalacja dwóch pomp ciepła, wykonanie ogrodzenia, fotowoltaika do obiektów na terenie Faktorii, głośniki z osprzętem do systemu liniowego) – 385.157,14 zł,

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 259.500 zł, wykonanie – 235.497,92 zł, 90,75%)

- Inwestycje na Faktorii (przebudowa palisady, modernizacja systemu klimatyzacji grobowca w Chacie Wodza, wzmocnienie wieży północnej, modernizacja odcinka palisady od wieży do rzeki) – 235.497,92 zł;

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan – 8.095.538 zł, wykonanie – 6.921.886,20 zł, tj. 85,50%, w tym:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 1.663.338 zł, wykonanie – 1.458.702,72 zł, tj. 87,70% planu, w tym:

rozd. 92601 obiekty sportowe (plan – 966.683 zł, wykonanie – 795.517,20 zł, 82,29%)

- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 795.517,20 zł,

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan – 696.655 zł, wykonanie – 663.185,52 zł, 95,20 %)

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert – 47.482,47 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 – 185.703,05 zł;

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 6.432.200 zł, wykonanie – 5.463.183,48 zł, tj. 84,39%, w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe (plan 6.377.000 zł, wykonanie – 5.409.100,68 zł, 84,93%)

- Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni) – 5.040.259,18 zł,
- Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego – 43.050 zł,
- Fotowoltaika - ul. Kasprowicza 16 – 211.338,60 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni) – 12.535,10 zł,
- Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) (program wieloletni) – 101.917,80 zł,

rozd. 92695 Pozostała działalność (plan 55.200 zł, wykonanie – 54.082,80 zł, 97,98%)

- Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) (program wieloletni) – 25.140,80 zł,
- Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza - projekt – 10.000 zł,
- Inwestycje na terenie Parku Kulturowego (piłkochwyty) – 18.942 zł.

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

1. Wykonanie dochodów

plan 3.672.000 zł, wykonanie 2.204.635,80 zł, tj. 60,04% planu.

W 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 3.672.000 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- dodatek węglowy – plan 3.060.000 zł, wykonanie 1.875.780 zł, tj. 61,30% (rozdz. 85395 § 2180),
- dodatek na pozostałe źródła ciepła – plan 612.000 zł (rozdz. 85395 § 2180), wykonanie 328.855,80 zł, tj. 53,73%.

2. Wykonanie wydatków

plan 4.067.853 zł, wykonanie 2.579.068,59 zł, tj. 63,40% planu.

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 4.067.853 zł, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 2.579.068,59 zł na:

- zadanie „Laboratoria Przyszłości” finansowane ze środków otrzymanych w roku 2021, realizowane przez szkoły (ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4) – plan 395.853 zł, wykonanie 395.852,79 zł, tj. 100% (rozdz. 80101),
- zadanie „Dodatek węglowy”, realizowane przez MOPS – plan 3.060.000 zł, wykonanie 1.854.360 zł, tj. 60,60% (rozdz. 85219 – 36.360 zł, rozdz. 85395 – 1.818.000 zł),
- zadanie „Dodatek na pozostałe źródła ciepła” – plan 612.000 zł, wykonanie 328.855,80 zł, tj. 53,73%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85219 – 6.400 zł, rozdz. 85395 – 320.000 zł) oraz w ramach zadań Urzędu Miasta (rozdz. 85395 – 2.455,80 zł).

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 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801					395 853,00	395 852,79	100,00
	80101		FP COVID - 19 "Laboratoria przyszłości"		395 853,00	395 852,79	100,00
		4210			68 233,39	68 233,39	100,00
				SP nr 2	15 167,00	15 167,00	100,00
				SP nr 3	8 905,39	8 905,39	100,00
				SP nr 4	44 161,00	44 161,00	100,00
		4240			327 619,61	327 619,40	100,00
				ZSO nr 1	3 147,76	3 147,76	100,00
				SP nr 2	264 433,00	264 433,00	100,00
				SP nr 3	4 443,85	4 443,75	100,00
				SP nr 4	55 595,00	55 594,89	100,00
852					72 000,00	42 760,00	59,39
	85219				72 000,00	42 760,00	59,39
		4210			32 000,00	18 650,28	58,28
			FP COVID - 19 Dodatek węglowy	MOPS	20 000,00	12 250,28	61,25

			FP COVID - 19 Dodatek na pozostałe źródła ciepła		12 000,00	6 400,00	53,33
		4260			15 000,00	11 494,27	76,63
			FP COVID - 19 Dodatek węglowy (ciepło/energia elektryczna)	MOPS	15 000,00	11 494,27	76,63
		4300			22 000,00	11 972,77	54,42
			FP COVID - 19 Dodatek węglowy	MOPS	22 000,00	11 972,77	54,42
		4360			3 000,00	642,68	21,42
			FP COVID - 19 Dodatek węglowy	MOPS	3 000,00	642,68	21,42
853					3 600 000,00	2 140 455,80	59,46
	85395				3 600 000,00	2 140 455,80	59,46
		3110	FP COVID - 19 Dodatek węglowy	MOPS	3 000 000,00	1 818 000,00	60,60
					597 543,00	320 000,00	53,55
		4010			40,96	40,24	98,24
		4110			7,04	6,92	98,30
		4120			1,00	0,99	99,00
		4430			2 408,00	2 407,65	99,99
OGÓLEM					4 067 853,00	2 579 068,59	63,40

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE

1. Wykonanie dochodów

Plan 8.573.490,74 zł, wykonanie 7.861.254,12 zł, tj. 91,69% planu.

W 2022 roku z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 8.573.490,74 zł, przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, z których sfinansowano następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL – plan 66.842,74 zł, wykonanie 42.486,13 zł, tj. 63,56% (rozdz. 75023 § 2100),
- wykonanie zdjęć w celu nadania numeru PESEL – plan 37.557,20 zł, wykonanie 37.557,20 zł, tj. 100% (rozdz. 75095 § 2100)

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 2.481.135 zł, wykonanie 2.481.135 zł, tj. 100% (rozdz. 80195 § 2100),
- zasiłki stałe – plan 905,77 zł, wykonanie 905,77 zł, tj. 100% (rozdz. 85216 § 2100),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – plan 49.087,50 zł, wykonanie 17.029,49 zł, tj. 34,69% (rozdz. 85230 § 2100),
- Pozostała działalność (świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) – plan 5.887.962,53 zł, wykonanie 5.282.140,53 zł, tj. 89,71% (rozdz. 85295 § 2100),
- Stypendia i zasiłki szkolne – plan 50.000 zł (rozdz. 85415 § 2100), środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania programem.

2. Wykonanie wydatków

Plan 8.573.490,74 zł, wykonanie 7.861.254,12 zł, tj. 91,69% planu.

Z zaplanowanych wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 8.573.490,74 zł, wydatkowano kwotę 7.861.254,12 zł na:

- zadanie związane z nadaniem numeru PESEL, realizowane przez Urząd Miasta – plan 66.842,74 zł, wykonanie 42.486,13 zł, tj. 63,56% (rozdz. 75023),
- wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL, realizowane przez Urząd Miasta – plan 37.557,20 zł, wykonanie 37.557,20 zł, tj. 100% (rozdz. 75095),
- dotacje celowe dla jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 548.454 zł wykonanie 548.454 zł, tj. 100% (rozdz. 80101 – 79.182 zł, rozdz. 80103 – 4.633 zł, rozdz. 80104 – 410.372 zł, rozdz. 80149 – 54.267 zł),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 1.923.781 zł, wykonanie 1.923.781 zł, tj. 100%, realizowane przez szkoły: ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 (rozdz. 80101 – 1.832.170 zł, rozdz. 80103 – 37.857 zł, rozdz. 80120 – 25.054 zł) oraz Przedszkole nr 3 (rozdz. 80104 – 28.700 zł),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 8.900 zł, wykonanie 8.900 zł, tj. 100%, realizowane przez Urząd Miasta (rozdz. 80195),
- zasiłki stałe i składki zdrowotne od zasiłków stałych – plan 905,77 zł, wykonanie 905,77 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85216),
- gorący posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu – plan 18.927,50 zł, wykonanie 11.229,49 zł, tj. 59,33%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85230),

- zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu – plan 30.160 zł, wykonanie 5.800 zł, tj. 19,23%, realizowane przez MOPS (rozd. 85230),
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – plan 5.016.670 zł, wykonanie 4.410.848 zł, tj. 87,92%, realizowane przez MOPS (rozd. 85231),
- świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy – plan 871.292,53 zł, wykonanie 871.292,53 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozd. 85231),
- Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków realizowana przez MOPS – plan 50.000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem zainteresowania programem (rozd. 85415).

Szczegółowe dane w zakresie zrealizowanych wydatków zostały przedstawione w tabeli 14.

TABELA 14

Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z wydzielonego rachunku dochodów w ramach budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750					104 399,94	80 043,33	76,67
	75023				66 842,74	42 486,13	63,56
		4740	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	Urząd Miasta	45 840,74	36 193,93	78,96
		4850			8 839,00	6 292,20	71,19
		4860			12 163,00	0,00	0,00
	75095				37 557,20	37 557,20	100,00
		4370			17 029,00	17 029,00	100,00
		4740			17 520,20	17 520,20	100,00
		4850			3 008,00	3 008,00	100,00
801							2 481 135,00
	80101				1 911 352,00	1 911 352,00	100,00
		2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	79 182,00	79 182,00	100,00
		4370			12 675,00	12 675,00	100,00
		4740		SP nr 2	12 000,00	12 000,00	100,00
				SP nr 4	675,00	675,00	100,00
		4750			223 685,65	223 685,65	100,00
				ZSO nr 1	34 888,00	34 888,00	100,00
				SP nr 2	57 864,00	57 864,00	100,00
				SP nr 3	78 470,00	78 470,00	100,00
		4850		SP nr 4	52 463,65	52 463,65	100,00
					255 332,00	255 332,00	100,00
				ZSO nr 1	97 887,00	97 887,00	100,00
				SP nr 2	81 640,00	81 640,00	100,00
		4860		SP nr 3	57 730,00	57 730,00	100,00
				SP nr 4	18 075,00	18 075,00	100,00
					93 423,93	93 423,93	100,00
				ZSO nr 1	26 141,00	26 141,00	100,00
				SP nr 2	26 137,00	26 137,00	100,00
				SP nr 3	26 696,00	26 696,00	100,00
				SP nr 4	14 449,93	14 449,93	100,00
					1 247 053,42	1 247 053,42	100,00
			ZSO nr 1	361 588,00	361 588,00	100,00	

			SP nr 2	172 575,00	172 575,00	100,00		
			SP nr 3	283 594,00	283 594,00	100,00		
			SP nr 4	429 296,42	429 296,42	100,00		
80103				42 490,00	42 490,00	100,00		
	2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	4 633,00	4 633,00	100,00		
	4370			1 034,00	1 034,00	100,00		
	4750			SP nr 2	1 034,00	1 034,00	100,00	
	4850				18 180,00	18 180,00	100,00	
				ZSO nr 1	5 215,00	5 215,00	100,00	
	4860				12 965,00	12 965,00	100,00	
				SP nr 4	3 699,00	3 699,00	100,00	
				ZSO nr 1	1 151,00	1 151,00	100,00	
				SP nr 4	2 548,00	2 548,00	100,00	
					14 944,00	14 944,00	100,00	
				ZSO nr 1	2 938,00	2 938,00	100,00	
				SP nr 2	11 674,00	11 674,00	100,00	
			SP nr 3	332,00	332,00	100,00		
80104		FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi		439 072,00	439 072,00	100,00		
	2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	410 372,00	410 372,00	100,00		
	4860			Przedszkole nr 3	28 700,00	28 700,00	100,00	
80120				25 054,00	25 054,00	100,00		
	4750	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	ZSO nr 1		11 351,00	100,00		
	4850				2 239,00	2 239,00	100,00	
	4860				11 464,00	11 464,00	100,00	
80149		FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta		54 267,00	100,00		
	2340				54 267,00	54 267,00	100,00	
80195					8 900,00	8 900,00	100,00	
	4210				8 900,00	8 900,00	100,00	
852				5 937 955,80	5 300 075,79	89,26		
85216		FP - zasiłki stałe			905,77	100,00		
	3290				830,98	830,98	100,00	
	4860				74,79	74,79	100,00	
85230		FP - wydatki w zakresie: gorący posiłek szkoła/przedszkole			49 087,50	34,69		
	3290				18 927,50	11 229,49	59,33	
					30 160,00	5 800,00	19,23	
85231		FP - świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	MOPS		5 887 962,53	89,71		
	3280				4 981 883,00	4 382 560,00	87,97	
	4350				14 691	8 633,27	58,77	
	4370				20 096	19 654,73	97,80	
	3290			FP - świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne		851 976,24	851 976,24	100,00
	4370					6 830,29	6 830,29	100,00
	4740					10 541,00	10 541,00	100,00
	4850		1 945,00		1 945,00	100,00		
854				50 000,00	0,00	0,00		
	85415	FP - stypendia i zasiłki szkolne	MOPS		50 000,00	0,00		
	4860				50 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				8 573 490,74	7 861 254,12	91,69		

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033 została uchwalona uchwałą Nr XXXVI/388/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 roku. W trakcie roku 2022 organ stanowiący podjął 11 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku określono w niej 79 programów wieloletnich.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 146.485.787 zł, z których na 2022 rok przypadała kwota 55.447.494 zł (finansowane w ramach limitów wydatków bieżących – 1.219.688 zł, finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych – 54.227.806 zł). Do 31 grudnia 2022 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 57.844.250,40 zł, co stanowi 39,49% ich planowanej wielkości. W 2022 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 40.864.875,47 zł, co stanowi 73,70% planowanej wielkości do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 15.

TABELA 15

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2022 roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	bieżące	1 298 691	1 268 516,40	97,68	571 475	571 472,30	100,00
		majątkowe	18 583 813	15 608 480,72	83,99	13 840 000	13 829 663,85	99,93
		ogółem	19 882 504	16 876 997,12	84,88	14 411 475	14 401 136,15	99,93
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	4 763 359	683 377,76	14,35	648 213	209 839,76	32,37
		majątkowe	121 839 924	40 283 875,52	33,06	40 387 806	26 253 899,56	65,00
		ogółem	126 603 283	40 967 253,28	32,36	41 036 019	26 463 739,32	64,49
Razem		bieżące	6 062 050	1 951 894,16	32,20	1 219 688	781 312,06	64,06
		majątkowe	140 423 737	55 892 356,24	39,80	54 227 806	40 083 563,41	73,92
		ogółem	146 485 787	57 844 250,40	39,49	55 447 494	40 864 875,47	73,70

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

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku zadania Gminy Miejskiej realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 5.562.384,95 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych – 783.690,24 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 160.000 zł, przychody stanowią kwotę 5.722.384,95 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacji – 783.690,24 zł i odpisu aktualizującego – 348.000 zł, stanowią wysokość 5.586.260,32 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 136.124,63 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 5.722.384,95 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2022 stanowi załącznik Nr 19.

IX. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2022 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 2022 roku.

X. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku na rachunku budżetu wyniósł 31.425.165,43 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.132.009 zł, stanowiąca dochód budżetu roku 2023.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2022 zamknęło się deficytem w kwocie 13.381.089,75 zł, przy planowanym w kwocie 39.364.157 zł. Zadłużenie wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych na lata następne wyniosło 5.491.817,76 zł, tj. 2,38% zrealizowanych dochodów. Szczegółową informację w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w załączniku Nr 21, natomiast w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w załączniku Nr 22.

Pruszcz Gdański, dnia 31 marca 2023 roku

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 2022

Lp	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu			+/- zmiany wartości projektu			
		uchwała budżetowa /zarządzenia burmistrza	uchwała wpf		Wydatki bieżące 2022 rok	Wydatki bieżące 2023 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2022 rok	Wydatki majątkowe 2023 rok	Wydatki majątkowe ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 01.01.2022			-	-	-	-	-	-	-
		XL/401/2022 z dnia 2 marca 2022 r.		60016	25	-	25	32 130	-	-	32 130
		Zarządzenie 194/2022 z dnia 24 października 2022			65	-	65	99 350	-	-	99 350
		plan na 31.12.2022			90	-	90	131 480	-	-	131 480
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 01.01.2022			-	-	-	-	-	-	
		XL/401/2022 z dnia 2 marca 2022 r.		60016	15	-	15	30 640	-	-	30 640
		XI.VII/461/2022 z dnia 16 września 2022 r.			-	-	-	3 600	-	-	3 600
		plan na 31.12.2022			15	-	15	34 240	-	-	34 240
3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2022			-	-	-	-	-	-	
		Zarządzenie 194/2022 z dnia 24 października 2022		60016	30	-	30	75 190	-	-	75 190
		plan na 31.12.2022			30	-	30	75 190	-	-	75 190
4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański, zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	plan na 01.01.2022			-	-	-	-	-	-	
		XL/401/2022 z dnia 2 marca 2022 r.		60014	25	-	25	39 270	-	-	39 270
		plan na 31.12.2022			25	-	25	39 270	-	-	39 270
5	Cyfrowa Gmina	plan na 01.01.2022			-	-	-	-	-	-	
		XL/401/2022 z dnia 2 marca 2022 r.		75023	5 000	-	5 000	-	-	-	
		plan na 31.12.2022			5 000	-	5 000	-	-	-	
6	Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej	plan na 01.01.2022			68 754	-	68 754	-	-	-	
		XI.XII/474/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.		75075	-68 754	-	-68 754	-	-	-	
		plan na 31.12.2022			0	-	0	-	-	-	
7	Wsparcie dzieci z rodzin pęgeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granly PPGR	plan na 01.01.2022			-	-	-	-	-	-	
		Zarządzenie 67/2022 z dnia 17 maja 2022		75095	217 600	-	217 600	-	-	-	
		plan na 31.12.2022			217 600	-	217 600	-	-	-	
8	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	plan na 01.01.2022			29 078	-	29 078	-	-	-	
		XL/427/2022 z dnia 30 marca 2022 r.	XL/428/2022 z dnia 30 marca 2022 r.	80101	8 943	-	8 943	-	-	-	
		Zarządzenie 258/2022 z dnia 19 grudnia 2022			17 730	-	17 730	-	-	-	
		plan na 31.12.2022			55 751	-	55 751	-	-	-	
9	Pomorskie z Ukrainą	plan na 01.01.2022			-	-	-	-	-	-	
		Zarządzenie 239/2022 z dnia 7 grudnia 2022		85395	160 001	-	160 001	-	-	-	
		plan na 31.12.2022			160 001	-	160 001	-	-	-	
10	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	plan na 01.01.2022			218 454	-	218 454	6 560 236	-	6 560 236	
		XXXVIII/394/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.	XXXVIII/395/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.	90001	-	30 172	30 172	1 344 007	-	-	
		plan na 31.12.2022			218 454	30 172	248 626	7 904 243	-	7 904 243	
11	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmento ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	plan na 01.01.2022			315 000	-	315 000	8 900 751	-	8 900 751	
		L/493/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.	L/494/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.	90001	-	-	-	-2 964 994	-	-2 964 994	
		plan na 31.12.2022			315 000	-	315 000	5 935 757	-	5 935 757	
Razem projekty na dzień 01.01.2022					631 286		631 286	15 460 987		15 460 987	
Razem projekty na dzień 31.12.2022					971 966	30 172	1 002 138	14 120 180		14 120 180	
Kwota zmiany					340 680	30 172	370 852	-1 340 807		-1 340 807	

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za 2022 rok					
§	Treść	Plan pierwotny	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY WŁASNE	129 864 325,00	138 033 989,74	134 458 161,05	97,41	58,34
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	33 189 567,00	32 983 219,00	33 354 944,21	101,13	14,47
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	21 100 000,00	21 100 000,00	21 268 877,24	100,80	9,23
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	7 700 000,00	7 700 000,00	7 912 122,79	102,75	3,43
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	8 000,00	8 000,00	10 781,00	134,76	0,00
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	39 000,00	39 000,00	13 300,36	34,10	0,01
0330	Podatek leśny	1 567,00	1 567,00	1 893,58	120,84	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	3 050 000,00	3 050 000,00	3 081 005,33	101,02	1,34
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	240 000,00	240 000,00	258 176,57	107,57	0,11
0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	0,00		0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	700 000,00	661 879,34	94,55	0,29
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	100 000,00	102 256,00	102,26	0,04
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		44 652,00	44 652,00	0,00	0,02
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	5 795 000,00	4 925 000,00	4 340 518,07	88,13	1,88
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	307 358,89	180,80	0,13
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	183 560,45	122,37	0,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	145 000,00	145 000,00	189 048,07	130,38	0,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	5 330 000,00	4 460 000,00	3 660 550,66	82,08	1,59
3	Udziały w podatkach	45 706 740,00	51 448 856,00	51 445 274,29	99,99	22,32
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 909 180,00	45 469 296,00	45 469 296,67	100,00	19,73
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 797 560,00	5 979 560,00	5 975 977,62	99,94	2,59
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	19 780 000,00	10 013 319,00	9 895 921,77	98,83	4,29
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	137 729,02	229,55	0,06
0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	676 153,54	79,55	0,29
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	600 000,00	600 000,00	605 647,83	100,94	0,26
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	270 000,00	243 600,32	90,22	0,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	8 233 319,00	8 232 791,06	99,99	3,57
5	Dochody od jednostek	5 551 719,00	5 691 953,00	5 191 108,36	91,20	2,26
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	486,00	477,00	98,15	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	162,80	40,70	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00	239 840,00	207 688,19	86,59	0,09
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania za zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00	1 286 589,00	973 397,97	75,66	0,42
0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00	4 115,00	1 376,00	33,44	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	275 450,00	232 450,00	288 915,44	124,29	0,13
0830	Wpływy z usług	3 479 717,00	3 641 217,00	3 494 566,08	95,97	1,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 822,34	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	67 032,79	0,00	0,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			20 812,16	0,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 850,00	22 850,00	26 713,79	116,91	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 144,67	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	215 600,00	45 481,96	21,10	0,02
0900	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 550,00	16 550,00	4 683,80	28,30	0,01
0920	Odsutki z oprocentowania rachunków bankowych	4 310,00	25 911,00	54 584,27	210,66	0,02
0920	Odsutki od zaległości niepodatkowych	1 945,00	1 945,00	1 249,10	64,22	0,00
6	Pozostałe dochody	14 549 801,00	20 408 254,00	19 836 305,80	97,20	8,61
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	378 781,00	378 781,38	100,00	0,16
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	890 000,00	878 808,82	98,74	0,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	139 000,00	50 394,54	36,26	0,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 140 000,00	9 460 000,00	9 410 302,98	99,47	4,08
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	143 812,95	125,05	0,06
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 441,00	144,10	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 300,00	40 300,00	63 265,90	156,99	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	1 711 700,00	1 711 700,00	1 615 060,88	94,35	0,70

0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		281 000,00	294 707,57	104,88	0,13
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	400 150,00	400 150,00	646 154,66	161,48	0,28
0830	Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	325 760,59	129,27	0,14
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	-17,00	-1,13	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 200,63	0,00	0,02
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 242,68	0,00	0,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296 109,00	4 602 109,00	2 918 390,69	63,41	1,27
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	280 242,00	278 478,00	111 591,43	40,07	0,05
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91 651,00	296 665,65	0,00	0,13
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	192 570,00	227 485,39	0,00	0,10
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		110 215,00	110 215,89	0,00	0,05
0900	Odsutki o dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 820,00	0,00	0,01
0920	Odsutki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	10 000,00	1 200 000,00	1 944 833,94	162,07	0,84
0910,0						
920	Odsutki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	202 800,00	202 800,00	199 395,03	98,32	0,09
0920	Odsutki od płatności ratalnej			43 990,20	0,00	0,02
7	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	226 898,00	311 898,00	311 898,42	100,00	0,14
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	226 898,00	226 898,00	226 898,42	100,00	0,10
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,04
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	5 064 600,00	12 251 490,74	10 082 190,13	82,29	4,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 573 490,74	7 861 254,12	91,69	3,41
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 672 000,00	2 204 795,80	0,00	0,96
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	8 740,21	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	7 400,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 600,00	0,00	0,00		0,00
9	DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	14 466 093,00	18 819 025,00	13 333 470,07	70,85	5,78
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	160,00	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	560 163,00	1 038 569,00	839 717,20	80,85	0,36
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	280 180,00	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	13 905 930,00	17 500 116,00	12 493 752,87	71,39	5,42
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 886 692,00	36 032 390,30	35 016 335,47	97,18	15,20
1	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	26 074 317,00	32 899 472,47	31 976 942,47	97,20	13,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 869 317,00	15 426 130,11	14 582 192,79	94,53	6,33
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 980,11	8 980,11	100,00	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	396 065,00	437 602,00	430 028,81	98,27	0,19
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00	0,01
	dz. 801 - oświata i wychowanie	0,00	408 044,00	407 539,19	99,88	0,18
	dz. 851 - pozostała działalność	0,00	1 909,00	1 909,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 063 552,00	2 986 136,00	2 374 182,95	79,51	1,03
	dz. 855 - rodzina	9 404 000,00	11 577 759,00	11 353 852,73	98,07	4,93
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	19 342,36	16 078,94	83,13	0,01
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 200 000,00	17 454 000,00	17 378 670,74	99,57	7,54

2	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	2 812 375,00	3 132 917,83	3 039 393,00	97,01	1,32
2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 809 982,00	3 094 409,83	3 007 968,49	97,21	1,31
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	10 850,00	3 948,96	36,40	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	27 658,00	27 475,55	0,00	0,01
	SUBWENCJA OGÓLNA	45 118 665,00	47 665 063,00	47 665 063,00	100,00	20,68
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	44 214 271,00	46 760 669,00	46 760 669,00	100,00	20,29
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	904 394,00	904 394,00	904 394,00	100,00	0,39
	OGÓŁEM DOCHODY	218 336 775,00	240 550 468,04	230 473 029,59	95,81	100,00
	dochody bieżące	181 095 245,00	214 266 853,04	209 500 063,00	97,78	90,90
	dochody majątkowe	37 240 530,00	26 283 615,00	20 972 966,59	79,79	9,10
B	WYDATKI - wykonanie budżetu za 2022 rok					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	213 585 382,00	247 015 152,57	211 877 724,13	85,78	86,89
	Zadania zlecone i własne realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 202)	5 000,00	19 342,36	16 078,94	83,13	0,00
	Zadania zlecone i własne realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)	26 069 317,00	32 880 130,11	31 960 316,27	97,20	13,11
	OGÓŁEM WYDATKI	239 659 699,00	279 914 625,04	243 864 119,34	87,12	100,00
	z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	58 957 106,00	70 136 677,00	54 177 863,15	77,25	22,22
	- bieżące	180 702 593,00	209 777 948,04	189 676 256,19	90,42	77,78
1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	67 629 174,00	69 134 997,40	65 820 920,83	95,21	26,99
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417,474,475,479,480,484	56 531 825,00	58 163 902,30	55 654 729,93	95,69	22,82
	w tym § 401, 474, 475, 479	52 290 560,00	54 085 542,30	51 704 103,92	95,60	21,20
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412,4710,485	11 097 349,00	10 971 095,10	10 166 190,90	92,66	4,17
2.	dotacje §§ 209,231,232,236,248,254,257,258,259,265,271,272,280,281,282,283,290	41 561 801,00	44 755 239,32	43 743 085,19	97,74	17,94
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326,328,329	28 645 454,00	44 228 079,13	40 696 313,21	92,01	16,69
4.	wydatki na obsługę długu publ. § 811	220 000,00	220 000,00	207 701,14	94,41	0,09
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	631 286,00	971 966,00	916 224,08	94,27	0,37
6.	pozostałe bieżące §§ pozostałe	42 014 878,00	50 467 666,19	38 292 011,74	75,87	15,70
C	Wynik + -	-21 323 924,00	-39 364 167,00	-13 381 089,75		
D	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	392 652,00	4 488 905,00	19 823 806,81		
E	Przychody ogółem:	23 289 580,00	41 329 813,00	44 373 143,75		
	z tego:					
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	10 000 000,00				
	w tym: środki na pokrycie deficytu	10 000 000,00				
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	7 400 000,00	7 400 000,00	7 457 473,76		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych	5 889 580,00	33 929 813,00	36 915 669,99		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	3 923 924,00	31 964 157,00	5 981 089,75		
F	Rozchody ogółem:	1 965 656,00	1 965 656,00	1 965 656,00		
	- spłata kredytów i pożyczek	1 965 656,00	1 965 656,00	1 965 656,00		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
wskaźnik zadłużenia

5 491 817,76
2,38 %

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2022
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	8 980,11	8 980,11	100,00
		Bieżące	0,00	8 980,11	8 980,11	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 980,11	8 980,11	100,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	0,00	0,00
		Bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 995 690,00	7 084 141,00	974 620,61	13,76
		Bieżące	801 100,00	989 622,00	974 620,61	98,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	272,00	90,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	784 354,43	98,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 632,02	204,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	332,10	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160,00	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	332,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188 030,00	188 030,06	100,00
		Majątkowe	10 194 590,00	6 094 519,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	280 180,00	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	5 390 390,00	5 814 339,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 200,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 241 759,00	10 604 014,00	10 520 123,08	99,21
		Bieżące	1 643 725,00	1 753 940,00	1 696 975,84	96,75
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	137 729,02	229,55
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	676 153,54	79,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 070,73	121,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 294,14	121,96
	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	600 000,00	600 000,00	605 647,83	100,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00	108 000,00	119 221,47	110,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 645,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	4 921,89	298,30
	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.	4 075,00	4 075,00	4 075,96	100,02
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	110 215,00	110 215,89	100,00
		Majątkowe	18 598 034,00	8 850 074,00	8 823 147,24	99,70
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	270 000,00	243 600,32	90,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	8 233 319,00	8 232 791,06	99,99
	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	328 034,00	346 755,00	346 755,86	100,00
710		Działalność usługowa	915 000,00	915 000,00	890 795,29	97,35
		Bieżące	915 000,00	915 000,00	890 795,29	97,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	745 552,00	87,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	140 243,04	233,74
	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	473 695,00	910 343,77	1 009 038,00	110,84

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
		Bieżące	473 695,00	890 457,77	989 152,00	111,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	37 122,83	148,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	37 185,79	572,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 302,77	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	-17,00	-1,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 769,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 000,00	57 277,97	357,99
	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	396 065,00	437 602,00	430 028,81	98,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 488,83	1 488,83	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.	34 377,00	297 714,00	281 683,94	94,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 399,94	80 043,33	76,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	253,00	1 829,00	722,92
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 400,00	0,00
		Majątkowe	0,00	19 886,00	19 886,00	100,00
	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	19 886,00	19 886,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		Bieżące	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00	117 100,00	144 969,04	123,80
		Bieżące	117 100,00	117 100,00	144 969,04	123,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	140 754,07	122,39

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 885,04	194,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	24,00	24,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 875 307,00	90 849 856,00	90 561 434,87	99,68
		Bieżące	85 875 307,00	90 849 856,00	90 561 434,87	99,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 909 180,00	45 469 296,00	45 469 296,67	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 797 560,00	5 979 560,00	5 975 977,62	99,94
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	378 781,00	378 781,38	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 800 000,00	29 181 000,03	101,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	24 081,36	51,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 567,00	1 567,00	1 893,58	120,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 290 000,00	3 290 000,00	3 339 181,90	101,49
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	307 358,89	180,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	183 560,45	122,37
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	700 000,00	661 879,34	94,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	100 000,00	102 256,00	102,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	890 000,00	878 808,82	98,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	139 000,00	50 394,54	36,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 475 000,00	4 605 000,00	3 849 598,73	83,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 441,00	144,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	110 330,88	131,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	941,68	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44 652,00	44 652,00	100,00
758		Różne rozliczenia	45 132 975,00	48 890 974,00	49 664 481,21	101,58
		Bieżące	45 132 975,00	48 890 974,00	49 664 481,21	101,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 310,00	1 225 911,00	1 999 418,21	163,10
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 118 665,00	47 665 063,00	47 665 063,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 577 119,00	9 767 506,36	9 953 579,90	101,91
		Bieżące	6 343 059,00	9 555 322,36	9 738 574,41	101,92

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	486,00	477,00	98,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00	239 840,00	207 688,19	86,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00	1 286 589,00	973 397,97	75,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00	4 115,00	1 376,00	33,44
	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	274 250,00	231 250,00	287 715,44	124,42
	0830	Wpływy z usług	1 317 283,00	1 478 783,00	1 445 795,46	97,77
	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	19 638,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00	1 695,00	1 142,20	67,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	51 912,97	1 297,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 714,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234 809,00	1 234 809,00	1 436 001,73	116,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408 044,00	407 539,19	99,88
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 342,36	11 078,94	77,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 938 222,00	2 036 680,00	2 036 655,46	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	39 510,00	36 533,41	92,47
	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	2 393,00	2 212,39	92,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 481 135,00	2 481 135,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 144,67	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	91 651,00	284 469,53	310,38
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 914,70	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
		Majątkowe	234 060,00	212 184,00	215 005,49	101,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 822,34	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	234 060,00	212 184,00	212 183,15	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 909,00	2 069,00	108,38
		Bieżące	0,00	1 909,00	2 069,00	108,38
	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	1 909,00	1 909,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	160,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 091 255,00	10 403 191,80	9 187 197,97	88,31
		Bieżące	2 091 255,00	10 403 191,80	9 187 197,97	88,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	146,80	36,70
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	281 000,00	294 707,57	104,88
	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	136 100,00	136 100,00	140 707,21	103,39
	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	1 900,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 081,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	85 174,08	14 195,68
	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	1 063 552,00	2 986 136,00	2 374 182,95	79,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 760,00	1 043 921,00	960 784,20	92,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 937 955,80	5 300 075,79	89,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 843,00	1 079,00	592,63	54,92

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	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	10 644,82	71,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 212 002,00	3 646 147,53	50,56
		Bieżące	0,00	7 212 002,00	3 646 147,53	50,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300 000,00	1 201 511,73	36,41
	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	214 737,00	214 736,84	100,00
	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.	0,00	25 265,00	25 263,16	99,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	3 672 000,00	2 204 635,80	60,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 170,00	20 059,08	27,41
		Bieżące	0,00	73 170,00	20 059,08	27,41
	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	282,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 320,00	9 040,00	73,38
	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	10 850,00	3 948,96	36,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	6 788,12	0,00
855		Rodzina	27 125 880,00	31 553 639,00	30 799 498,76	97,61
		Bieżące	27 125 880,00	31 553 639,00	30 799 498,76	97,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	152,70	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	821,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 026 334,00	2 026 334,00	1 908 063,41	94,16
	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	16 550,00	16 550,00	4 683,80	28,30

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	211,37	84,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 098,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	530,07	66,26
	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	9 404 000,00	11 577 759,00	11 353 852,73	98,07
	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	15 200 000,00	17 454 000,00	17 378 670,74	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 146,00	277 146,00	109 169,80	39,39
	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	200 800,00	40 245,14	20,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 904 247,00	21 183 353,00	21 770 718,85	102,77
		Bieżące	9 690 401,00	10 076 401,00	9 855 790,99	97,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 140 000,00	9 460 000,00	9 410 302,98	99,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 058,88	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	15 746,60	196,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 200,00	40 200,00	28 693,52	71,38
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	965,19	48,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 652,30	106,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,29	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 258,55	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 273,76	28,42
	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.	482 201,00	482 201,00	302 687,05	62,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	8 740,21	145,67
		Majątkowe	8 213 846,00	11 106 952,00	11 914 927,86	107,27

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 953 446,00	11 106 952,00	11 914 927,86	107,27
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 400,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 898,00	311 898,00	311 898,42	100,00
		Bieżące	226 898,00	311 898,00	311 898,42	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 898,00	226 898,00	226 898,42	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	653 000,00	657 540,00	1 001 717,87	152,34
		Bieżące	653 000,00	657 540,00	1 001 717,87	152,34
	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	400 000,00	400 000,00	646 154,66	161,54
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	323 492,63	129,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	377,08	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 006,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	17 146,21	571,54
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 540,00	4 540,63	100,01
		Suma całkowita:	218 335 775,00	240 550 468,04	230 473 029,59	95,81

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	835 637	739 626,15	88,51
2.	SP nr 2	716 095	610 237,74	85,22
3.	SP nr 3	666 399	729 665,73	109,49
4.	SP nr 4	793 958	709 381,51	89,35
5.	MOPS	374 450	226 058,37	60,37
6.	Przedszkole nr 3	278 030	261 429,28	94,03
7.	Miejski żłobek nr 1	2 027 384	1 914 709,58	94,44
8.	Urząd Miasta	234 858 515,04	225 281 921,23	95,92
	Razem	240 550 468,04	230 473 029,59	95,81

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	940,00	9 920,11	9 743,61	98,22
	01030	Izby rolnicze	940,00	940,00	763,50	81,22
		Bieżące	940,00	940,00	763,50	81,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940,00	940,00	763,50	81,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00	940,00	763,50	81,22
01095		Pozostała działalność	0,00	8 980,11	8 980,11	100,00
		Bieżące	0,00	8 980,11	8 980,11	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 980,11	8 980,11	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 804,03	8 804,03	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	176,08	176,08	100,00
600		Transport i łączność	16 045 086,00	21 113 588,00	13 741 070,81	65,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 101 473,00	5 089 435,00	4 865 872,70	95,61
		Bieżące	4 101 473,00	5 089 435,00	4 865 872,70	95,61
		Dotacje na zadania bieżące	4 101 473,00	5 089 435,00	4 865 872,70	95,61
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 884 295,00	2 771 106,65	96,08
		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 uoip z 27.08.2009 r.	0,00	25,00	0,00	0,00
		Majątkowa	0,00	2 884 270,00	2 771 106,65	96,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 884 270,00	2 771 106,65	96,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	39 270,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 893 900,00	13 057 445,00	6 082 236,46	46,58
		Bieżące	647 400,00	727 535,00	662 475,27	91,06
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	0,00	135,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 400,00	727 400,00	662 475,27	91,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	639 000,00	718 660,00	655 135,27	91,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 740,00	7 340,00	83,98
		Majątkowe	11 246 500,00	12 329 910,00	5 419 761,19	43,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 246 500,00	12 329 910,00	5 419 761,19	43,96
		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.	0,00	240 910,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 900,00	19 600,00	14 106,00	71,97
		Bieżące	24 900,00	19 600,00	14 106,00	71,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 900,00	19 600,00	14 106,00	71,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	19 600,00	14 106,00	71,97
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	24 813,00	32 813,00	7 749,00	23,62
		Bieżące	24 813,00	32 813,00	7 749,00	23,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 813,00	32 813,00	7 749,00	23,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 813,00	32 813,00	7 749,00	23,62
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	35 350,00	70 450,00	47 605,43	67,57
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 100,00	2 264,09	73,04
		Bieżące	0,00	3 100,00	2 264,09	73,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 100,00	2 264,09	73,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 100,00	2 264,09	73,04
	63095	Pozostała działalność	35 350,00	67 350,00	45 341,34	67,32
		Bieżące	35 350,00	37 350,00	19 511,34	52,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 350,00	37 350,00	19 511,34	52,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 350,00	37 250,00	19 431,34	52,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100,00	80,00	80,00
		Majątkowe	0,00	30 000,00	25 830,00	86,10
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	25 830,00	86,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 367 100,00	6 063 340,00	3 053 004,57	50,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 699 100,00	5 191 340,00	2 549 453,90	49,11
		Bieżące	429 100,00	762 640,00	634 166,21	83,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 100,00	762 640,00	634 166,21	83,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	429 100,00	742 640,00	615 447,21	82,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	18 719,00	93,60
		Majątkowe	7 270 000,00	4 428 700,00	1 915 287,69	43,25
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 270 000,00	4 428 700,00	1 915 287,69	43,25

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	804 000,00	501 928,17	62,43
		Majątkowe	600 000,00	804 000,00	501 928,17	62,43
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	600 000,00	804 000,00	501 928,17	62,43
	70095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	1 622,50	2,39
		Bieżące	68 000,00	68 000,00	1 622,50	2,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	68 000,00	1 622,50	2,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	1 622,50	2,39
710		Działalność usługowa	557 630,00	1 251 705,00	1 190 311,51	95,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 880,00	221 880,00	189 830,36	85,56
		Bieżące	158 880,00	221 880,00	189 830,36	85,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 880,00	221 880,00	189 830,36	85,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 880,00	217 880,00	187 658,45	86,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	2 171,91	54,30
71035		Cmentarze	398 750,00	1 029 825,00	1 000 481,15	97,15
		Bieżące	398 750,00	450 750,00	421 890,85	93,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 750,00	450 750,00	421 890,85	93,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398 750,00	450 750,00	421 890,85	93,60
		Majątkowe	0,00	579 075,00	578 590,30	99,92
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	579 075,00	578 590,30	99,92
750		Administracja publiczna	18 737 703,00	19 873 774,77	18 182 302,34	91,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 065,00	437 602,00	430 028,81	98,27

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	396 065,00	437 602,00	430 028,81	98,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 065,00	437 602,00	430 028,81	98,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	22 281,00	22 281,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 065,00	415 321,00	407 747,81	98,18
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 890,00	663 890,00	585 472,35	88,19
		Bieżące	663 890,00	663 890,00	585 472,35	88,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 690,00	586 690,00	529 343,34	90,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 200,00	77 200,00	56 129,01	72,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	77 200,00	56 129,01	72,71
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 316 159,00	17 180 690,57	15 846 926,58	92,24
		Bieżące	12 476 159,00	12 654 090,57	11 978 757,02	94,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 440,00	22 440,00	10 961,32	48,85
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 453 719,00	12 626 650,57	11 962 875,70	94,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 032 883,00	2 068 466,00	1 793 308,61	86,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420 836,00	10 558 184,57	10 169 567,09	96,32
		Majątkowe	3 840 000,00	4 526 600,00	3 868 169,56	85,45
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 840 000,00	4 526 600,00	3 868 169,56	85,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	923 589,00	825 435,00	737 148,59	89,30
		Bieżące	883 589,00	785 435,00	697 409,38	88,79
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	68 754,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 835,00	785 435,00	697 409,38	88,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791 035,00	783 519,00	695 495,14	88,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00	1 916,00	1 914,24	99,91
		Majątkowe	40 000,00	40 000,00	39 739,21	99,35
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	39 739,21	99,35
75095		Pozostała działalność	438 000,00	766 157,20	582 726,01	76,06
		Bieżące	438 000,00	716 157,20	542 628,01	75,77
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo z 27.08.2009 r.	0,00	217 600,00	201 569,94	92,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 000,00	498 557,20	341 058,07	68,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	457 929,00	300 529,87	65,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 628,20	40 528,20	99,75
		Majątkowe	0,00	50 000,00	40 098,00	80,20
		inwestycyjne	0,00	50 000,00	40 098,00	80,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		Bieżące	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	70,00	70,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 161,00	2 051 561,00	1 800 407,29	87,76

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 200,00	178 200,00	168 812,66	94,73
		Bieżące	178 200,00	178 200,00	168 812,66	94,73
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	64 800,00	62 303,76	96,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 200,00	102 800,00	95 908,90	93,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 100,00	92 700,00	85 828,90	92,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	10 100,00	10 080,00	99,80
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 500,00	11 852,99	87,80
		Bieżące	13 000,00	13 500,00	11 852,99	87,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 500,00	11 852,99	87,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 500,00	11 852,99	87,80
	75416	Straż gminna (miejska)	1 745 261,00	1 679 661,00	1 443 395,74	85,93
		Bieżące	1 715 961,00	1 617 961,00	1 381 765,74	85,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 112,00	27 112,00	21 129,13	77,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 688 849,00	1 590 849,00	1 360 636,61	85,53

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 519,00	327 399,00	253 532,79	77,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 330,00	1 263 450,00	1 107 103,82	87,63
		Majątkowe	29 300,00	61 700,00	61 630,00	99,89
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	29 300,00	61 700,00	61 630,00	99,89
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 100,00	24 600,00	24 127,66	98,08
		Bieżące	22 100,00	24 600,00	24 127,66	98,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	24 600,00	24 127,66	98,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	24 600,00	24 127,66	98,08
75495		Pozostała działalność	118 600,00	115 600,00	112 218,24	97,07
		Bieżące	73 600,00	70 600,00	67 483,14	95,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 600,00	70 600,00	67 483,14	95,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00	70 600,00	67 483,14	95,59
		Majątkowe	45 000,00	45 000,00	44 735,10	99,41
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	44 735,10	99,41
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	207 701,14	94,41
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	207 701,14	94,41
		Bieżące	220 000,00	220 000,00	207 701,14	94,41
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	207 701,14	94,41
758		Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 450 445,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 445,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	0,00	61 445,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	61 445,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	61 445,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 800 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	88 939 173,00	97 339 456,36	90 015 297,36	92,48
	80101	Szkoly podstawowe	44 054 492,00	49 737 535,00	45 369 223,63	91,22
		Bieżące	38 652 637,00	42 039 750,00	41 160 313,72	97,91
		Dotacje na zadania bieżące	3 912 898,00	4 021 851,00	3 969 631,31	98,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 260,00	91 460,00	74 900,52	81,89
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	29 078,00	55 751,00	55 742,84	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 619 401,00	37 870 688,00	37 060 039,05	97,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 004 644,00	6 172 505,42	5 970 583,67	96,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 614 757,00	31 698 182,58	31 089 455,38	98,08
		Majątkowe	5 401 855,00	7 697 785,00	4 208 909,91	54,68
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 401 855,00	7 697 785,00	4 208 909,91	54,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 405 298,00	7 938 725,00	7 573 993,91	95,41
		Bieżące	7 282 198,00	6 909 425,00	6 657 303,10	96,35
		Dotacje na zadania bieżące	328 325,00	116 958,00	98 838,00	84,51

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 578,00	18 578,00	7 497,55	40,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 935 295,00	6 773 889,00	6 550 967,55	96,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 287,00	1 198 213,00	1 086 164,13	90,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655 008,00	5 575 676,00	5 464 803,42	98,01
		Majątkowe	123 100,00	1 029 300,00	916 690,81	89,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 100,00	1 029 300,00	916 690,81	89,06
	80104	Przedszkola	13 570 726,00	13 935 446,00	13 335 191,99	95,69
		Bieżące	13 570 726,00	13 900 446,00	13 310 271,99	95,75
		Dotacje na zadania bieżące	10 630 218,00	10 936 556,00	10 749 550,80	98,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	22 000,00	21 802,02	99,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 937 508,00	2 941 890,00	2 538 919,17	86,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 472,00	1 674 137,00	1 322 243,26	78,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 036,00	1 267 753,00	1 216 675,91	95,97
		Majątkowe	0,00	35 000,00	24 920,00	71,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	24 920,00	71,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 513,00	87 356,00	62 370,41	71,40
		Bieżące	85 513,00	87 356,00	62 370,41	71,40
		Dotacje na zadania bieżące	67 037,00	68 880,00	54 755,34	79,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 476,00	18 476,00	7 615,07	41,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 476,00	18 476,00	7 615,07	41,22
	80107	Świetlice szkolne	1 768 801,00	1 789 493,00	1 737 662,46	97,10
		Bieżące	1 665 801,00	1 686 493,00	1 634 852,45	96,94

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549,00	3 549,00	2 839,58	80,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662 252,00	1 682 944,00	1 632 012,87	96,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 722,00	130 842,00	127 909,72	97,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 530,00	1 552 102,00	1 504 103,15	96,91
		Majątkowe	103 000,00	103 000,00	102 810,01	99,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	103 000,00	102 810,01	99,82
80113		Dowózienie uczniów do szkół	900 000,00	664 050,00	533 926,72	80,40
		Bieżące	900 000,00	664 050,00	533 926,72	80,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000,00	664 050,00	533 926,72	80,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	664 050,00	533 926,72	80,40
80120		Licea ogólnokształcące	3 757 731,00	3 773 050,36	3 639 890,38	96,47
		Bieżące	3 757 731,00	3 773 050,36	3 639 890,38	96,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 781,00	9 195,41	4 226,61	45,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 744 950,00	3 763 854,95	3 635 663,77	96,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 781,00	329 172,95	308 492,74	93,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 169,00	3 434 682,00	3 327 171,03	96,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 338,00	222 338,00	162 241,77	72,97
		Bieżące	222 338,00	222 338,00	162 241,77	72,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 338,00	222 338,00	162 241,77	72,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 338,00	222 338,00	162 241,77	72,97
80147		Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		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	3 228 638,00	3 397 691,00	2 931 844,17	86,29
		Bieżące	3 228 638,00	3 347 691,00	2 881 844,17	86,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	6 825,49	80,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 220 338,00	3 339 191,00	2 875 018,68	86,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 758,00	1 949 509,00	1 521 774,70	78,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 580,00	1 389 682,00	1 353 243,98	97,38
		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
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	7 004 419,00	7 759 742,00	7 519 787,01	96,91
		Bieżące	7 004 419,00	7 759 742,00	7 519 787,01	96,91
		Dotacje na zadania bieżące	6 708 207,00	7 444 257,00	7 292 903,37	97,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 212,00	315 485,00	226 883,64	71,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 233,00	65 032,00	43 147,99	66,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 979,00	250 453,00	183 735,65	73,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 423 578,00	7 045 003,00	6 323 587,32	89,76
		Bieżące	6 423 578,00	7 045 003,00	6 323 587,32	89,76
		Dotacje na zadania bieżące	3 441 478,00	3 566 514,00	3 581 558,17	99,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 100,00	3 457 489,00	2 741 029,15	79,28

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 748,00	239 239,00	186 505,25	77,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 352,00	3 218 250,00	2 554 523,90	79,38
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 III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	99 271,00	83 209,00	17 864,66	21,47
		Bieżące	99 271,00	83 209,00	17 864,66	21,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 271,00	83 209,00	17 864,66	21,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 254,98	96,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 771,00	76 709,00	11 609,68	15,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	415 894,00	409 149,17	98,38
		Bieżące	3 000,00	415 894,00	409 149,17	98,38
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	60 453,32	59 949,41	99,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	355 440,68	349 199,76	98,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	353 400,71	347 159,79	98,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 039,97	2 039,97	100,00
80195		Pozostała działalność	398 168,00	472 924,00	381 563,76	80,68
		Bieżące	318 168,00	392 924,00	381 563,76	97,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 168,00	392 924,00	381 563,76	97,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 168,00	386 124,00	377 432,62	97,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	6 800,00	4 131,14	60,75

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 583 400,00	2 313 486,00	1 815 852,29	78,49
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	15 000,00	14 899,00	99,33
		Majątkowe	0,00	15 000,00	14 899,00	99,33
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 899,00	99,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	9 135,00	60,90
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	9 135,00	60,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	9 135,00	60,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	3 135,00	34,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 758 177,00	1 667 969,53	94,87
		Bieżące	945 000,00	1 758 177,00	1 667 969,53	94,87
		Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	280 000,00	278 810,15	99,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00	1 478 177,00	1 389 159,38	93,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 774,00	1 022 591,00	987 650,85	96,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 226,00	455 586,00	401 508,53	88,13
85195		Pozostała działalność	623 400,00	525 309,00	123 848,76	23,58
		Bieżące	623 400,00	525 309,00	123 848,76	23,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 400,00	525 309,00	123 848,76	23,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623 400,00	525 309,00	123 848,76	23,58

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	10 035 151,00	18 314 851,80	15 689 516,33	85,67
	85202	Domy pomocy społecznej	775 962,00	795 962,00	726 578,52	91,28
		Bieżące	775 962,00	795 962,00	726 578,52	91,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 262,00	789 262,00	719 878,52	91,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 223,00	242 223,00	215 793,77	89,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 039,00	547 039,00	504 084,75	92,15
85203		Ośrodki wsparcia	1 010 352,00	1 193 310,00	1 193 310,00	100,00
		Bieżące	1 010 352,00	1 193 310,00	1 193 310,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 352,00	1 193 310,00	1 193 310,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Bieżące	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 031,00	77 531,00	57 664,60	74,38
		Bieżące	84 031,00	77 531,00	57 664,60	74,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 031,00	77 531,00	57 664,60	74,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 031,00	77 531,00	57 664,60	74,38
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 921 300,00	1 734 300,00	1 408 748,14	81,23
		Bieżące	1 921 300,00	1 734 300,00	1 408 748,14	81,23

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	140 277,69	46,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 300,00	1 433 300,00	1 268 470,45	88,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 300,00	1 433 300,00	1 268 470,45	88,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770 000,00	1 970 120,00	1 878 958,58	95,37
		Bieżące	1 770 000,00	1 970 120,00	1 878 958,58	95,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770 000,00	1 970 000,00	1 878 888,50	95,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120,00	70,08	58,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120,00	70,08	58,40
85216		Zasłki stałe	560 000,00	650 905,77	627 531,85	96,41
		Bieżące	560 000,00	650 905,77	627 531,85	96,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	640 830,98	622 826,61	97,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 074,79	4 705,24	46,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 074,79	4 705,24	46,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 408 606,00	3 540 773,00	2 829 426,70	79,91
		Bieżące	3 258 606,00	3 380 773,00	2 780 121,71	81,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 064,00	39 264,00	30 701,00	78,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 233 542,00	3 351 509,00	2 749 420,71	82,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	389 492,00	468 798,00	366 719,41	78,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 050,00	2 882 711,00	2 382 701,30	82,65
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	49 304,99	32,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	49 304,99	32,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	134 000,00	86 902,11	64,85

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	47 000,00	134 000,00	86 902,11	64,85
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	134 000,00	86 902,11	64,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 500,00	294 587,50	159 106,80	54,01
		Bieżące	195 500,00	294 587,50	159 106,80	54,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	294 087,50	159 106,80	54,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	6 168 962,53	5 537 531,00	89,76
		Bieżące	0,00	6 168 962,53	5 537 531,00	89,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 833 859,24	5 234 536,24	89,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	335 103,29	302 994,76	90,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	299 982,29	274 053,65	91,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 121,00	28 941,11	82,40
	85295	Pozostała działalność	258 000,00	1 750 000,00	1 179 358,03	67,39
		Bieżące	258 000,00	1 750 000,00	1 179 358,03	67,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000,00	1 706 000,00	1 151 078,02	67,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	44 000,00	28 280,01	64,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	44 000,00	28 280,01	64,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	7 420 001,00	2 766 142,14	37,28
	85379	Pomoc zagraniczna	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
WYDATKI Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	7 375 001,00	2 721 142,14	36,90
		Bieżące	80 000,00	7 375 001,00	2 721 142,14	36,90
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	110 000,00	109 330,00	99,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 597 543,00	2 138 000,00	59,43
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp z 27.08.2009 r.	0,00	160 001,00	120 540,00	75,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 507 457,00	353 272,14	10,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 507 408,00	353 223,99	10,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49,00	48,15	98,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 177 571,00	1 106 088,00	969 043,33	87,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	775 034,00	820 252,00	760 811,06	92,75
		Bieżące	775 034,00	820 252,00	760 811,06	92,75
		Dotacje na zadania bieżące	694 336,00	713 566,00	690 460,00	96,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 698,00	106 686,00	70 351,06	65,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 978,00	36 354,00	29 068,84	79,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 720,00	70 332,00	41 282,22	58,70
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 669,00	91 426,00	81 419,31	89,05
		Bieżące	169 669,00	91 426,00	81 419,31	89,05
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 669,00	71 426,00	71 419,31	99,99

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 804,00	9 124,00	9 123,03	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 865,00	62 302,00	62 296,28	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00	82 610,00	15 248,96	18,46
		Bieżące	9 440,00	82 610,00	15 248,96	18,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	32 610,00	15 248,96	46,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	111 500,00	111 500,00	100,00
		Bieżące	200 000,00	111 500,00	111 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	111 500,00	111 500,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	64,00	21,33
		Bieżące	300,00	300,00	64,00	21,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	64,00	21,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	64,00	21,33
85495		Pozostała działalność	23 128,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące	23 128,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 128,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 128,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30 715 046,00	35 490 905,00	34 186 162,52	96,32
85501		Świadczenie wychowawcze	15 254 500,00	17 508 500,00	17 383 748,81	99,29
		Bieżące	15 254 500,00	17 508 500,00	17 383 748,81	99,29

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 149 840,00	17 396 402,00	17 321 509,76	99,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 660,00	112 098,00	62 239,05	55,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	61 938,00	12 079,05	19,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 160,00	50 160,00	50 160,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 792 000,00	11 904 372,00	11 474 503,28	96,39
		Bieżące	9 792 000,00	11 904 372,00	11 474 503,28	96,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 351 000,00	11 429 658,00	11 129 810,31	97,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 000,00	474 714,00	344 692,97	72,61
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 566,00	204 280,00	77 542,50	37,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 434,00	270 434,00	267 150,47	98,79
85503		Karfa Dużej Rodziny	0,00	4 387,00	3 611,00	82,31
		Bieżące	0,00	4 387,00	3 611,00	82,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 387,00	3 611,00	82,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 387,00	3 611,00	82,31
85504		Wspieranie rodziny	148 069,00	148 069,00	18 450,13	12,46
		Bieżące	148 069,00	148 069,00	18 450,13	12,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 069,00	148 069,00	18 450,13	12,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 451,00	4 451,00	130,00	2,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 618,00	143 618,00	18 320,13	12,76
85508		Rodziny zastępcze	464 628,00	624 628,00	585 761,27	93,78
		Bieżące	464 628,00	624 628,00	585 761,27	93,78

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 628,00	624 628,00	585 761,27	93,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 628,00	624 628,00	585 761,27	93,78
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 500,00	161 500,00	161 000,00	99,69
		Bieżące	104 500,00	161 500,00	161 000,00	99,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	161 500,00	161 000,00	99,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00	161 500,00	161 000,00	99,69
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 951 349,00	5 139 449,00	4 559 088,03	88,71
		Bieżące	4 930 349,00	4 938 449,00	4 410 012,03	89,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 912 849,00	4 930 149,00	4 401 712,03	89,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 895,00	1 465 581,00	1 147 257,83	78,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 954,00	3 464 568,00	3 254 454,20	93,94
		Majątkowe	21 000,00	201 000,00	149 076,00	74,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	201 000,00	149 076,00	74,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 912 496,00	51 079 461,00	46 923 191,54	91,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 058 305,00	27 657 541,00	27 177 037,22	98,26
		Bieżące	1 708 454,00	1 571 404,00	1 290 070,63	82,10
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	533 454,00	533 454,00	533 451,30	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 000,00	1 037 950,00	756 619,33	72,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 000,00	1 025 950,00	756 619,33	73,75

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	21 349 851,00	26 086 137,00	25 886 966,59	99,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 349 851,00	26 086 137,00	25 886 966,59	99,24
		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.	15 460 987,00	16 993 506,00	16 978 539,05	99,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 140 000,00	9 622 434,00	9 602 666,61	99,79
		Bieżące	9 140 000,00	9 522 434,00	9 504 019,07	99,81
		Dotacje na zadania bieżące	3 938 000,00	4 206 382,00	4 206 381,23	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 202 000,00	5 316 052,00	5 297 637,84	99,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 891 185,00	5 018 930,00	5 005 202,11	99,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 815,00	297 122,00	292 435,73	98,42
		Majątkowe	0,00	100 000,00	98 647,54	98,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	98 647,54	98,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 597 541,00	6 474 957,00	4 140 344,18	63,94
		Bieżące	6 597 541,00	6 474 957,00	4 140 344,18	63,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 597 541,00	6 474 957,00	4 140 344,18	63,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 597 541,00	6 474 957,00	4 140 344,18	63,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 819 450,00	2 607 950,00	1 942 828,63	74,50
		Bieżące	1 819 450,00	2 607 950,00	1 942 828,63	74,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 450,00	2 607 950,00	1 942 828,63	74,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 450,00	2 607 950,00	1 942 828,63	74,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 400,00	133 400,00	25 900,00	19,42

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	17 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	21 090,00	21 090,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		Majątkowe	110 000,00	110 000,00	2 500,00	2,27
		Investycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	2 500,00	2,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 852 500,00	3 256 300,00	2 871 356,06	88,18
		Bieżące	2 285 000,00	2 328 800,00	2 128 608,05	91,40
		Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	2 285 000,00	2 328 800,00	2 128 608,05	91,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 000,00	2 328 800,00	2 128 608,05	91,40
		Majątkowe	567 500,00	927 500,00	742 748,01	80,08
		Investycje i zakupy inwestycyjne	567 500,00	927 500,00	742 748,01	80,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	57 379,00	22 309,00	38,88
		Bieżące	40 000,00	57 379,00	22 309,00	38,88
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	18 841,00	53,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	22 379,00	3 468,00	15,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	22 379,00	3 468,00	15,50
90095		Pozostała działalność	1 277 300,00	1 269 500,00	1 140 749,84	89,86
		Bieżące	478 300,00	645 500,00	591 073,96	91,57
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	210 000,00	182 622,50	86,96
		Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	328 300,00	435 500,00	408 451,46	93,79

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 300,00	435 500,00	408 451,46	93,79
		Majątkowe	799 000,00	624 000,00	549 675,88	88,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 000,00	624 000,00	549 675,88	88,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 666 854,00	6 644 354,00	6 329 180,93	95,26
	92106	Teatry	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 552 866,00	5 019 866,00	4 776 784,72	95,16
		Bieżące	4 552 866,00	4 592 866,00	4 391 627,58	95,62
		Dotacje na zadania bieżące	4 552 866,00	4 592 866,00	4 391 627,58	95,62
		Majątkowe	0,00	427 000,00	385 157,14	90,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	427 000,00	385 157,14	90,20
92116		Biblioteki	935 956,00	935 956,00	935 956,00	100,00
		Bieżące	935 956,00	935 956,00	935 956,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	935 956,00	935 956,00	935 956,00	100,00
92195		Pozostała działalność	178 032,00	413 532,00	341 440,21	82,57
		Bieżące	154 032,00	154 032,00	105 942,29	68,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 032,00	149 032,00	100 942,29	67,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 082,00	114 082,00	74 335,77	65,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 950,00	34 950,00	26 606,52	76,13
		Majątkowe	24 000,00	259 500,00	235 497,92	90,75

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	259 500,00	235 497,92	90,75
926		Kultura fizyczna	8 693 338,00	8 095 538,00	6 921 886,20	85,50
	92601	Obiekty sportowe	7 846 683,00	7 343 683,00	6 204 617,88	84,49
		Bieżące	839 683,00	966 683,00	795 517,20	82,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 683,00	966 683,00	795 517,20	82,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	839 683,00	966 683,00	795 517,20	82,29
		Majątkowe	7 007 000,00	6 377 000,00	5 409 100,68	84,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 007 000,00	6 377 000,00	5 409 100,68	84,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 655,00	696 655,00	663 185,52	95,20
		Bieżące	696 655,00	696 655,00	663 185,52	95,20
		Dotacje na zadania bieżące	696 655,00	696 655,00	663 185,52	95,20
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	55 200,00	54 082,80	97,98
		Majątkowe	150 000,00	55 200,00	54 082,80	97,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	55 200,00	54 082,80	97,98
		Suma całkowita:	239 659 699,00	279 914 625,04	243 854 119,34	87,12

WYDATKI

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	180 702 593,00	209 777 948,04	189 676 256,19	90,42
	Dotacje na zadania bieżące	41 561 801,00	44 755 239,32	43 743 085,19	97,74
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	207 701,14	94,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 645 454,00	44 228 079,13	40 696 313,21	92,01
	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.	631 286,00	971 966,00	916 224,08	94,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 644 052,00	119 602 663,59	104 112 932,57	87,05
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 014 878,00	50 467 666,19	38 292 011,74	75,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 629 174,00	69 134 997,40	65 820 920,83	95,21
M	Majątkowe	58 957 106,00	70 136 677,00	54 177 863,15	77,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 957 106,00	70 136 677,00	54 177 863,15	77,25
	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.	15 460 987,00	17 273 686,00	16 978 539,05	98,29
	Suma całkowita:	239 659 699,00	279 914 625,04	243 854 119,34	87,12

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	16 505 156,85	15 526 545,32	94,07
2.	SP nr 2	14 123 444,89	13 494 859,32	95,55
3.	SP nr 3	10 149 130,75	9 765 902,25	96,22
4.	SP nr 4	20 125 688,68	19 510 152,33	96,94
5.	MOPS	49 415 350,80	44 950 378,02	90,96
6.	Przedszkole nr 3	2 059 030,00	1 758 229,85	85,39
7.	Miejski Żłobek nr 1	4 968 449,00	4 440 012,03	89,36
8.	Urząd Miasta	162 568 374,07	134 408 040,22	82,68
	Razem	279 914 625,04	243 854 119,34	87,12

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2022

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2021	Plan na dzień 01.01.2022	zmiana	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Ogółem wykonanie 2020 - 2022
90004	2022	Utworzenie naturalnych skupisk leśnych na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo		150 000,00	0,00	150 000,00	136 040,00	136 040,00
90005	2022	Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności "walki" z zatruciem powietrza w Pruszczu Gdańskim		110 000,00	0,00	110 000,00	2 500,00	2 500,00
90095	2021	Caloroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)	7 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00	179 570,00	186 950,00
90095	2022	Likwidacja słupów drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	149 851,00	149 851,00
92601	2021	Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) WPF	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	101 917,80	101 917,80
92601	2021	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia	47 232,00	150 000,00	-137 000,00	13 000,00	12 535,10	59 767,10
92695	2022	Miejska strefa relaksu i odpoczynku		150 000,00	-124 800,00	25 200,00	25 140,80	25 140,80
Razem			54 612,00	997 000,00	-261 800,00	735 200,00	607 554,70	662 166,70
Edycja 2021			54 612,00	437 000,00	-137 000,00	300 000,00	294 022,90	348 634,90
Edycja 2022				560 000,00	-124 800,00	435 200,00	313 531,80	313 531,80

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 980,11	8 980,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 980,11	8 980,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 980,11	8 980,11	100,00
750			Administracja publiczna	437 602,00	430 028,81	98,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 602,00	430 028,81	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 602,00	430 028,81	98,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	408 044,00	407 539,19	99,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	408 044,00	407 539,19	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 044,00	407 539,19	99,88
851			Ochrona zdrowia	1 909,00	1 909,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 909,00	1 909,00	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	1 909,00	1 909,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 986 136,00	2 374 182,95	79,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 310,00	1 193 310,00	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	1 193 310,00	1 193 310,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 120,00	3 574,02	58,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	3 574,02	58,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 706,00	20 706,00	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	20 706,00	20 706,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2022
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	86 902,11	64,85
		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	134 000,00	86 902,11	64,85
	85295		Pozostała działalność	1 632 000,00	1 069 690,82	65,54
		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	1 632 000,00	1 069 690,82	65,54
855			Rodzina	29 031 759,00	28 732 523,47	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 454 000,00	17 378 670,74	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 454 000,00	17 378 670,74	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 412 372,00	11 189 241,73	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 412 372,00	11 189 241,73	98,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 387,00	3 611,00	82,31
		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	4 387,00	3 611,00	82,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00	161 000,00	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	161 000,00	161 000,00	100,00
			Suma całkowita:	32 880 130,11	31 960 863,53	97,20

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2022
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 980,11	8 980,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 980,11	8 980,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,48	25,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,60	3,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 804,03	8 804,03	100,00
750			Administracja publiczna	437 602,00	430 028,81	98,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 602,00	430 028,81	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 115,00	339 541,81	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 706,00	59 706,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 197,98	20 197,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883,02	883,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,00	4 706,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00	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	408 044,00	406 991,93	99,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	408 044,00	406 991,93	99,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 453,32	59 949,41	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,52	1 705,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,18	293,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,27	41,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 063,11	125 901,95	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 487,60	217 100,60	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 909,00	1 909,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 909,00	1 909,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 909,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 986 136,00	2 374 182,95	79,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 310,00	1 193 310,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2022
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 193 310,00	1 193 310,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 120,00	3 574,02	58,40
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 503,94	58,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,40	59,86	58,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,60	10,22	58,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 706,00	20 706,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	86 902,11	64,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	86 902,11	64,85
	85295		Pozostała działalność	1 632 000,00	1 069 690,82	65,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 048 716,49	65,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 351,89	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 622,44	83,11
855			Rodzina	29 031 759,00	28 732 523,47	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 454 000,00	17 378 670,74	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	17 396 402,00	17 321 509,76	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 239,00	27 239,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 281,00	20 281,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 438,00	7 000,98	94,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 412 372,00	11 189 241,73	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	11 099 658,00	10 884 110,31	98,06
		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	5 468,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00	12 711,00	99,91
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 991,00	15 551,86	81,89
		4430	Różne opłaty i składki	566,00	566,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	152,09	15,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 348,00	64,47	1,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 387,00	3 611,00	82,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	3 611,00	82,31

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2022
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00	161 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 000,00	161 000,00	100,00
			Suma całkowita:	32 880 130,11	31 960 316,27	97,20

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dochody

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

Wydatki

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

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		15 214 180,00	8 190 867,84	53,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 884 270,00	2 771 106,65	96,08
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, 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 II”		2 800 000,00	2 734 206,65	97,65
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego"		45 000,00	36 900,00	82,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 329 910,00	5 419 761,19	43,96
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcz Gdański		131 480,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pszczółki		75 190,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie		34 240,00	0,00	0,00
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		100 000,00	0,00	0,00
		Strzeleckiego (program wieloletni)		728 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		150 000,00	0,00	0,00
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 277 000,00	2 630 535,04	80,27
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni)		3 120 000,00	44 789,10	1,44
		Chodnik ul. Obrońców Pokoju (program wieloletni)		191 000,00	190 839,00	99,92
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		233 500,00	232 805,04	99,70
		Projekt ul. Reymonta (program wieloletni)		45 000,00	40 959,00	91,02
		Plac Wolności (program wieloletni)		403 000,00	402 510,75	99,88
		FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" (program wieloletni)		2 035 000,00	405 466,21	19,92
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		53 000,00	52 144,39	98,39
		Projekt - chodnik Reja (program wieloletni)		60 000,00	59 500,00	99,17
		Projekt ul. Orzeszkowej (program wieloletni)		45 000,00	43 911,00	97,58
		Strzeleckiego - przejście dla pieszych (program wieloletni)		92 000,00	90 689,44	98,58
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		10 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		10 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		10 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		10 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe inwestycje:		1 516 500,00	1 225 612,22	80,82
		* Kuleja, Górskiego		57 500,00	57 498,32	100,00
		* Nowowiejskiego 12-14		32 000,00	31 350,24	97,97
		* Projekty i prace przygotowawcze		359 000,00	215 759,60	60,10
		* ul. Różana		428 000,00	420 206,50	98,18
		* Skalskiego 4-14		430 000,00	416 960,76	96,97
		* Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej	Urząd Miasta	60 000,00	0,00	0,00
		* Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP		150 000,00	83 836,80	55,89
630		Turystyka		30 000,00	25 830,00	86,10
	63095	Pozostała działalność		30 000,00	25 830,00	86,10
		Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii		30 000,00	25 830,00	86,10
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 232 700,00	2 417 215,86	46,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 428 700,00	1 915 287,69	43,25
		Nabycie gruntu		330 000,00	119 158,00	36,11
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		300 000,00	877,35	0,29

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		3 100 000,00	1 554 384,37	50,14
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		426 000,00	107 289,97	25,19
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje na terenie CKiS		57 700,00	55 719,00	96,57
		Fotowoltaika w budynku CKiS		75 000,00	72 324,00	96,43
		Wojska Polskiego 46		40 000,00	5 535,00	13,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		804 000,00	501 928,17	62,43
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		764 000,00	465 028,17	60,87
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		40 000,00	36 900,00	92,25
710		Działalność usługowa		579 075,00	578 590,30	99,92
	71035	Cmentarze		579 075,00	578 590,30	99,92
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (program wieloletni)		499 075,00	499 030,92	99,99
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych		80 000,00	79 559,38	99,45
750		Administracja publiczna		4 616 600,00	3 948 006,77	85,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 526 600,00	3 868 169,56	85,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		136 600,00	75 272,31	55,10
		Fotowoltaika w budynku Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20)		90 000,00	89 703,90	99,67
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		4 300 000,00	3 703 193,35	86,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	39 739,21	99,35
		Multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego		40 000,00	39 739,21	99,35
	75095	Pozostała działalność		50 000,00	40 098,00	80,20
		Parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta		50 000,00	40 098,00	80,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		136 700,00	136 365,10	99,76
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		61 700,00	61 630,00	99,89
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej		61 700,00	61 630,00	99,89
	75495	Pozostała działalność		45 000,00	44 735,10	99,41
		Monitoring miejski		45 000,00	44 735,10	99,41
801		Oświata i wychowanie		8 995 085,00	5 303 330,73	58,96
	80101	Szkoły podstawowe		7 697 785,00	4 208 909,91	54,68
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1	ZSO nr 1	556 670,00	555 992,21	99,88
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30		10 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje SP nr 2	SP nr 2	158 900,00	158 566,00	99,79
		Tablica interaktywna w SP nr 2		10 100,00	10 100,00	100,00
		Inwestycje SP nr 3	SP nr 3	388 260,00	387 321,97	99,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4	SP nr 4	285 000,00	284 866,23	99,95
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni)		1 400 000,00	105,00	0,01
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30		63 855,00	63 806,40	99,92
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30, SP nr 2, SP nr 3 (program wieloletni)		570 000,00	568 383,00	99,72
		Przebudowa pionu toalet w SP nr 4		1 336 000,00	1 308 961,66	97,98
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)		468 000,00	460 190,28	98,33
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		2 000 000,00	99 270,63	4,96
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		80 000,00	66 275,48	82,84
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		44 000,00	43 920,00	99,82
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		200 000,00	75 030,00	37,52
		Fotowoltaika - ul. Matejki 1		127 000,00	126 121,05	99,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 029 300,00	916 690,81	89,06
		Plac zabaw na terenie ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	160 000,00	159 900,00	99,94
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	Urząd Miasta	174 000,00	169 895,36	97,64
		Inwestycje SP nr 3	SP nr 3	10 200,00	10 200,00	100,00
		Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt		40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5	Urząd Miasta	292 000,00	291 171,18	99,72
		Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		75 000,00	18 685,00	24,91
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt (program wieloletni)		23 100,00	23 010,00	99,61
		Wymiana drzwi wejściowych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	SP nr 4	30 000,00	24 415,89	81,39
		Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		225 000,00	219 413,38	97,52
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta	35 000,00	24 920,00	71,20
		Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10		15 000,00	4 920,00	32,80
		Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3		20 000,00	20 000,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne		103 000,00	102 810,01	99,82
		Świetlica w ZSO nr 1		103 000,00	102 810,01	99,82
	80148	Stołówki szkolne		50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	SP nr 4	50 000,00	50 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		80 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		15 000,00	14 899,00	99,33
	85141	Ratownictwo medyczne		15 000,00	14 899,00	99,33
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej		15 000,00	14 899,00	99,33
852		Pomoc społeczna		150 000,00	49 304,99	32,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		150 000,00	49 304,99	32,87
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		100 000,00	0,00	0,00
		Fotowoltaika - ul. Niepodległości 9		50 000,00	49 304,99	98,61
855		Rodzina		201 000,00	149 076,00	74,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		201 000,00	149 076,00	74,17
		Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		21 000,00	20 664,00	98,40
		Kotłownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8		60 000,00	59 286,00	98,81
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1		120 000,00	69 126,00	57,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 847 637,00	27 280 538,02	97,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		26 086 137,00	25 886 966,59	99,24
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej		260 000,00	241 194,27	92,77
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (program wieloletni)		11 526 435,00	11 484 592,66	99,64
		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 (program wieloletni)		10 791 196,00	10 725 552,57	99,39
		Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I (program wieloletni)		35 000,00	34 601,89	98,86
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego		60 000,00	0,00	0,00
		Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		260 000,00	252 150,00	96,98
		Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap II"		425 000,00	420 369,50	98,91
		Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanych 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"		2 728 506,00	2 728 505,70	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000,00	98 647,54	98,65
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		100 000,00	98 647,54	98,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 000,00	2 500,00	2,27
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		110 000,00	2 500,00	2,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		927 500,00	742 748,01	80,08
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)	Urząd Miasta	450 000,00	319 053,40	70,90
		Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I (program wieloletni)		155 000,00	143 577,80	92,63
		Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		34 200,00	33 933,03	99,22
		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 (program wieloletni)		120 100,00	95 840,78	79,80
		Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt (program wieloletni)		17 000,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim"		54 300,00	54 291,00	99,98
		Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "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"		96 900,00	96 052,00	99,12

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność		624 000,00	549 675,88	88,09
		Park Wita Stwosza		70 000,00	38 089,80	54,41
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		50 000,00	9 835,08	19,67
		Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski)		150 000,00	149 851,00	99,90
		Caloroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) (program wieloletni)		180 000,00	179 570,00	99,76
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		174 000,00	172 330,00	99,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		686 500,00	620 655,06	90,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		427 000,00	385 157,14	90,20
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		427 000,00	385 157,14	90,20
	92195	Pozostała działalność		259 500,00	235 497,92	90,75
		Inwestycje na Faktorii		235 500,00	235 497,92	100,00
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni)		24 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		6 432 200,00	5 463 183,48	84,93
	92601	Obiekty sportowe		6 377 000,00	5 409 100,68	84,82
		Terony rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		5 200 000,00	5 040 259,18	96,93
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni)		13 000,00	12 535,10	96,42
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		742 000,00	0,00	0,00
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		100 000,00	43 050,00	43,05
		Fotowoltaika - ul. Kasprowicza 16		215 000,00	211 338,60	98,30
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) (program wieloletni)		107 000,00	101 917,80	95,25
	92695	Pozostała działalność		55 200,00	54 082,80	97,98
		Inwestycje na terenie Parku Kulturowego (piłkochwyty)		20 000,00	18 942,00	94,71
		Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza - projekt		10 000,00	10 000,00	100,00
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) (program wieloletni)		25 200,00	25 140,80	99,77
		Razem		70 136 677,00	54 177 863,15	77,25

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 - Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

l.p.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2022			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, Ciopłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy	60014	Plan	25,00	39 270,00	39 295,00	25,00	39 270,00	39 295,00					
				Wykonanie											
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			60016	Plan	135,00	240 910,00	241 045,00	135,00	240 910,00	241 045,00					
				Wykonanie											
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	75023	Plan	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
				Wykonanie	4 920,00		4 920,00	4 920,00		4 920,00					
				%	98,40		98,40	98,40		98,40					
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	75085	Plan	217 600,00		217 600,00	217 600,00		217 600,00					
				Wykonanie	201 569,94		201 569,94	201 569,94		201 569,94					
				%	92,63		92,63	92,63		92,63					
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan	55 751,00		55 751,00	52 565,70		52 565,70	3 185,30		3 185,30		
				Wykonanie	55 742,84		55 742,84	52 561,28		52 561,28	3 181,56		3 181,56		
				%	99,99		99,99	99,99		99,99					
5	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie z Ukrainą	85395	Plan	160 001,00		160 001,00	143 158,00		143 158,00	16 843,00		16 843,00		
				Wykonanie	120 540,00		120 540,00	107 851,58		107 851,58	12 688,42		12 688,42		
				%	75,34		75,34	75,34		75,34					
6	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	218 454,00	7 904 243,00	8 122 697,00	185 735,00	6 718 605,00	6 904 340,00	32 719,00	1 185 638,00	1 218 357,00		
				Wykonanie	218 454,00	7 899 059,18	8 117 513,18	185 735,00	6 714 200,27	6 899 935,27	32 719,00	1 184 658,91	1 217 577,91		
				%	100,00	99,93	99,94	100,00	99,93	99,94	100,00	99,93	99,94		
7	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 raj. 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 Gdańskim	90001	Plan	315 000,00	5 935 757,00	6 250 757,00	267 851,00	5 045 393,00	5 313 244,00	47 149,00	890 364,00	937 513,00		
				Wykonanie	314 997,30	5 930 604,67	6 245 601,97	267 851,00	5 041 013,98	5 308 864,98	47 146,30	889 590,69	936 736,99		
				%	100,00	99,91	99,92	100,00	99,91	99,92	99,99	99,91	99,92		
Razem				Plan	971 966,00	14 120 180,00	15 092 146,00	872 069,70	12 044 178,00	12 916 247,70	99 896,30	2 076 002,00	2 175 898,30		
				Wykonanie	916 224,08	13 829 663,65	14 745 887,93	820 488,80	11 755 214,25	12 575 703,05	95 735,28	2 074 448,60	2 170 184,88		
				%	94,27	97,94	97,71	94,09	97,60	97,36	95,83	99,93	99,74		

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Wydatki			Dochody § 2320			Dochody § 2710		
			Plan 4	wykonanie 5	% 6	Plan 7	wykonanie 8	% 9	Plan 10	wykonanie 11	% 12
600		Transport i łączność	7 822 962	7 525 506,65	96,20						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 977 962	4 754 400,00	95,51						
		Wydatki bieżące:	4 977 962	4 754 400,00	95,51						
		- dotacje na zadania bieżące	4 977 962	4 754 400,00	95,51						
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 977 962	4 754 400,00	95,51						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 845 000	2 771 106,65	97,40						
		Wydatki majątkowe:	2 845 000	2 771 106,65	97,40						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 000	2 771 106,65	97,40						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 845 000	2 771 106,65	97,40						
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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000,00	100,00						
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	30 000	30 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 382	4 206 381,23	100,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 206 382	4 206 381,23	100,00						
		Wydatki bieżące:	4 206 382	4 206 381,23	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	4 206 382	4 206 381,23	100,00						
		* dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 206 382	4 206 381,23	100,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 898	586 898,00	100,00	226 898	226 898,42	100,00	85 000	85 000,00	100,00
	92106	Teatry	275 000	275 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	275 000	275 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000,00	100,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000	275 000,00	100,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	85 000,00	100,00				85 000	85 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	85 000	85 000,00	100,00				85 000	85 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	100,00				85 000	85 000,00	100,00
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000	85 000,00	100,00						
	92116	Biblioteki	226 898	226 898,00	100,00	226 898	226 898,42	100,00			
		Wydatki bieżące:	226 898	226 898,00	100,00	226 898	226 898,42	100,00			
		- dotacje na zadania bieżące	226 898	226 898,00	100,00						
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	226 898	226 898,00	100,00						
		Ogółem	12 663 242	12 365 785,88	97,65	226 898	226 898,42	100,00	85 000	85 000,00	100,00

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2022**

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Zakłady budżetowe	764 000,00	465 028,17	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	764 000,00	465 028,17	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz pozostałych zasobów komunalnych	x	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	753 655,00	709 670,34	x	5 528 822,00	5 327 583,58	x	x
		x	x	x	4 592 866,00	4 391 627,58	921	92109
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	80 000,00	78 810,15	realizacja zadań z zakresu kultury, organizacja czasu wolnego, mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Pruszczu Gdańskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	x	x	851	85154
		427 000,00	385 157,14	inwestycja CKIS (pompy ciepła; fotowoltaika i ogrodzenie na Faktori; głońniki wraz z osprzętem do systemu linowego)	x	x	921	92109
		186 655,00	185 703,05	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	926	92605
		20 000,00	20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	40 000,00	40 000,00	realizacja zadań z zakresu kultury, organizacja czasu wolnego, mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Pruszczu Gdańskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	x	x	851	85154
		x	x	x	935 956,00	935 956,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 646 684,00	12 068 786,88	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	4 977 962,00	4 754 400,00	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	4 977 962,00	4 754 400,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 884 295,00	2 771 106,65	x	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	39 295,00	0,00	budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	45 000,00	36 900,00	poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	2 800 000,00	2 734 206,65	przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	x	x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	165 825,00	0,00	x	x	x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	131 570,00	0,00	budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	34 255,00	0,00	budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	75 220,00		budowa węzłów Integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, 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
	Pozostałe w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	x	x	x	853	85395
	- Gmina Hrubieszów	30 000,00	30 000,00	udzielenie pomocy osobom przybyłym z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa	x	x	853	85395
	Gospodarka odpadami	4 206 382,00	4 206 381,23	x	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	4 206 382,00	4 206 381,23	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90002
	Teatry	275 000,00	275 000,00	x	x	x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	275 000,00	275 000,00	działalność Teatru Wybraźcie w amfiteatrze w ramach sceny letniej	x	x	921	92106
	Ratownictwo medyczne	15 000,00	14 899,00	x	x	x	851	85141
	- Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe	15 000,00	14 899,00	zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	x	x	851	85141
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 164 339,00	13 243 485,39	x	5 528 822,00	5 327 583,58	x	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	4 012 571,00	3 960 351,31	801	80101

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 724 118,00	1 704 068,76	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 364 708,00	1 353 374,93	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	479 193,00	462 625,24	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	444 552,00	440 282,38	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	116 958,00	98 838,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	75 145,00	70 414,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	32 457,00	23 256,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	9 356,00	5 168,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	x	10 936 556,00	10 749 550,80	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	316 761,00	316 756,26	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 090 368,00	2 032 651,98	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	295 738,00	292 880,16	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś"	x	x	x	161 375,00	159 174,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 175 123,00	3 130 422,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	945 464,00	935 943,12	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 471 516,00	3 407 384,76	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	399 871,00	394 751,52	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim				80 340,00	79 587,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	68 880,00	54 755,34	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	46 410,00	45 417,22	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim				7 313,00	424,46	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim				3 000,00	0,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x	x	x	12 157,00	8 913,66	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	7 444 257,00	7 292 903,37	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	370 152,00	356 406,37	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	95 555,00	90 221,13	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	75 097,00	65 073,61	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	176 858,00	166 183,54	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	23 413,00	18 359,84	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	290 620,00	282 527,72	801	80149
	- "Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	390 273,00	385 292,05	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Korali" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 775 620,00	1 775 619,77	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	757 004,00	750 970,61	801	80149

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 420,00	6 162,52	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	919 043,00	862 782,70	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	19 378,00	11 225,04	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 490 414,00	1 482 172,59	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	320 194,00	312 999,04	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	733 216,00	726 906,84	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	3 586 514,00	3 581 558,17	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	45 887,00	42 451,77	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	378 852,00	378 841,06	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 163 585,00	2 162 076,18	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	998 190,00	998 189,16	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	713 566,00	690 460,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	97 492,00	93 081,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	874,00	0,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	216 310,00	216 309,31	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusle" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	124 108,00	119 738,00	854	85404
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	106 480,00	99 204,69	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	78 223,00	77 786,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne Im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	18 174,00	17 043,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	66 861,00	65 987,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 044,00	1 311,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 402 643,32	2 268 317,49	x	26 879 302,00	26 428 416,99	x	x
	x	10 600,00	10 600,00	zakup umundurowania	x	x	754	75412
	x	9 280,00	9 280,00	wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	x	x	801	80101
	x	60 453,32	59 949,41	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	140 000,00	140 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	1 193 310,00	1 193 310,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x	134 000,00	86 902,11	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	79 330,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	20 000,00	10 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	20 000,00	8 841,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
	x	15 000,00	10 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
	x	210 000,00	182 622,50	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90095
	x	510 000,00	477 482,47	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	16 566 982,32	15 511 802,88	x	32 408 124,00	31 756 000,57	x	x

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 r.

Kod przedział	§	Nr zadania	Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
	60004			5 089 435,00	4 865 872,70	95,61
	2310	3000001	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki poniesione na dopłatę do transportu publicznego w zakresie usług przewozowych oraz wydatki związane z dystrybucją biletów.	4 977 962,00	4 754 400,00	
	2900	3000001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka metropolitalna).	111 473,00	111 472,70	
	60016			718 700,00	654 629,77	91,09
	4110	3000001	Składki na ubezpieczenie społeczne, związane z wykonaniem przeglądów obiektów mostowych. W 2022 r. nie wystąpiła potrzeba wnoszenia składek na ubezpieczenie społeczne w tym zakresie.	1 200,00	0,00	
	4170	3000001	Wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem przeglądu obiektów mostowych.	7 200,00	7 000,00	
	4210	3000001	Zakup materiałów do utrzymania dróg	900,00		
	4260	3000001	Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych.	5 800,00	2 180,16	
	4270	3000001	Zakup usług remontowych:	440 000,00	393 919,99	
			równanie dróg gruntowych,		39 748,68	
			remonty nawierzchni zabrukowanych,		139 666,14	
			remonty nawierzchni asfaltowych,		74 178,25	
			remont pionowego oznakowania drogowego,		20 240,88	
			konserwacja zegara ulicznego,		116 733,15	
			naprawa sygnalizatorów,		1 160,00	
	4300			212 000,00	209 731,23	
		3000001	Zakup usług pozostałych:	159 000,00	158 901,48	

		ustawienie znaków drogowych,			89 989,26
		oznakowanie ulic tabliczkami z nazwami ulic,			60 393,00
		oczyszczenie dylatacji na wiadukcie NSZZ Solidarność,			5 500,00
		utrzymanie sprawności zegara ulicznego			3 000,00
		koszty egzekucyjne			19,22
	3002211	Aktualizacja ewidencji dróg	17 000,00		16 998,60
	3003011	Przebiegi dróg	16 000,00		15 996,15
	3006601	Organizacja ruchu w obszarze Cicha/Wojska Polskiego	20 000,00		17 835,00
4360	3000001	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	600,00		0,00
4430			48 000,00		41 798,39
	3000001	Różne opłaty i składki:	263 600,00		41 798,39
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby układu komunikacyjnego (most),			998,00
		ubezpieczenie dróg gminnych,			19 000,00
		ubezpieczenie obwodnicy,			19 200,39
		opłata za ubezpieczenie zegara ulicznego.			2 600,00
4590	3000001	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W 2020 r. nie wystąpiła potrzeba wypłaty kar lub odszkodowań.	2 000,00		0,00
4600	3000001	Kary i odszkodowania dla osób prawnych. W 2020 r. nie wystąpiła konieczność wypłaty kar lub odszkodowań.	1 000,00		0,00
60020			19 600,00		14 106,00
4210	3000001	Zakup materiałów do utrzymania przystanków autobusowych komunikacji zbiorowej	900,00		0,00
4270	3000001	Usługi remontowe związane z utrzymaniem przystanków autobusowych.	16 000,00		14 106,00
		wymiana uszkodzonych i zdezastrowanych wydruków wielkoformatowych w wiatach przystankowych,			11 400,00
		naprawa dachu wiaty przystankowej przy ul. Kopernika.			2 706,00
4300	3000001		2 700,00		0,00
60022			32 813,00		7 749,00
4300	3000001	Uwardzenie miejsc pod dodatkowe stacje roweru metropolitalnego.	8 000,00		7 749,00

4430	3004561	Składki na ubezpieczenie społeczne, związane z wykonaniem przeglądów obiektów mostowych. W 2022 r. nie wystąpiła potrzeba wnoszenia składek na ubezpieczenie społeczne w tym zakresie.	24 813,00	0,00	0,00
60095					
4300	3000001	Środki zabezpieczone na usługi w zakresie odholowywania pojazdów usuwanych z terenu miasta. W 2022 r. i wpłynęły faktury związane z wykonywaniem usług w tym zakresie.	30 000,00	0,00	0,00
70005					
4270	3000001	Konserwacja ogrodzeń w ciągu ul. Wojska Polskiego, odtworzonych w ramach Programu Ochrony Zabytków.	5 550,00	5 535,00	
4300	3000001	Zakup usług pozostałych: administrowanie rynkiem przy ul. Polskich Kolejarzy.	16 900,00	16 565,00	
4390	3000001	Opinia w zakresie możliwości urządzenia zjazdu z działki gminnej na drogę krajową 91.	2 500,00	2 460,00	
4430	3000001	Ubezpieczenia hali targowej przy ul. Polskich Kolejarzy.	6 600,00	6 600,00	
4610	3000001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	300,00	300,00	
		koszty postępowania związanego z wniesieniem skargi do Sądu Administracyjnego.		200,00	
		koszt poniesione na uzyskanie uzasadnienia wyroku.	0,00	100,00	
71035			1 018 425,00	989 349,27	97,15
4210	3000001	Zakup zaworów czerpalnych do punktów czerpania wody na cmentarzach komunalnych.	500,00	426,00	
4260	3000001	Koszty związane ze zużyciem wody na cmentarzach komunalnych.	5 250,00	2 295,69	
4270	3000001	Wydatek poniesiony na naprawę ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej.	6 000,00	6 000,00	
4300	3000001	Wydatek poniesiony na wytyczenie obrzeżami alejek bocznych na cmentarzu przy ul. Obrońców Pokoju.	5 600,00	2 873,28	
	3004011	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego.	417 000,00	394 164,00	
		wynagrodzenie administratora cmentarza za grudzień 2021 r.		8 316,00	
		wynagrodzenie administratora cmentarza za okres od stycznia do listopada 2022 r.		105 732,00	
		odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych,			
		dostarczenie żwiru na cmentarz komunalny przy ul. Obrońców Pokoju,		276 426,00	
		przestawienia paneli ogrodzeniowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej.		1 845,00	
				1 845,00	

4300	3300001	Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego.	5 000,00	5 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne na cmentarzach komunalnych:	579 075,00	578 590,30	
	4101011	Koszt modernizacji fragmentu ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Spokojnej.	80 000,00	79 559,38	
	4104511	Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej.	499 075,00	499 030,92	
75095			53 000,00	40 098,00	75,66
4210	3000001	W 2022 r. nie wystąpiła potrzeba zakupu flag.	950,00	0,00	
4300	3000001	W 2022 r. nie wystąpiła potrzeba montażu flagowników.	2 000,00	0,00	
4490	3000001		50,00	0,00	
6050	4103071	Parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta	50 000,00	40 098,00	
		Zakup komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zakup i montaż trzech kamer,		36 285,00	
		montaż oznakowania pionowego.		3 813,00	
85395			2 408,00	2 407,65	99,99
4430	3001081	Dodatek energetyczny dla podmiotu wrażliwego	2 408,00	2 407,65	
90001			1 017 950,00	756 619,33	74,33
4260	3000001	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej. W 2022 r. należność za zużycie energii elektrycznej, niezbędnej do funkcjonowania przepompowni kanalizacji deszczowej Gmina uiszcza jedynie do maja 2022r. Plo tym okresie nie wpłynęła żadna faktura, pomimo prawidłowego funkcjonowania przepompowni.	125 000,00	57 134,71	
4270			49 600,00	34 944,30	
	3000001	Zakup usług remontowych:	49 600,00	34 944,30	
		wymiana uszkodzonych pokryw		1 230,00	
		remont wpustu deszczowego w ul. Dwarcowej		4 920,00	
		remont przepompowni		2 214,00	
		naprawa studni KD w ul. Podmiejskiej		4 674,00	

			naprawa odwodnień liniowych			6 346,80
			naprawa uszkodzonych acodrenów			5 535,00
			naprawa lub uzupełnienie skrzadzionych rusztów KD.			€ 10 024,50
4300				513 350,00		482 668,35
	3000311		Wydatki poniesione na czyszczenie separatorów.		✓	83 399,99
	3000331		Utrzymanie KD:	83 400,00		
			utrzymanie przepompowni KD.	257 000,00		237 658,79
			przechowywanie odczytów z sond radarowych i dzeszczonierza na serwerze zewnętrznym			€ 119 880,00
			wymiana linii zasilającej przepompownię PD 8 przy ul. Matejki			1 476,00
			przebieg instalacji przeciwozporazeniowej w przepompowniach KD			4 000,00
			montaż sondy hydrostatycznej w PD 10 przy ul. Przemysłowej			€ 9 446,40
			okoszenie zbiorników retencyjnych			2 460,00
			montaż pokryw KD			€ 13 741,69
			czyszczenie kanalizacji deszczowej.			848,70
	3002011		Utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.	72 950,00	✓	€ 85 806,00
			okoszenie rowów melioracyjnych			69 605,57
			usunięcie tam bobrowych			3 321,00
	3008811		Utrzymanie zbiorników retencyjnych	100 000,00		88 683,00
			prace utrzymaniowe na zbiornika retencyjnych (oczyszczenie koszy gabionowych, oczyszczenie wylotów, dyktacji, montaż łat wodomierzowych),			34 440,00
			montaż ktar pomostowych i barierek,			7 724,40
			przebieg zbiorników retencyjnych,			8 610,00
			wykonania i montaż tablic informacyjnych,			1 623,60
			usunięcie trzciny ze zbiornika retencyjnego.			36 285,00
4360	3000001		Opłaty za kartę telefoniczną umieszczoną w systemie alarmowym przepompowni KD przy ul. Ballady.	3 000,00		2 391,12
4390	3000321		Wykonanie badań wód opadowych.	27 000,00		26 885,24
4430				290 000,00		142 595,61
	3000001		Różne opłaty i składki:	290 000,00		142 595,61

			ubezpieczenie OC zbiorników retencyjnych,			1 500,00	
			ubezpieczenie mienia,			2 700,00	
			opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg innych niż gminne urządzeń hydrotechnicznych,			2 329,00	
			ubezpieczenie deszczomierza i sond radarowych,			2 543,61	
			opłata stała za usługi wodne, wniesiona do Wód Polskich,			8 271,00	
			opłata zmienna za usługi wodne, wniesiona do Wód Polskich,			125 252,00	
	4610		opłata zmienna za usługi wodne, wniesiona do Wód Polskich,		10 000,00	10 000,00	
	90002				9 308 502,00	9 297 603,54	99,88
	2310	3000001	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		4 206 382,00	4 206 381,23	
	4210	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia. W 2022 r. nie wystąpiła potrzeba dokonywania zakupu materiałów i wyposażenia.		500,00	0,00	
	4270	3000001	Koszt związany z wymianą uszkodzonego w wyniku podpalenia wkładu w pojemniku podziemnym przy ul. Mickiewicza.		1 476,00	1 250,00	
	4300	3000001	W 2022 r. nie wystąpiła potrzeba zlecenia dodatkowych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,		6 269,00	0,00	
	4300	3001211	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.		4 985 875,00	4 985 604,78	
		3006031	Likwidacja dzikich wysypisk.		8 000,00	5 739,99	
	6050	4100821	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów. Wybudowany został punkt przy ul. Kossaka.		100 000,00	98 647,54	
	90003				6 474 957,00	4 140 344,18	63,94
	4210				5 000,00	685,11	
		3000001	Zakup materiałów i wyposażenia:		5 000,00	685,11	
			zakup worków na śmieci,			685,11	
	4260	3000001	Wydatki poniesione na dostarczenie wody i prądu do toalet publicznych.		10 500,00	4 427,14	
	4270	3000001	Zakup usług remontowych.		10 000,00	6 061,25	

								461,25	
4300								5 600,00	
	3000001					6 449 457,00		4 129 170,68	
						71 000,00		58 275,73	
								53 745,12	
								4 530,61	
	3011191					2 872 606,00		2 076 457,88	
	3011201					3 200 151,00		1 719 853,29	
	3011211					305 700,00		274 583,78	
90004						2 607 950,00		1 942 828,63	74,50
4210						25 000,00		24 834,26	
	3000001					25 000,00		24 834,26	
								437,16	
4300								24 397,10	
	3000001					2 577 500,00		1 912 631,57	
						86 000,00		57 397,50	
								11 465,10	
								3 758,40	
								36 720,00	
								2 106,00	
	3003031							3 348,00	
	3006731					100 000,00		49 800,00	
						100 000,00		52 890,00	
	3008791					150 000,00		136 040,00	
	3011221					511 500,00		413 161,85	
	3011231					1 630 000,00		1 203 342,22	

4360	30000001	Wydatki poniesione na kartę telef. za pomocą której uruchomiane jest oświetlenie SMS na placach zabaw: przy ul. Powstańców W-wy, ul. Modrzewskiego i ul. Skalskiego.	450,00	442,80	
4390	30000001	Ekspertyza dendrologiczna cennych przyrodniczo drzew	5 000,00	4 920,00	
90005			131 090,00	23 590,00	18,00
4300	30000001	Abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego.	17 400,00	17 400,00	
	3008861	Materiały edukacyjne dla szkół, dotyczące ochrony jakości powietrza atmosferycznego.	3 690,00	3 690,00	
6050	4102451	Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności "walki" z zatrucaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (Budżet Obywatelski). Poniesiony wydatke dot. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnego do zamieszczenia zapytania ofertowego na Platformie ON.	110 000,00	2 500,00	
90015			2 328 437,00	2 128 608,05	91,42
4260	30000001	Wydatki poniesione na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta.	1 490 000,00	1 361 997,23	
4270	30000001	Wydatki poniesione na naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	610 000,00	589 991,32	
4300			228 437,00	176 619,50	
	30000001	Zakup usług pozostałych:	228 437,00	176 619,50	
		dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego		150 000,00	
		demontaż oświetlenia świątecznego.		17 185,93	
		montaż oświetlenia świątecznego.		8 548,50	
		zabezpieczenie uszkodzonego stupa oświetleniowego		885,07	
90019			57 379,00	22 309,00	38,88
2830			35 000,00	18 841,00	53,83
	3005211	Środki wydatkowane na dofinansowanie likwidacji pokryć azbestowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Dofinansowania udzielono 11 beneficjentom.	20 000,00	8 841,00	44,21
	3005281	Środki wydatkowane na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na nieruchomościach mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Dofinansowania udzielono dwóm beneficjentom.	15 000,00	10 000,00	66,67
4190	3003221	Nagrody konkursowe. W 2022 roku nie organizowano konkursów, zatem nie wystąpiła potrzeba zakupu nagród.	1 500,00	0,00	0,00
4300	30000001	Środki zabezpieczone na opracowanie programu Ochrony Środowiska. Zadanie realizowane będzie w 2023 r.	17 379,00	0,00	0,00
4430	3002131	Składka członkowska za przynależność do Energie Cities.	3 500,00	3 468,00	99,09

90095			1 137 700,00	1 082 024,96	95,11
2830	3005281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki zabezpieczone na dofinansowanie likwidacji pieców węglowych. Dofinansowania udzielono 34 beneficjentom.	210 000,00	182 622,50	86,96
4210			1 000,00	347,64	34,76
	3000001	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 000,00	347,64	
		zakup narzędzi (topaty),		142,68	
		zakup wkrętów,		78,52	
		zakup farby.		126,44	
4260	3000001		17 300,00	12 197,12	70,50
		zakup wody do fontann, zamgławiaczy i źródeł ulicznych,		8 184,62	
		zakup energii elektrycznej do zasilania zegara,		3 001,85	
		zakup energii elektrycznej do zasilania informatu.		1 010,65	
4270			138 000,00	136 568,50	98,96
	3000001	Zakup usług remontowych:			
		naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw po rocznym przeglądzie,		39 360,00	
		naprawy fontann,		6 865,00	
		usunięcie osadu z fontanny na deptaku Ks. Waląga,		7 380,00	
		naprawa i konserwacja ławek,		52 029,00	
		naprawa mostu kratowego,		5 658,00	
		naprawa palisady drewnianej na placu zabaw przy ul. Sw. Wojciecha,		3 075,00	
		naprawa zjazdu linowego na placu zabaw przy ul. Gątczyńskiego,		1 230,00	
		naprawa urządzeń fitness,		7 257,00	

			opłata tytułem ubezpieczenia mienia,			6 552,52	
			opłata tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,			4 650,00	
			ubezpieczenie defibrylatorów,			1 200,00	
			opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg innych, niż gminne.			588,00	
4590	3000001		Koszt wyplaconych dwóch francyz, związanych ze szkodą na samochodach prywatnych, powstałych w związku z upadkiem drzewa.	4 000,00		2 000,00	50,00
6050	4100401		Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pienwotnych ogrodzeń (WPF)	174 000,00		172 330,00	
6050	4102471		Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmierne zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (Budżet Obywatelski)	150 000,00		149 851,00	
6050	4104411		Catoroczne zjeżdźalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego (Budżet Obywatelski).	180 000,00		179 570,00	99,76
92601				107 000,00		101 917,80	95,25
6050	4104404		Park trampolin (lokalizacja teren Faktorii) (Budżet Obywatelski) WPF	107 000,00		101 917,80	95,25
			Razem:	30 167 196,00		26 101 517,88	86,52

PRZEWODNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Mariała Barzal

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. Komunalnych

Radosław Klaczkowski

Referat Techniczno - Inwestycyjny
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2022 r. - wydatki majątkowe *)

TABELA 3

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
600				Transport i łączność	62 098 535,00	46 902 728,37	75,53	
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	14 934 000,00	8 190 867,84	54,85	
600	60014	6300	4102491	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II"	2 800 000,00	2 734 206,65	97,65	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II obejmujący odcinek od ul. Korzeniewskiego do ul. Czarnieckiego. w kwocie 2 734 206,65 zł.
600	60014	6300	4104641	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	45 000,00	36 900,00	82,00	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 36 900,00 zł. W ramach dotacji wykonano doświetlenie czterech przejść dla pieszych w obrębie ronda, w ciągu ul. Raciborskiego i ul. Cichej.
600	60016			Drogi publiczne gminne	12 089 000,00	5 419 761,19	44,83	

600	60016	6050	4000191	Projekty i prace przygotowawcze	359 000,00	215 759,60	60,10	<p>Dokonano płatności za dokumentację projektową i prace przygotowawcze za łączną kwotę 215 759,60 zł, w tym:</p> <p>Dostawa dokumentacji projektowej budowy zatoczki stojowej, przy ul. Mikołaja Kopernika Pruszczy Gdańskim - płatność końcowa 4 158,00 zł,</p> <p>Dostawa dokumentacji projektowej budowy wyniesionego skrzyżowania ulic: Jana Kasprowicz, Henryka Sienkiewicza i Maurycyego Beniowskiego w Pruszczy Gdańskim wraz z doświetleniem i odwodnieniem - płatność końcowa 8 955,00 zł,</p> <p>Dostawa dokumentacji projektowej budowy ul. Banachia w Pruszczy Gdańskim - płatność końcowa 6 863,40 zł,</p> <p>Dokumentacja projektu układu drogowego na działce 10/7 obr. 7 w Pruszczy Gdańskim - płatność końcowa 5 830,20 zł,</p> <p>Dostawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: "Budowa ul. Miłosza w Pruszczy Gdańskim (na odc. od ul. Jasminowej do ul. Herberta)" - płatność częściowa 27 552,00 zł,</p> <p>Projekt zamienny odcinka ul. Handlowej w Pruszczy Gdańskim - płatność częściowa 18 560,00 zł,</p> <p>Projekt zamienny wykonawczy ul. Sienkiewicza w Pruszczy Gdańskim za 14 800,00 zł,</p> <p>Dostawa dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych przez ul. Modrzewskiego w okolicy terenu rekreacyjnego z połączeniem komunikacyjnym i funkcjonalnym przejść dla pieszych oraz budową dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Modrzewskiego i Paderewskiego w Pruszczy Gdańskim za 20 350,00 zł,</p> <p>Dostawa dokumentacji projektowej pn.: "Poprawa bezpieczeństwa uczestników pasa drogowego ul. Łukasiewicza w Pruszczy Gdańskim" za 27 450,00 zł,</p> <p>Projekt wykonawczy geotechnicznego posadowienia zbiornika retencyjnego wraz z zespołem studni przepompowni i wylotem w rejonie ul. Jasminowej w Pruszczy Gdańskim (do projektu przebudowy ulicy Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta) za 23 370,00 zł,</p> <p>Czystzenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej, studni, wpustów ulicznych w ulicy Wita Stwosza (cała) oraz w ulicy Grota Roweckiego (odcinek od ul. Chopina do ul. Wita Stwosza) w Pruszczy Gdańskim wraz z opracowaniem opinii technicznej za 15 120,00 zł,</p> <p>Rozbiórka komórek gospodarczych, przygotowanie terenu pod budowę układu drogowego ul. Przy Torze za 34 440,00 zł,</p> <p>Nadzór archeologiczny nad przygotowaniem terenu pod inwestycję budowa ul. Przy Torze poprzez wykonanie rozbiórki komórek gospodarczych za 2 091,00 zł,</p> <p>wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa układu drogowego ulicy Sidły i ulicy Komara w Pruszczy Gdańskim oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią” w zakresie działki nr 101 za 5 535,00 zł,</p> <p>Badania kruszywa użytego do zasypania kanalizacji deszczowej w ul. Arctowskiego w Pruszczy Gdańskim za 615,00 zł,</p> <p>Dziennik budowy na rozbiórkę budynku mieszkalnego, przy ul. Grunwaldzkiej 9 za 35,00 zł,</p> <p>Dziennik budowy na budowę przejścia dla pieszych ul. Skierki w Pruszczy Gdańskim za 35,00 zł.</p>
600	60016	6050	4002071	Plac Wolności WPF	403 000,00	402 510,75	99,88	<p>Dokonano płatności końcowej za budowę ul. Plac Wolności w Pruszczy Gdańskim na kwotę 398 288,75 zł.</p> <p>Zapłacono za wytyczenie oraz wykonanie operatu wykonawczego sieci gazowej realizowanej w ramach zadania "Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczy Gdańskim" w kwocie 2 500,00 zł.</p> <p>Zapłacono za nadzór w branży sanitarnej nad zadaniem "Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczy Gdańskim," w kwocie 1 722,00 zł.</p>
600	60016	6050	4005011	Strzeleckiego WPF	728 000,00	0,00	0,00	<p>Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczy Gdańskim". Jak dotąd nie wydatkowano środków finansowych.</p>

600	60016	6050	4009251	Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	3 277 000,00	2 630 535,04	80,27	Wykonano część przebudowy układu drogowego ul. J. Sidy i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z włotem oraz budową zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego za kwotę 2 486 247,54 zł. Dokonano płatności końcowej za dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa układu drogowego ulicy Sidy i ulicy Komara w Pruszczu Gdańskim oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią” na kwotę 17 712,00 zł. Dokonano płatności częściowej za dostawę dokumentacji projektowej ulic Deyny, Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika na kwotę 87 576,00 zł. Wykonano aktualizację i uzgodnienie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji istniejącej sieci nN z projektowanym układem drogowym ul. Komara w Pruszczu Gdańskim za kwotę 2 460,00 zł. Zapłacono 4 489,50 zł za dostawę dokumentacji projektowej wykonawczej rozdzielniczy zasilająco-sterującej przepompownią wód deszczowych w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim w związku z odwodnieniem układu drogowego. Zapłacono 2 460,00 zł za wykonanie geodezyjnych pomiarów sprawdzających układ drogowego ul. Sidy w Pruszczu Gdańskim. Zapłacono 24 600,00 za projekt wykonawczy posadowienia zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (do projektu przebudowy ulicy Sidy, Komara i fragmentu ul. Herberta). Zapłacono 4 920,00 zł za wykonanie badań geotechnicznych z opracowaniem parametrów (w szczególności modułów ścisłości gruntu) w 3 punktach, w rejonie zaprojektowanego zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim. Zapłacono 70,00 zł za dwa dniemki budowy.
600	60016	6050	4100431	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótką 4 i 6 wraz z oświetleniem WPF (R)	100 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. W ramach prac przygotowawczych przystąpiono do współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Aktywni Lokalnie. Na zlecenie PSAL opracowano projekt zmiany organizacji ruchu uwzględniający strefę woonerf.
600	60016	6050	4100441	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WF (R)	150 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
600	60016	6050	4101531	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie - WPF	3 120 000,00	44 789,10	1,44	Dokonano płatności końcowej za dokumentację projektową budowy układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Sikorskiego układem drogowym w Ciepłowie w kwocie 44 348,88 zł. Zapłacono 440,22 zł za ksero dokumentacji projektowej układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie.
600	60016	6050	4102101	Chodnik ul. Obrońców Pokoju, WPF	191 000,00	190 839,00	99,92	Wykonano chodnik wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim za kwotę 190 804,00 zł. Zapłacono 35,00 zł za dziennik budowy.

600	60016	6050	4102351	Nowowiejskiego 12-14	32 000,00	31 350,24	97,97	Wykonano ułożenie płyt Yomb na drodze dojazdowej do posesji ul. Nowowiejskiego 12-14 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 34/2 i fragment dz. 34/4 za kwotę 31 350,24 zł.
600	60016	6050	4102411	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim", WPF	233 500,00	232 805,04	99,70	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim za kwotę 226 592,04 zł. Zapłacono 1 845,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”. Zapłacono 2 400,00 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad zadaniem pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”. Zapłacono 1 968,00 zł za dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”.
600	60016	6050	4102481	Projekt ul. Reymonta, WPF	45 000,00	40 959,00	91,02	Zapłacono 40 959,00 zł za projekt ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim.
600	60016	6050	4102531	ul. Różana	428 000,00	420 206,50	98,18	Wykonano przebudowę ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 415 003,82 zł. Zapłacono 4 183,68 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej dla zadania " Przebudowa ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim". Zapłacono 984,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla zadania " Przebudowa ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim". Zapłacono 35,00 zł za dzielnik budowy.
600	60016	6050	4102661	Projekt ul. Orzeszkowej, WPF	45 000,00	43 911,00	97,58	Zapłacono 43 911,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną. " Przebudowa ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim"
600	60016	6050	4102671	Projekt - chodnik Reja, WPF	60 000,00	59 500,00	99,17	Zapłacono 59 500,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Reja na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Józefa Poniatowskiego w Pruszczu Gdańskim.
600	60016	6050	4102801	FP COVID -19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne 5 % WPF	245 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Wprowadzono wykonawcę na roboty budowlane.
600	60016	6050	4103091	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Wiskowej do ul. Ogrodowej WPF	10 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

600	60016	6050	4104001	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
600	60016	6050	4104011	Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe.
600	60016	6050	4104021	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe.
600	60016	6050	4104031	FP COVID -19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne WPF	1 790 000,00	405 466,21	22,65	22,65	Dokonano płatności częściowej za przebudowę ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd. na kwotę 396 640,77 zł. Zakupiono dwa dzienniki budowy za kwotę 70,00 zł. Zapłacono 8 610,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim”. Zapłacono 145,44 zł za skan dokumentacji projektowej. Nie wydatkowano. Zaplanowano wykonanie utwardzenia drogi płytami drogowymi z odzysku. Z uwagi na wykorzystanie przedmiotowych płyt podczas przebudowy układu drogowego ul. J. Sidy i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim. Płyty zostaną uwolnione do ponownego wbudowania na przełomie II i III kwartału 2023 r.
600	60016	6050	4104041	Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano utwardzenie płytami YOMB fragmentu ul. Kuleja i Górskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 57 498,32 zł.
600	60016	6050	4104261	Kuleja, Górskiego	57 500,00	57 498,32	100,00	100,00	
600	60016	6050	4104301	Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	150 000,00	83 836,80	55,89	55,89	Wykonano utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim za kwotę 83 836,80 zł.
600	60016	6050	4104431	Skalskiego 4 - 14	430 000,00	416 960,76	96,97	96,97	Zapłacono 408 306,75 zł za przebudowę ul. Skalskiego 4-14. Zapłacono 4 570,41 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej dla zadania "Budowa układu drogowego - stągacza ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim". Zapłacono 3 099,60 zł za wymianę istniejącego Hydrantu nadziemnego na Hydrant podziemny, skrzynek Hp, skrzynek zasuw, kluczy zasuw w ul. Skalskiego 4-14 w Pruszczu Gdańskim. Zapłacono 984,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej.
600	60016	6050	4104451	Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (WPF)	53 000,00	52 144,39	98,39	98,39	Zapłacono za wykonanie robót towarzyszących usunięciu kolizji elektroenergetycznej przy ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 29 520,00 zł. Dokonano płatności końcowej za przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim na kwotę 22 624,39 zł.
600	60016	6050	4104551	Strzeleckiego - przejście dla pieszych WPF	92 000,00	90 689,44	98,58	98,58	Zbudowano przejście dla pieszych w ul. Strzeleckiego za kwotę 88 844,44 zł. Zapłacono 1 845,00 zł za nadzór w branży energetycznej nad zadaniem " Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem w ciągu istniejącej ul. E. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim".
630				Turystyka	30 000,00	25 830,00	0,86	0,86	

630	63095	Pozostała działalność		30 000,00	25 830,00	86,10
630	63095	4104051	Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii	30 000,00	25 830,00	86,10
700	Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 902 700,00	2 298 057,86	0,47
700	70005	4004711	Wojska Polskiego 46	40 000,00	5 535,00	13,84
700	70005	4100101	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	300 000,00	877,35	0,29
700	70005	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)	3 100 000,00	1 554 384,37	50,14
700	70005	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)	426 000,00	107 289,97	25,19
700	70005	4100441	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R)	100 000,00	0,00	0,00

Przebudowano pomost pływający na rzece Raduni, na terenie Faktorii za 21 525,00 zł.
Zapłacono 4 305,00 zł za roboty uzupełniające do przebudowy pomostu pływającego na rzece Raduni, na terenie Faktorii.

Zapłacono 5 535,00 zł za wykonanie inwentaryzacji i oceny technicznej budynku, zlokalizowanego, przy ul. Wojska Polskiego 46 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na archiwum.

Dokonano opłaty 877,35 zł za wykonanie wersji elektronicznej i ksera dokumentacji do przetargu.

Dokonano płatności częściowej za przebudowę zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na kwotę 1 491 137,37 zł.
Zapłacono 5 904,00 zł za nadzór archeologiczny w związku z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim.

Zapłacono 10 455,00 zł za wykonanie badań ratowniczych na terenie działki numer 69/4 w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim.

Wykonano modernizację pomieszczenia toalety w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 35 141,97 zł.
Zapłacono 6 888,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim do kanalizacji deszczowej.

Zapłacono 70,00 zł za dwa dzienniki budowy.

Wykonano dokumentację projektową pn. „Aranzacja wnętrza rozbudowy budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim w obrębie parteru” za 36 900,00 zł.

Zapłacono 28 290,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wykonawczej branży architektoniczno- budowlanej i elektrycznej 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.

Nie wydatkowano. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu.

700	70005	6050	4100901	Inwestycje na terenie CKiS	57 700,00	55 719,00	96,57	Dokonano wymiany ośmiu słupów oświetleniowych oraz przebudowę linii kablowej oświetleniowej na terenie CKiS, ul. F. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim za 51 045,00 zł. Wykonano roboty uzupełniające dotyczące wymiany oświetlenia na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim, polegające na demontażu słupa oświetleniowego oraz unieczyściwieniu instalacji elektrycznej za 4 674,00 zł.
700	70005	6050	4102621	Fotowoltaika w budynku CKiS	75 000,00	72 324,00	96,43	Wykonano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynku CKiS za 69 864,00 zł. Zapłacono 2 460,00 zł za nadzór inwestorski na realizację zadania dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CKiS.
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			804 000,00	501 928,17	62,43	
700	70007	6050	4104561	Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	40 000,00	36 900,00	92,25	Wykonano projekt drenazu wokół budynków zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim przy ul. 10 Lutego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 za 36 900,00 zł.
700	70007	6210	4000001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	764 000,00	463 028,17	60,87	Przekazano 465 028,17 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZNK. Dotacją były objęte następujące budynki/lokale: ul. Przy Torze 20A/1, ul. Grunwaldzka 52/2, ul. Grunwaldzka 13/1, ul. Dworcowa 4/10, ul. Dąbrowskiego 4/17a, ul. Dworcowa 4/4, ul. Przy Torze 18/5, ul. 10 Lutego 3, ul. Słowackiego 28/1, ul. 10 Lutego 9/4, ul. Przy Torze 16 (mieszkania 5, 9, 11, 10), ul. Kolejarzy Polskich 4/3, ul. Powstańców Warszawy 17/5.
750		Administracja publiczna			4 390 000,00	3 792 897,25	86,40	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 390 000,00	3 792 897,25	86,40	
750	75023	6050	4101831	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	4 300 000,00	3 703 193,35	86,12	Dokonano płatności częściowej w kwocie 3 099 061,14 zł za przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
750	75023	6050	4102691	Fotowoltaika w budynku Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20)	90 000,00	89 703,90	99,67	Zapłacono 84 783,90 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
801		Oświata i wychowanie			7 090 955,00	3 422 555,05	48,27	
801	80101	Szkoły podstawowe			6 288 855,00	2 812 063,50	44,72	
801	80101	6050	4100921	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP4 nr 4 WPF	468 000,00	460 190,28	98,33	Zapłacono 393 708,52 zł za przebudowę 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.
801	80101	6050	4101071	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	63 855,00	63 806,40	99,92	Zapłacono 48 954,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa wejścia do budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim i montaż wewnętrzznego podnośnika dla niepełnosprawnych.

801	80101	6050	4101671	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF	2 000 000,00	99 270,63	4,96	Zapłacono 98 500,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim”. Zapłacono za dziennik budowy 35,00 zł Zapłacono 735,63 zł za ksero i skan dokumentacji projektowej.
801	80101	6050	4101681	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF	80 000,00	66 275,48	82,84	Dokomano płatności końcowej 64 510,24 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim.
801	80101	6050	4102441	Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrotców Westerplatte 30, SP nr 2, SP nr 3 WPF	570 000,00	568 383,00	99,72	Wykonano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku Oddziału Przedszkolnych SP nr 2, przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim za 159 408,00 zł. Wykonano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim za 159 408,00 zł. Wykonano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku ZSO nr 1 (ul. J. U. Niemcewicza) i SP nr 1 (ul. Obrotców Westerplatte30) w Pruszczu Gdańskim za 108 978,00 zł.
801	80101	6050	4102541	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF	200 000,00	75 030,00	37,52	Wykonano przygotowanie części działki nr 1/45 obręb: 1 (ul. Strzeleckiego/ ul. Czekanowskiego) w Pruszczu Gdańskim do budowy szkoły za 73 185,00 zł. Wykonano wstępne wytyczenie geodezyjne części działki nr 1/45, obręb: 1, ul. Strzeleckiego/ ul. Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim, przeznaczonej do budowy szkoły za 1 845,00 zł
801	80101	6050	4102701	Fotowoltaika - ul. Matejki 1	127 000,00	126 121,05	99,31	Zapłacono 111 000,00 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP 3 ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim.
801	80101	6050	4102771	Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt WPF	44 000,00	43 920,00	99,82	Zapłacono 43 920,00 zł za dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim”
801	80101	6050	4102851	Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrotców Westerplatte 30	1 400 000,00	105,00	0,01	Zakupiono trzy dzienniki budowy za 105,00 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane.
801	80101	6050	4104581	Przebudowa pionu toalet w SP nr 4	1 336 000,00	1 308 961,66	97,98	Wykonano przebudowę dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 2. Przebudowano toalety pion nr 1 za 1 272 512,65 zł.
801	80103	Oddziały przedszkolne			604 100,00	502 761,54	83,22	
801	80103	6050	4100521	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 - projekt WPF	23 100,00	23 010,00	99,61	Zapłacono 23 010,00 zł za dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w.u. w budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim”.

801	80103	6050	4102861	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5	292 000,00	291 171,18	99,72	Wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - Oddziały Przedszkolne w Pruszczu Gdańskim - Etap I za 241 971,18 zł. Zapłacono 49 200,00 zł za dostawę i montaż czterech urządzeń zabawowych na placu zabaw SP nr 2 Oddziały Przedszkolne.
801	80103	6050	4102871	Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt	40 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Zebrano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania przekraczał rok budżetowy.
801	80103	6050	4102881	Przebudowa budynku SP4 przy ul. Kochanowskiego 8	75 000,00	18 685,00	24,91	Zapłacono 10 690,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji drewnianej w budynku Oddziałów Przedszkolnych SP nr 4, ul. Jana Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim. Wykonano ocenę techniczną konstrukcji drewnianej budynku przy ul. Kochanowskiego 8 za 7 995,00 zł.
801	80103	6050	4104481	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	174 000,00	169 895,36	97,64	Zapłacono 45 510,00 zł za wykonanie instalacji gazowej wraz z detekcją gazu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim.
801	80104	6050	Przedszkola		15 000,00	4 920,00	32,80	
801	80104	6050	4104061	Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10	15 000,00	4 920,00	32,80	Zapłacono 4 920,00 zł dostawę dokumentacji projektowej Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim.
801	80107	6050	Świetlice szkolne		103 000,00	102 810,01	99,82	
801	80103	6050	4104671	Świetlice w ZSO nr 1	103 000,00	102 810,01	99,82	Wykonano adaptację części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim za 102 810,01 zł.
801	80195	6050	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	0,00	
801	80103	6050	4104541	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF	80 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego.
852			Pomoc społeczna		150 000,00	49 304,99	32,87	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		150 000,00	49 304,99	32,87	

852	85219	6050	4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wydatковано. Opracowano dokumentację projektową. Pozyskano pozwolenie na budowę
852	85219	6050	4102711	Fotowoltaika - ul. Niepodległości 9	50 000,00	49 304,99	98,61	98,61	Zapłacono 49 999,99 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Niepodległości 9 w Pruszczu Gdańskim.
855				Rodzina	201 000,00	149 076,00	74,17	74,17	
855	85516			System opieki nad dziećmi do lat 3	201 000,00	149 076,00	74,17	74,17	
855	85516	6050	4102761	Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF	21 000,00	20 664,00	98,40	98,40	Zapłacono 20 664,00 zł za dostawę i montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8.
855	85516	6050	4104071	Kołownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	60 000,00	59 286,00	98,81	98,81	Zapłacono 59 286,00 zł za wyposażenie kotłowni w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim.
855	85516	6050	4104281	Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1	120 000,00	69 126,00	57,61	57,61	Zapłacono 69 126,00 zł za budowę wiaty do przechowywania wózków na terenie działki żłobka miejskiego przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 815 180,00	23 377 375,78	98,16	98,16	
900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	22 918 880,00	22 737 045,89	99,21	99,21	
900	90001	6050	4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF	3 621 001,00	3 585 533,48	99,02	99,02	Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatковано 3 580 561,20 zł.
900	90001	6050	4102551	Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I WPF	35 000,00	34 601,89	98,86	98,86	Zadanie wykonane. Dokonano płatności na kwotę 34 566,89 zł. Zakupiono dziennik budowy za 35,00 zł.
900	90001	6050	4102591	Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	260 000,00	252 150,00	96,98	96,98	Zapłacono 252 150,00 zł za dostawę wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego.
900	90001	6050	4102891	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej	260 000,00	241 194,27	92,77	92,77	Zapłacono 241 194,27 zł za modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim.

900	90001	6050	4103001	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 Gd. WPF	4 854 059,00	4 794 752,40	98,78	Dokomano płatności częściowej za przebudowę 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 na kwotę 1 465 028,10 zł. Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 3 324 534,38 zł. Zapłacono 5 189,92 zł za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II”
900	90001	6050	4104471	Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego	60 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Oszacowano koszty przedsięwzięcia celem określenia procedury na wyłonięcie wykonawcy prac projektowych.
900	90001	6057	4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF	6 714 202,00	6 714 200,27	100,00	Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 6 700 643,50 zł. Zapłacono 13 556,77 zł za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”.
900	90001	6057	4103001	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 Gd. WPF	5 040 293,00	5 040 291,48	100,00	Dokomano płatności częściowej za przebudowę 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 na kwotę 1 729 614,41 zł. Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 3 300 643,78 zł.
900	90001	6059	4102001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF	1 184 861,00	1 184 858,91	100,00	Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 1 182 466,51 zł. Zapłacono 2 392,40 zł za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”.
900	90001	6059	4103001	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 Gd. WPF	889 464,00	889 463,19	100,00	Dokomano płatności częściowej za przebudowę 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 na kwotę 305 226,08 zł. Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadawych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 582 466,55 zł.
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			776 300,00	592 405,01	76,31	
900	90015	6050	4006421	Oświetlenie na terenie miasta WPF	450 000,00	319 053,40	70,90	Wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w ulicy Kordiana, Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim za kwotę 114 585,13 zł. Zapłacono 162 360,00 zł za dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański.

900	90015	6050	4102361	Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I WPF	155 000,00	143 577,80	92,63	Zapłacono 143 577,8 zł za wymianę opraw oświetleniowych wraz z montażem – ETAP I obejmujący: ul. Cicha, ul. Przemysłową na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. NSZZ Solidarność, ul. NSZZ Solidarność, ul. Obrońców Poczty Polskiej, ul. Dobrowskiego na odcinku od ul. Strzeleckiego do ul. Czekanowskiego i ul. Grunwaldzką od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Przemysłowej.
900	90015	6050	4102561	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim" WPF	34 200,00	33 933,03	99,22	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, poprzez montaż doświetlenia przy ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim za kwotę 32 088,04 zł.
900	90015	6050	4102571	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejść dla pieszych w obr. skrzyż. drogi gm. nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gd. poprzez montaż doświetlenia" WPF	120 100,00	95 840,78	79,80	Zbudowano doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Łukasiewicza i F. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 93 995,79 zł. Zapłacono 1 844,99 zł za wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Łukasiewicza i F. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim”.
900	90015	6050	4102741	Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt WPF	17 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na prace projektowe.
900	90095	Pozostała działalność			120 000,00	47 924,88	39,94	
900	90095	6050	4100381	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	50 000,00	9 835,08	19,67	Dokonano płatności częściowej 9 835,08 zł za dostawę dokumentacji projektowej usunięcia kolizji elektroenergetycznej nn-0,4kV (dz. Nr 5/19, obręb 12) w związku z projektowanymi układem drogowym przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Pruszczu Gdańskim.
900	90095	6050	4101601	Park Wita Stwosza	70 000,00	38 089,80	54,41	Wykonano dwa cokoly z tablicami pamiątkowymi poświęconymi osobom zamordowanym w Katyniu przy posadzonych Dębach Pamięci (park ul. Wita Stwosza) oraz tablicę informacyjną dotyczącą historii miejsca – terenu byłego cmentarza, a obecnego parku, przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim wraz ich projektem, transportem i montażem za łączną kwotę 37 980,00 zł. Pobrano mapę do celów informacyjnych ze Starostwa Powiatowego za kwotę 109,80 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				259 500,00	235 497,92	90,75	
921	92195	Pozostała działalność			259 500,00	235 497,92	90,75	
921	92195	6050	4008031	Inwestycje na Faktorii	235 500,00	235 497,92	100,00	Przebudowano palisadę na terenie Faktorii za kwotę 146 493,72 zł.

921	92195	6050	4102751	Instalacja gazu na Faktorii - projekt WPF	24 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Opracowano dokumentację projektową. Trwa pozyskiwanie opinii archeologicznej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku
926	92601		Kultura fizyczna		6 325 200,00	5 361 265,68	84,76	
926	92601	6050	Obiekty sportowe		6 270 000,00	5 307 182,88	84,64	
926	92601	6050	4008971	Tereny rekreacyjne ościele Burszynomowe WPF	5 200 000,00	5 040 259,18	96,93	Wybudowano teren rekreacyjny przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 4 994 423,12 zł
926	92601	6050	4102221	Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	100 000,00	43 050,00	43,05	Zapłacono 43 050,00 zł za dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa terenu rekreacyjnego, przy ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 1/120 obręb 0013 i dz. nr 5/119 obręb 0006.
926	92601	6050	4102721	Fotowoltaika ul. Kasprowicza 16	215 000,00	211 338,60	98,30	Zapłacono 207 648,60 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP nr 4 (basen) przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.
926	92601	6050	4104391	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	13 000,00	12 535,10	96,42	Dokonano płatności końcowej za dostawę dokumentacji projektowo - kosztorysowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 11 808,00 zł. Zapłacono za dziennik budowy 35,00 zł.
926	92601	6050	4104631	Skate Park na terenie CKiS WPF	742 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano wykonawcy plac budowy.
926	92695		Pozostała działalność		55 200,00	54 082,80	97,98	
926	92695	6050	4102461	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF	25 200,00	25 140,80	99,77	Dokonano płatności częściowej 19 680,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej budowy miejskiej strefy relaksu i odpoczynku w ramach Budżetu Obywatelskiego przy ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim.
926	92695	6050	4102901	Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza - projekt	10 000,00	10 000,00	100,00	Zapłacono 10 000,00 zł za projekt techniczny budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Kasprowicza.
926	92695	6050	4104241	Inwestycje na terenie Parku Kulturowego	20 000,00	18 942,00	94,71	Zapłacono 18 942,00 zł za dostawę wraz z montażem piłkochwytu na terenie Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim.

Sporządził:

Główny Księgowy**)

.....

(data i podpis)

Kierownik jednostki/referatu UM

.....

(data i podpis)

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

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko:

ZASTĘPCA DUMIENIA

ds. komunalnego

Radostaw Klaczkowski



(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 odbiega od wskaźnika upływu czasu.

**) Nie dotyczy Urzędu Miasta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2022 r. - wydatki bieżące *

TABELA 2

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
600				Transport i łączność	270 973,00	241 565,17	89,15	
600	60016			Drogi publiczne gminne	8 700,00	7 845,50	90,18	
600	60016	4170	3000001	Wydatki bieżące	340,00	340,00	100,00	Zapłacono wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nad następującymi zadaniami w ramach: "Budowy węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowni i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: - Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część I Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo - rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki z Parkingu Park&Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza" w zakresie kanalizacji deszczowej; - Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park and Ride dla samochodów osobowych i rowerów, - Zadanie nr 6: Deptak do dworca PKP (Wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) na łączną kwotę 340,00 zł - dotyczy umów zlecenie
600	60016	4300	3000001	Wydatki bieżące	8 360,00	7 505,50	89,78	Zapłacono wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji (po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) nad następującymi zadaniami: -Zadanie nr 2: Budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (Od strony Osiedla Wschód); -Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej; -Zadanie nr 9: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z Gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa), -przebudowa ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim; -Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim; -Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim; - Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 1: Odcinek od ulicy Klinińskiego do ulicy Paderewskiego; -Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim, - Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park and Ride dla samochodów osobowych i rowerów, -Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo - rowerowy; -Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 2: Odcinek od ulicy Paderewskiego do ulicy Reymonta; -Zadanie nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim; -Zadanie nr 12: Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunia, łączących istniejące i

630										planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4 i K5; -Utworzenie terenu przy garażach ul. Obrótców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim-Etap I, -Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowy jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku Dworca; -budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Mościckiego, Wróblewskiego, ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ul. 24 Marca; -Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz cz. 1 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki z Parkingu Park and Ride do dworca od istniejącego mostku do ul. Mickiewicza, za łączną kwotę: 7 505,5 zł
630	63095			650,00	326,00	50,15				
Turystryka										
Pozostała działalność										
630	63095	4170	3000001		80,00	80,00				Zapłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisiłana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcze Gdański." (wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przedsięwzięcia gwarancyjnego za 2022 rok) w kwocie 80,00 zł
630	63095	4300	3000001		246,00	44,73				Zapłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w specjalności inżynierii drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisiłana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcze Gdański." (wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przedsięwzięcia gwarancyjnego za 2022 rok) za łączną kwotę 246,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa									
700	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami								
700	70005	4270	3000001		3 690,00	100,00				Wykonano zwrot kosztów remontu pokrycia dachowego na Targowisku Miejskim Mój Rynek w Pruszcze Gdańskim na rzecz Zakładu Nieruchomości Komunalnych na kwotę 3 690,00 zł.
700	70005	4300	3000001		215 380,00	99,02				Wykonano rozbiorczą budynku mieszkalnego i komórek gospodarczych, zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Pruszcze Gdańskim za kwotę 107 000,00 zł. Wykonano rozbiorczą komórek gospodarczych wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 14-16, na dz. nr 8 obr. 16 w Pruszcze Gdańskim za kwotę 24 600,00 zł. Wykonano rozbiorczą budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 16 w Pruszcze Gdańskim za kwotę 59 286,00 zł. Wykonano rozbiorczą komórek gospodarczych przy ul. Powstańców Warszawy 18 za kwotę 22 140,00 zł. Wykonano ekspertyzę budowlaną dot. możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Krótkiej 4 za kwotę 2 214,00 zł. Pobrano i zarejestrowano 4 dzienniki budowy na łączną kwotę 140,00 zł.
700	70005	4300	3009021		0,00	0,00				nie wydatkowano
750	Administracja publiczna				5 000,00	3 277,67	65,55			

750	75095	Pozostała działalność		5 000,00	3 277,67	65,55	
750	75095	4300	3000001	Wydatki bieżące	3 277,67	65,55	Wykonano przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. w ramach grupy zakupowej za kwotę 3 277,67 zł
801	80103	Oświata i wychowanie		246,00	246,00	98,40	
801	80103	4300	3000001	Wydatki bieżące	246,00	98,40	Zapłacono za nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego." Część 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8, w okresie gwarancyjnym w kwocie 246,00 zł
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 163,00	10 800,00	33,58	
900	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie ścieków		20 000,00	0,00	0,00	
900	90001	4110	3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	nie wydatkowano
900	90001	4170	3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	nie wydatkowano
900	90001	4300	3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	nie wydatkowano
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		363,00	0,00	0,00	
900	90015	4300	3009011	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg	0,00	0,00	nie wydatkowano
900	90095	Pozostała działalność		11 800,00	10 800,00	91,53	
900	90095	4300	3001511	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów	0,00	0,00	nie wydatkowano
900	90095	4430	3000001	Wydatki bieżące	10 800,00	100,00	Zapłacono składkę członkowską w celu przygotowania i złożenia wniosku do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o dofinansowanie doradztwa energetycznego dla użytkowników budynków mieszkalnych (gospodarstw domowych) oraz użytkowników budynków użyteczności publicznej w celu poprawy ich efektywności energetycznej w kwocie 10 800,00 zł

Sporządził:

INSPEKTOR
[Podpis]
Powiat C...

Główny Księgowy**)

02 LUT. 2023

02.02.2023

[Podpis]
Maria Tarska

(data i podpis)

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez referat samodzielnego stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko:

(data i podpis)

*) 1) Podsumować każdy rozdział i §

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

§ 40.10

- wynagrodzenia nauczycieli

(data i podpis)

(data i podpis)

- wynagrodzenia administracji
- wynagrodzenia obsługi
2) W uwagach opisać przyczyny odchylenia od wskaźnika upływu czasu
**) Nie dotyczy Urzędu Miasta

W ramach wydatków inwestycyjnych Referat Techniczno-Inwestycyjny na 31.12.2022 r. zrealizował niżej wymienione zadania.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

- 1) 6300 - 4102491 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II":
 - Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II obejmujący odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. Czarnieckiego.
 - w kwocie 2 734 206,65 zł.
- 2) 6300 - 4104641 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego:
 - Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego" w kwocie 36 900,00 zł. W ramach dotacji wykonano doświetlenie czterech przejść dla pieszych w obrębie ronda, w ciągu ul. Raciborskiego i ul. Cichej.

60016 - Drogi publiczne gminne

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji (po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) nad następującymi zadaniami:
 - Zadanie nr 2: Budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (Od strony Osiedla Wschód);
 - Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej;
 - Zadanie nr 9: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z Gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juskowa);
 - przebudowa ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim;
 - Zadanie nr 4. Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim;
 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim;
 - Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 1: Odcinek od ulicy Kilińskiego do ulicy Paderewskiego;
 - Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim;
 - Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park and Ride dla samochodów osobowych i rowerów;
 - Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo-rowerowy;
 - Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 2: Odcinek od ulicy Paderewskiego do ulicy Reymonta;
 - Zadanie nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim;

- Zadanie nr 12: Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunią, łączących istniejące i planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4 i K5;
- Utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - Etap I;
- Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowy jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku Dworca;
- budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Mościckiego, Wróblewskiego, ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ul. 24 Marca;
- Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz cz. 1 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki z Parkingu Park and Ride do dworca od istniejącego mostku do ul. Mickiewicza;

za łączną kwotę: 7 505,5 zł

2) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:

Zapłacono wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad następującymi zadaniami w ramach: "Budowy węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:

- Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo - rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki z Parkingu Park&Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza" w zakresie kanalizacji deszczowej;
- Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park and Ride dla samochodów osobowych i rowerów;
- Zadanie nr 6: Deptak do dworca PKP.

(Wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) na łączną kwotę 340,00 zł – w zakresie umów zlecenie.

3) 6050 - 4000191 Projekty i prace przygotowawcze:

Dokonano płatności za dokumentację projektową i prace przygotowawcze za łączną kwotę 215 759,60 zł, w tym:

- Dostawa dokumentacji projektowej budowy zatoczki postojowej, przy ul. Mikołaja Kopernika Pruszczu Gdańskim – płatność końcowa 4 158,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy wyniesionego skrzyżowania ulic: Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza i Maurycyego Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z doświetleniem i odwodnieniem – płatność końcowa 8 955,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy ul. Banacha w Pruszczu Gdańskim – płatność końcowa 6 863,40 zł,
- Dokumentacja projektowa układu drogowego na działce 10/7 obr. 7 w Pruszczu Gdańskim – płatność końcowa 5 830,20 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: " Budowa ul. Miłosza w Pruszczu Gdańskim (na odc. od ul. Jaśminowej do ul. Herberta)" – płatność częściowa 27 552,00 zł,
- Projekt zamienny odcinka ul. Handlowej w Pruszczu Gdańskim – płatność częściowa 18 560,00 zł,
- Projekt zamienny wykonawczy ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim za 14 800,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych przez ul. Modrzewskiego w okolicy terenu rekreacyjnego z połączeniem komunikacyjnym i funkcjonalnym przejść dla

- pieszych oraz budową dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Modrzewskiego i Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim za 20 350,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników pasa drogowego ul. Łukasiewicza w Pruszczu Gdańskim” za 27 450,00 zł,
 - Projekt wykonawczy geotechnicznego posadowienia zbiornika retencyjnego wraz z zespołem studni przepompowni i wylotem w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (do projektu przebudowy ulicy Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta) za 23 370,00 zł,
 - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej, studni, wpustów ulicznych w ulicy Wita Stwosza (cała) oraz w ulicy Grota Roweckiego (odcinek od ul. Chopina do ul. Wita Stwosza) w Pruszczu Gdańskim wraz z opracowaniem opinii technicznej za 15 120,00 zł,
 - Rozbiórka komórek gospodarczych, przygotowanie terenu pod budowę układu drogowego ul. Przy Torze za 34 440,00 zł,
 - Nadzór archeologiczny nad przygotowaniem terenu pod inwestycję poprzez wykonanie rozbiórki komórek gospodarczych za 2 091,00 zł,
 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa układu drogowego ulicy Sidły i ulicy Komara w Pruszczu Gdańskim oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią” w zakresie działki nr 101 za 5 535,00 zł,
 - Badania kruszywa użytego do zasypiania kanalizacji deszczowej w ul. Arctowskiego w Pruszczu Gdańskim za 615,00 zł,
 - Dziennik budowy na rozbiórkę budynku mieszkalnego, przy ul. Grunwaldzkiej 9 za 35,00 zł,
 - Dziennik budowy na budowę przejścia dla pieszych ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim za 35,00 zł.
- 4) 6050 - 4002071 Plac Wolności WPF:
- Dokonano płatności końcowej za budowę ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim na kwotę 398 288,75 zł.
 - Zapłacono za wytyczenie oraz wykonanie operatu powykonawczego sieci gazowej realizowanej w ramach zadania „Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 2.500,00 zł.
 - Zapłacono za nadzór w branży sanitarnej nad zadaniem „Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim.” w kwocie 1 722,00 zł.
- 5) 6050 - 4005011 Strzeleckiego WPF:
- Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim". Jak dotąd nie wydatkowano środków finansowych.
- 6) 6050 - 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF:
- Wykonano część 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 za kwotę 2 486 247,54 zł.
 - Dokonano płatności końcowej za dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa układu drogowego ulicy Sidły i ulicy Komara w Pruszczu Gdańskim oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią” na kwotę 17 712,00 zł.
 - Dokonano płatności częściowej za dostawę dokumentacji projektowej ulic Deyny, Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika na kwotę 87 576,00 zł.

- Wykonano aktualizację i uzgodnienie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji istniejącej sieci nN z projektowanym układem drogowym ul. Komara w Pruszczu Gdańskim za kwotę 2 460,00 zł.
 - Zapłacono 4 489,50 zł za dostawę dokumentacji projektowej wykonawczej rozdzielniczy zasilająco-sterującej przepompownią wód deszczowych w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim w związku z odwodnieniem układu drogowego.
 - Zapłacono 2 460,00 zł za wykonanie geodezyjnych pomiarów sprawdzających układu drogowego ul. Sidły w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 24 600,00 za projekt wykonawczy posadowienia zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (do projektu przebudowy ulicy Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta).
 - Zapłacono 4 920,00 zł za wykonanie badań geotechnicznych z opracowaniem parametrów (w szczególności modułów ścisłości gruntu) w 3 punktach, w rejonie zaprojektowanego zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 70,00 zł za dwa dzienniki budowy.
- 7) 6050 - 4100431 Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem WPF (R):
- Nie wydatkowano. W ramach prac przygotowawczych przystąpiono do współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Aktywni Lokalnie. Na zlecenie PSAL opracowano projekt zmiany organizacji ruchu uwzględniający strefę woonerf.
- 8) 6050 - 4100441 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką , WPF (R):
- Nie wydatkowano. Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
- 9) 6050 - 4101531 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie - projekt etap II WPF:
- Dokonano płatności końcowej za dokumentację projektową budowy układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego układem drogowym w Cieplewie w kwocie 44 348,88 zł.
 - Zapłacono 440,22 zł za ksero dokumentacji projektowej układu drogowego łączącego ul. Skalskiego z ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie.
- 10) 6050 - 4102101 Chodnik ul. Obrońców Pokoju, WPF:
- Wykonano chodnik wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim za kwotę 190 804,00 zł.
 - Zapłacono 35,00 zł za dziennik budowy.
- 11) 6050 - 4102351 Nowowiejskiego 12-14:
- Wykonano ułożenie płyt Yomb na drodze dojazdowej do posesji ul. Nowowiejskiego 12-14 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 34/2 i fragment dz. 34/4 za kwotę 31 350,24 zł.
- 12) 6050 - 4102411 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim", WPF:
- Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim za kwotę 226 592,04 zł.
 - Zapłacono 1 845,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”.
 - Zapłacono 2 400,00 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad zadaniem pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”.

- Zapłacono 1 968,00 zł za dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”.
- 13) 6050 - 4102481 Projekt ul. Reymonta, WPF:
 - Zapłacono 40 959,00 zł za projekt ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim.
- 14) 6050 - 4102531 ul. Różana:
 - Wykonano przebudowę ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 415 003,82 zł.
 - Zapłacono 4 183,68 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej dla zadania " Przebudowa ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim".
 - Zapłacono 984,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla zadania " Przebudowa ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim".
 - Zapłacono 35,00 zł za dziennik budowy.
- 15) 6050 - 4102661 Projekt ul. Orzeszkowej, WPF:
 - Zapłacono 43 911,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną: " Przebudowa ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim".
- 16) 6050 - 4102671 Projekt - chodnik Reja, WPF:
 - Zapłacono 59 500,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Reja na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Józefa Poniatowskiego w Pruszczu Gdańskim.
- 17) 6050 - 4102801 FP COVID -19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne 5 % WPF:
 - Nie wydatkowano. Wprowadzono wykonawcę na roboty budowlane.
- 18) 6050 - 4103091 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
- 19) 6050 - 4104001 Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
- 20) 6050 - 4104011 Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe.
- 21) 6050 - 4104021 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe.
- 22) 6050 - 4104031 FP COVID -19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne WPF:
 - Dokonano płatności częściowej za przebudowę ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd. na kwotę 396 640,77 zł.
 - Zakupiono dwa dzienniki budowy za kwotę 70,00 zł.
 - Zapłacono 8 610,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim”.
 - Zapłacono 145,44 zł za skan dokumentacji projektowej.
- 23) 6050 - 4104041 Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej:
 - Nie wydatkowano. Zaplanowano wykonanie utwardzenia drogi płytami drogowymi z odzysku. Z uwagi na wykorzystanie przedmiotowych płyt podczas przebudowy układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim. Płyty zostaną uwolnione do ponownego wbudowania na przełomie II i III kwartału 2023 r.
- 24) 6050 - 4104261 Kuleja, Górskiego:

- Wykonano utwardzenia płytami YOMB fragmentu ul. Kuleja i Górskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 57 498,32 zł.
- 25) 6050 - 4104301 Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP:
 - Wykonano utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim za kwotę 83 836,80 zł.
- 26) 6050 - 4104431 Skalskiego 4 - 14:
 - Zapłacono 408 306,75 zł za przebudowę ul. Skalskiego 4-14.
 - Zapłacono 4 570,41 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej dla zadania "Budowa układu drogowego - sięgacza ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim".
 - Zapłacono 3 099,60 zł za wymianę istniejącego hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny, skrzynek Hp, skrzynek zasuw, kluczy zasuw w ul. Skalskiego 4-14 w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 984,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej.
- 27) 6050 - 4104451 Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (WPF):
 - Zapłacono za wykonanie robót towarzyszących usunięciu kolizji elektroenergetycznej przy ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 29 520,00 zł.
 - Dokonano płatności końcowej za przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim na kwotę 22 624,39 zł.
- 28) 6050 - 4104551 Strzeleckiego - przejście dla pieszych WPF:
 - Zbudowano przejścia dla pieszych w ul. Strzeleckiego za kwotę 88 844,44 zł.
 - Zapłacono 1 845,00 zł za nadzór w branży energetycznej nad zadaniem " Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem w ciągu istniejącej ul. E. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim ".

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." (wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) za łączną kwotę 246,00 zł.
- 2) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." (wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) w kwocie 80,00 zł.
- 3) 6050 - 4104051 Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii:
 - Przebudowano pomost pływający na rzece Raduni, na terenie Faktorii za 21 525,00 zł.
 - Zapłacono 4 305,00 zł za roboty uzupełniające do przebudowy pomostu pływającego na rzece Raduni, na terenie Faktorii.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego i komórek gospodarczych, zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Pruszcz Gdańskim za kwotę 107 000,00 zł.
 - Wykonano rozbiórki komórek gospodarczych wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 14-16, na dz. nr 8 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 24 600,00 zł.
 - Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 16 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 59 286,00 zł.
 - Wykonano rozbiórkę komórek gospodarczych przy ul. Powstańców Warszawy 18 za kwotę 22 140,00 zł.
 - Wykonano ekspertyzę budowlaną dot. możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Krótkiej 4 za kwotę 2 214,00 zł.
 - Pobrano i zarejestrowano 4 dzienniki budowy na łączną kwotę 140,00 zł.
- 2) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące:
- Wykonano zwrot kosztów remontu pokrycia dachowego na Targowisku Miejskim Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim na rzecz Zakładu Nieruchomości Komunalnych na kwotę 3 690,00 zł.
- 3) 4300 - 3009021 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych:
- nie wydatkowano.
- 4) 6050 - 4004711 Wojska Polskiego 46:
- Zapłacono 5 535,00 zł za wykonanie inwentaryzacji i oceny technicznej budynku, zlokalizowanego, przy ul. Wojska Polskiego 46 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na archiwum.
- 5) 6050 - 4100101 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)
- Dokonano opłaty 877,35 zł za wykonanie wersji elektronicznej i ksera dokumentacji do przetargu.
- 6) 6050 - 4100121 Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R):
- Dokonano płatności częściowej za przebudowę zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na kwotę 1 491 137,37 zł.
 - Zapłacono 5 904,00 zł za nadzór archeologiczny w związku z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 10 455,00 zł za wykonanie badań ratowniczych na terenie działki numer 69/4 w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim.
- 7) 6050 - 4100161 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia WPF (R):
- Wykonano modernizację pomieszczenia toalety w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 35 141,97 zł.
 - Zapłacono 6 888,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim do kanalizacji deszczowej.
 - Zapłacono 70,00 zł za dwa dzienniki budowy.
 - Wykonano dokumentację projektową pn. „Aranżacja wnętrza rozbudowy budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim w obrębie parteru” za 36 900,00 zł.
 - Zapłacono 28 290,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wykonawczej branży architektoniczno-budowlanej i elektrycznej 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.

- 8) 6050 - 4100441 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R):
 - Nie wydatkowano. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu.
- 9) 6050 - 4100901 Inwestycje na terenie CKiS:
 - Dokonano wymiany ośmiu słupów oświetleniowych oraz przebudowę linii kablowej oświetleniowej na terenie CKiS, ul. F. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim za 51 045,00 zł.
 - Wykonano roboty uzupełniające dotyczące wymiany oświetlenia na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim, polegające na demontażu słupa oświetleniowego oraz unieczynnieniu instalacji elektrycznej za 4 674,00 zł.
- 10) 6050 - 4102621 Fotowoltaika w budynku CKiS:
 - Wykonano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynku CKiS za 69 864,00 zł.
 - Zapłacono 2 460,00 zł za nadzór inwestorski na realizacją zadania dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CKiS.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 11) 6050 – 4104561 Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego:
 - Wykonano projekt drenażu wokół budynków zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim przy ul. 10 Lutego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 za 36 900,00 zł.
- 12) 6210 – 4000001 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:
 - Przekazano 465 028,17 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZNK. Dotacją były objęte następujące budynki/ lokale: ul. Przy Torze 20A/1, ul. Grunwaldzka 52/2, ul. Grunwaldzka 13/1, ul. Dworcowa 4/10, ul. Dąbrowskiego 4/17a, ul. Dworcowa 4/4, ul. Przy Torze 18/5, ul. 10 Lutego 3, ul. Słowackiego 28/1, ul.10 Lutego 9/4, ul. Przy Torze 16 (mieszkania 5, 9, 11, 10), ul. Kolejarzy Polskich 4/3, ul. Powstańców Warszawy 17/5.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095 – Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Wykonano przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. w ramach grupy zakupowej za kwotę 3 277,67 zł

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

- 1) 6050 – 4101831 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF:
 - Dokonano płatności częściowej w kwocie 3 099 061,14 zł za przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
- 2) 6050 – 4102691 Fotowoltaika w budynku Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20):
 - Zapłacono 84 783,90 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

- 1) 6050 - 4100921 Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP4 nr 4 WPF:
 - Zapłacono 393 708,52 zł za przebudowę 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.
- 2) 6050 - 4101071 Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
 - Zapłacono 48 954,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa wejścia do budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim i montaż wewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych.
- 3) 6050 - 4101671 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF:
 - Zapłacono 98 500,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim”.
 - Zapłacono za dziennik budowy 35,00 zł
 - Zapłacono 735,63 zł za ksero i skan dokumentacji projektowej.
- 4) 6050 - 4101681 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt WPF:
 - Dokonano płatności końcowej 64 510,24 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim.
- 7) 6050 - 4102441 Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30, SP nr 2, SP nr 3 WPF:
 - Wykonano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim za 159 408,00 zł.
 - Wykonano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim za 159 408,00 zł.
 - Wykonano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim za 108 978,00 zł.
- 8) 6050 - 4102541 Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF:
 - Wykonano przygotowanie części działki nr 1/45 obręb: 1 (ul. Strzeleckiego/ul. Czekanowskiego) w Pruszczu Gdańskim do budowy szkoły za 73 185,00 zł.
 - Wykonano wstępne wytyczenie geodezyjne części działki nr 1/45, obręb: 1, ul. Strzeleckiego/ul. Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim, przeznaczonej do budowy szkoły za 1 845,00 zł.
- 9) 6050 - 4102701 Fotowoltaika - ul. Matejki 1:
 - Zapłacono 111 000,00 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP 3 ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim.
- 10) 6050 - 4102771 Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt WPF:
 - Zapłacono 43 920,00 zł za dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim”.
- 11) 6050 - 4102851 Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
 - Zakupiono trzy dzienniki budowy za 105,00 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane.
- 12) 6050 - 4104581 Przebudowa pionu toalet w SP nr 4:
 - Wykonano przebudowę dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 2: Przebudowa toalet pion nr 1 za 1 272 512,65 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- Zapłacono za nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza

- Gdańskiego." Część 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8, w okresie gwarancyjnym w kwocie 246,00 zł
- 2) 6050 – 4100521 Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 – projekt WPF:
 - Zapłacono 23 010,00 zł za dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w.u. w budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim”.
 - 3) 6050 – 4102861 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5:
 - Wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - Oddziały Przedszkolne w Pruszczu Gdańskim - Etap I za 241 971,18 zł.
 - Zapłacono 49 200,00 zł za dostawę i montaż czterech urządzeń zabawowych na placu zabaw SP nr 2 Oddziały Przedszkolne.
 - 4) 6050 – 4102871 Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt:
 - nie wydatkowano. Zebrano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania przekraczał rok budżetowy.
 - 5) 6050 – 4102881 Przebudowa budynku SP4 przy ul. Kochanowskiego 8:
 - Zapłacono 10 690,0 zł za dostawę dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji drewnianej w budynku Oddziałów Przedszkolnych SP nr 4, ul. Jana Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim.
 - Wykonano ocenę techniczną konstrukcji drewnianej budynku przy ul. Kochanowskiego 8 za 7 995,00 zł.
 - 6) 6050 – 4104481 Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8
 - Zapłacono 45 510,00 zł za wykonanie instalacji gazowej wraz z detekcją gazu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim.

80104 - Przedszkola

- 1) 6050 - 4104061 Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10:
 - Zapłacono 4 920,00 zł dostawę dokumentacji projektowej Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim.

80107 - Świetlice szkolne

- 1) 6050 - 4104671 Świetlice w ZSO nr 1:
 - Wykonano adaptację części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim za 102 810,01 zł.

80195 - Pozostała działalność

- 1) 6050 - 4104541 Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego.

852 – POMOC SPOŁECZNA

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 1) 6050 - 4100651 Rozbudowa budynku MOPS WPF:
 - Nie wydatkowano. Opracowano dokumentację projektową. Pozyskano pozwolenie na budowę.
- 2) 6050 - 4102711 Fotowoltaika - ul. Niepodległości 9:
 - Zapłacono 49 999,99 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Niepodległości 9 w Pruszczu Gdańskim.

855 – RODZINA

85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3

- 1) 6050 – 4104071 Kotłownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8:

- Zapłacono 59 286,00 zł za wyposażenie kotłowni w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim.
- 2) 6050 - 4102761 Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF:
 - Zapłacono 20 664,00 zł za dostawę i montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8.
- 3) 6050 - 4104281 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1:
 - Zapłacono 69 126,00 zł za budowę wiaty do przechowywania wózków na terenie działki żłobka miejskiego przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) 4110 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie wydatkowano.
- 2) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie wydatkowano.
- 3) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie wydatkowano.
- 4) 6050 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
 - Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 3 580 561,20 zł.
- 5) 6050 - 4102551 Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I WPF:
 - Zadanie wykonano. Dokonano płatności na kwotę 34 566,89 zł.
 - Zakupiono dziennik budowy za 35,00 zł.
- 6) 6050 - 4102591 Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF:
 - Zapłacono 252 150,00 zł za dostawę wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego.
- 7) 6050 - 4102891 Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej:
 - Zapłacono 241 194,27 zł za modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim.
- 8) 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:
 - Dokonano płatności częściowej za przebudowę 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 na kwotę 1 465 028,10 zł.
 - Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 3 324 534,38 zł.
 - Zapłacono 5 189,92 zł za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II”.
- 9) 6050 - 4104471 Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego:
 - Nie wydatkowano. Oszacowano koszty przedsięwzięcia celem określenia procedury na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

- 10) 6057 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
- Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 6 700 643,50 zł.
 - Zapłacono 13 556,77 zł za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 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”.
- 11) 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:
- Dokonano płatności częściowej za przebudowę 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 na kwotę 1 729 614,41 zł.
 - Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 3 300 643,78 zł.
- 12) 6059 – 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
- Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 1 182 466,51 zł.
 - Zapłacono 2 392,40 zł za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 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”.
- 13) 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:
- Dokonano płatności częściowej za przebudowę 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 na kwotę 305 226,08 zł.
 - Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 582 466,55 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) 4300-3009011 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów, dróg WPF:
- nie wydatkowano.
- 2) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta:
- Wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w ulicy Kordiana, Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim za kwotę 114 585,13 zł.
 - Zapłacono 162 360,00 zł za dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański.
- 3) 6050 – 4102361 Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I WPF:
- Zapłacono 143 577,8 zł za wymianę opraw oświetleniowych wraz z montażem – ETAP I obejmujący: ul. Cichą, ul. Przemysławą na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. NSZZ Solidarność, ul. NSZZ Solidarność, ul. Obrońców Poczty Polskiej, ul. Dobrowolskiego na

- odcinku od ul. Strzeleckiego do ul. Czekanowskiego i ul. Grunwaldzką od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Przemysłowej.
- 4) 6050 – 4102561 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim" WPF:
 - Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, poprzez montaż doświetlenia przy ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim za kwotę 32 088,04 zł.
 - 5) 6050 – 4102571 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gd. poprzez montaż doświetlenia" WPF:
 - Zbudowano doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. I. Łukasiewicza i F. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 93 995,79 zł.
 - Zapłacono 1 844,99 zł za wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. I. Łukasiewicza i F. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim”.
 - 6) 6050 – 4102741 Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na prace projektowe.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3001511 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów:
 - nie wydatkowano.
- 2) 4430 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono składkę członkowską w celu przygotowania i złożenia wniosku do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o dofinansowanie doradztwa energetycznego dla użytkowników budynków mieszkalnych (gospodarstw domowych) oraz użytkowników budynków użyteczności publicznej w celu poprawy ich efektywności energetycznej w kwocie 10 800,00 zł.
- 3) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF:
 - Dokonano płatności częściowej 9 835,08 zł za dostawę dokumentacji projektowej usunięcia kolizji elektroenergetycznej nn-0,4kV (dz. Nr 5/19, obręb 12) w związku z projektowanym układem drogowym przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Pruszczu Gdańskim.
- 4) 6050 – 4101601 Park Wita Stwosza WPF:
 - Wykonano dwa cokoły z tablicami pamiątkowymi poświęconymi osobom zamordowanym w Katyniu przy posadzonych Dębach Pamięci (park ul. Wita Stwosza) – 2 komplety oraz tablicę informacyjną dotyczącą historii miejsca – terenu byłego cmentarza, a obecnego parku, przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim wraz ich projektem, transportem i montażem za łączną kwotę 37 980,00 zł.
 - Pobrano mapę do celów informacyjnych ze Starostwa Powiatowego za kwotę 109,80 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4008031 Inwestycje na Faktorii:
 - Przebudowano palisadę na terenie Faktorii za kwotę 146 493,72 zł.
- 2) 6050-4102751 Instalacja gazu na Faktorii - projekt WPF:
 - Nie wydatkowano. Opracowano dokumentację projektową. Trwa pozyskiwanie opinii archeologicznej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

- 1) 6050-4008971 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF:
 - Wybudowano teren rekreacyjny przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 4 994 423,12 zł.
- 2) 6050-4102221 Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego:
 - Zapłacono 43 050,00 zł za dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa terenu rekreacyjnego, przy ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 1/120 obręb 0013 i dz. nr 5/119 obręb 0006.
- 3) 6050-4102721 Fotowoltaika ul. Kasprowicza 16:
 - Zapłacono 207 648,60 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP nr 4 (basen) przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.
- 4) 6050 – 4104391 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski):
 - Dokonano płatności końcowej za dostawę dokumentacji projektowo - kosztorysowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 11 808,00 zł.
 - Zapłacono za dziennik budowy 35,00 zł.
- 5) 6050 – 4104631 Skate Park na terenie CKiS WPF:
 - Nie wydatkowano. Zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano wykonawcy plac budowy.

92695 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4102461 Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF:
 - Dokonano płatności częściowej 19 680,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej budowy miejskiej strefy relaksu i odpoczynku w ramach Budżetu Obywatelskiego przy ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim.
- 2) 6050-4102901 Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza - projekt:
 - Zapłacono 10 000,00 zł za projekt techniczny budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Kasprowicza.
- 3) 6050-4104241 Inwestycje na terenie Parku Kulturowego:
 - Zapłacono 18 942,00 zł za dostawę wraz z montażem piłkochwyty na terenie Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim.

KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego


Maria Turska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych


Radosław Kiaczkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2022

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, dodatku mieszkaniowego, wydania zaświadczenia na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, dodatku osłonowego, dodatku węglowego, jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych dot. źródeł ciepła, dodatku elektrycznego, wydania zaświadczenia uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przysługującego Obywatelowi Ukrainy, świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy

1. realizował w roku 2022 swoje zadania poprzez:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu – działającego od 1996 r.,
- funkcjonowanie Mieszkania Chronionego – powstałego w 2000 r.,
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej – działającej od 1998 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, dodatki mieszkaniowe, dodatki osłonowe, dodatki węglowe, jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki elektryczne, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przysługujące Obywatelowi Ukrainy, świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy,
- wydawanie zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”,
- wydawanie zaświadczeń uprawniających do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 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; kontrakty socjalne; umowy; 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 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym,
- 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, Świetlice 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 w roku 2022 r. tworzyli: pracownicy socjalni, psycholog, asystent rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi zostały objęte w 2022 roku osoby potrzebujące:

- **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 2022 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 2022 roku prowadzono procedurę Niebieskiej Karty u 57 rodzin. Dla każdej rodziny objętej procedurą Niebieskiej Karty utworzono grupę

roboczą, której zadaniem jest przede wszystkim realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. W 2022 roku odbyło się 190 spotkań grup roboczych.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 w tut. Ośrodku zostały zorganizowane spotkania z osobami doświadczającymi przemocy oraz zagrożonymi jej wystąpieniem, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. Zorganizowano 3 spotkania, na które zostały zaproszone łącznie 24 osoby.

Tematy spotkań:

- „Jak sobie radzić z emocjami. Skąd się bierze złość, gniew, jak się przejawiają” – warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez pedagoga ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim, uczestniczyło w nim 8 z 15 zaproszonych osób,
- „Sposoby wzajemnej komunikacji” – warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez psychologa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim, uczestniczyły w nim 3 z 16 zaproszonych osób,
- „Cyberprzemoc i zaburzenia emocjonalne u młodzieży” – warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez pedagoga i psychologa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ogrodniczych w Pruszczu Gdańskim, uczestniczyły w nim 4 z 12 zaproszonych osób.

Asystent rodziny

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomoc w postaci asystenta rodziny. Asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w 2022 r. objął wsparciem 12 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 2022 roku gmina częściowo finansowała pobyt 45 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie: 585.761,27 zł.

Na podstawie umowy nr RS.032.2.2022 r. zawartej w dniu 03.01.2022 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 są świadczone w miejscu ich zamieszkania**, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przyznał świadczenie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 8 osobom. Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2022 wyniosła 86.902,11 zł.

Zgodnie z umową RS.032.1.2022 zawartą w dniu 03.01.2022 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 2022 skierował do powyższej placówki 24 osoby z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz 19 osób z innych gmin powiatu gdańskiego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Łączna kwota wydana na realizację ww. zadania to 1.193.310 zł.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w 2022 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „**Opieka wytchnieniowa**” – **edycja 2022**. 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:

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

Ww. wsparciem objęto **23 rodziny** przyznając łącznie **5.158 godzin opieki wytchnieniowej**, której łączny koszt wyniósł **218.616,55 zł**.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

1. Współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy w Gdańsku.

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

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 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 13 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 i Akcją Humanitarną „Życie”.*

W związku z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2022 tut. Ośrodek współpracował z Bankiem Żywności w Gdańsku. W celu pozyskania i rozdysponowania żywności wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Pruszcza Gdańskiego podjęto współpracę z Akcją Humanitarną „Życie” Oddział w Pruszczu Gdańskim. Pomocą jw. zostało objętych 295 osób.

12. *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 Pruszcz Gdańskim w 2022 r. skierował do udziału w ww. projekcie 17 osób w tym 11 wyłącznie do CIS.

13. *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.

14. *Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim.*

15. *Współpraca z Prokuraturą Rejonową w Pruszczu Gdańskim.*

16. *Współpraca z sądami oraz kuratorami zawodowymi i społecznymi.*

17. *Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim.*
18. *Współpraca ze Strażą Miejską w Pruszczu Gdańskim.*
19. *Współpraca z placówkami oświatowymi z terenu Pruszcza Gdańskiego.*

Działania, akcje i kampanie podjęte przez Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej w 2022 r.

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

Bezdomność jest jedną z najskrajniejszych 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).

Niezbędne do podejmowania działań interwencyjnych jest zabezpieczenie stałych miejsc schronienia na okres zimowy poprzez podpisanie umów z placówkami zapewniającymi pobyt osobom bezdomnym. W 2022 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 2022 roku pracownicy socjalni skierowali 14 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Paczki świąteczne.

W 2022 roku w okresie świątecznym prywatni darczyńcy przekazali 5 rodzinom dary w postaci żywności, artykułów higienicznych, zabawek, które zostały rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszego miasta.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z trwającym od 24 lutego 2022 roku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- udzielanie informacji/porad Obywatelom Ukrainy w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym,
- współpraca z Miejskim Głównym Punktem Zbiórki Darów dla Obywateli Ukrainy,
- współpraca z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku,
- obsługa i wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przysługującego Obywatelowi Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 roku ww. świadczenie wypłacono 2.081 osobom na łączną kwotę 624.300 zł,
- obsługa i wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy oraz weryfikacja warunków zakwaterowania i wyżywienia w miejscu zamieszkania osób jw. W 2022 roku zostało złożonych 1.208 wniosków na 1.431 obywateli Ukrainy. Wypłacono łącznie kwotę 4.382.560 zł,

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 32 dzieci oraz w przedszkolu – 35 dzieci w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej,
- obsługa i wypłata zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia dzieci w szkole lub w przedszkolu. W 2022 roku ww. świadczenie wypłacono dla 19 dzieci na łączną kwotę 5.800 zł.

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 2022 roku do Ośrodka **wpłynęło 15.117** pism; **wysłano 5.543** pism i decyzji/, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.

W 2022 r. wydano **1.314** decyzji administracyjnych:

- decyzje przyznające pomoc – 923,
- decyzje zmieniające – 247,
- decyzje odmowne – 37,
- decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 18,
- decyzje umarzające postępowanie – 59,
- decyzje uchylające – 11,
- decyzje orzekające o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia – 2,
- decyzje orzekające o wnoszeniu opłaty – 1,
- decyzje orzekające o zwolnieniu z wnoszenia opłat – 10,
- decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji – 6.

3. SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –

zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny, wydawaniem zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, realizacją „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”. Sekcja realizuje również zadania zlecone w sprawach dotyczących: dodatków osłonowych, dodatków węglowych, jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych oraz wydaje zaświadczenia uprawniające do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

W 2022 roku wpłynęło **1.348** 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 **2.356** decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – **1.707**,
- decyzje zmieniające, dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – **247**,
- decyzje odmowne, dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – **60**,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **123**,
- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **10**,
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – **66**,
- 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) – **143**.

W 2022 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **9.050.534,00 zł**, w tym na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – **1.527.034,00 zł**, zasiłki pielęgnacyjne – **2.547.343,00 zł**, świadczenie pielęgnacyjne – **4.062.048,00 zł**, specjalny zasiłek opiekuńczy – **96.100,00 zł**, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **112.000,00 zł**, świadczenie rodzicielskie – **706.009,00 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 – **830.826,00 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne – **162.043,00 zł**.

W tym okresie wypłacono **8.235** zasiłków rodzinnych, **4.550** dodatków do zasiłków rodzinnych różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **11.802** zasiłki pielęgnacyjne, **1.930** świadczeń pielęgnacyjnych, **112** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, **155** specjalnych zasiłków opiekuńczych, **771** świadczeń rodzicielskich.

W 2022 roku wypłacono **12** zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę **7.440,00 zł**.

W 2022 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 1.726 rodzin miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze (500 +) – Od 01 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania świadczenia wychowawczego. Od tego dnia sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków przekazane zostały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek natomiast kontynuował wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznał, czyli do końca maja 2022 r. Nadal realizowane są rozstrzygnięcia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydane przez Wojewodę do czasu zakończenia rozpoczętych spraw przed zmianą ustawy.

W 2022 wydano łącznie 181 informacji o przyznaniu świadczenia oraz decyzji administracyjnych, z czego:

- informacji o przyznaniu świadczenia – **125**,
- innych, w tym: decyzji odmownych, decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowień o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego, uchylenie decyzji w związku z zastosowaniem przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – **56**.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **17.322.009,76 zł.**

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 2022 roku wyplacono **3** świadczenia „Za życiem” na łączną kwotę **12.000 zł.**

Fundusz alimentacyjny działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniem postępowań i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

W 2022 r. wpłynęło **161** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego, pozytywnie rozpatrzono **155** oraz wydano **3** decyzje o umorzeniu postępowania.

W tym czasie wydano ogółem **203 decyzje administracyjne**, w tym:

- decyzje przyznające – **155**,
- decyzje zmieniające – **23**,
- decyzje odmowne – **3**,
- decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **3**,
- decyzje inne (decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych) – **12**,
- rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, odmawiające umorzenia zadłużenia, umorzenie postępowania) – **7**.

Wyplacono 2.205 świadczeń dla 165 rodzin na łączną kwotę **949.972,43 zł.**

Przeprowadzono **14** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano **14** oświadczeń majątkowych.

Wystąpiono do Komorników Sądowych z **27** wnioskami o wszczęcie/przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wyplaconych z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono **1** upomnienie. Złożono do policji oraz prokuratury łącznie **12** zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego i art. 209 § 2 i § 3 Kodeksu karnego przez dłużników alimentacyjnych oraz skierowano do starosty **4** wnioski o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

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

Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Działając na podstawie uchwały nr XV/197/2020 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 2022 r. złożono **16** wniosków o przyznanie świadczenia na **16** dzieci. Wydano **16** decyzji przyznających świadczenie. Wyplacono **27** świadczeń na łączną kwotę **11.300,00 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 2022 r. złożono **21** 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 **21** zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie.

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

Działając na podstawie uchwały nr XXVII/309/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 kwietnia 2021 r. z późn. zm. celem programu jest wsparcie od 01 lipca 2021 r. do 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 2022 r. wpłynęły **652** wnioski o przyznanie ww. pomocy finansowej i wydano w tym czasie:

- decyzje przyznające – **642**,
- decyzje odmowne – **9**,
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **1**.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **102.387,76 zł**.

Dodatek osłonowy.

Zasady oraz tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Świadczenie stanowiło kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione było od spełnienia kryterium dochodowego dla gospodarstwa domowego tj. 2100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek przysługiwał w różnej wysokości w zależności od stosowanego w gospodarstwie domowym paliwa oraz ilości członków rodziny. Przyznanie świadczenia nie wymagało wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2022 r. wpłynęło **2.014** wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

W tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **1.797**,
- informacje o przekazaniu zgodnie z właściwością miejscową – **55**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **162**.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **1.048.716,49 zł**.

Dodatek mieszkaniowy.

Zasady i tryb przyznawania dodatku reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Do końca czerwca 2022 r. sprawy związane z dodatkiem mieszkaniowym realizowane były przez Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, a od 01 lipca 2022 r. realizuje je tut. Ośrodek. Świadczenie jest dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal. O dodatek ubiegać się może każdy – niezależnie od charakteru prawa do lokalu (m.in. spółdzielcze, własnościowe, komunalne, wynajęte). Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Decyzja o jego przyznaniu wydawana jest na 6 m-cy i zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat za zajmowany lokal i może zmniejszyć koszty utrzymania mieszkania nawet o kilkaset złotych. Od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. wpłynęły **492** wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego. W tym czasie wydano:

- decyzje o przyznaniu świadczenia – **349**,
- decyzje uchylające prawo do świadczeń, odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **143**.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **916.832,88 zł**.

Dodatek węglowy.

Zasady oraz tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek przysługiwał tym gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, **wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków**. Wysokość dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosiła 3.000 zł jednorazowo.

W 2022 r. złożono **780** wniosków o wypłatę dodatku węglowego, z czego **63** pozostawiono bez rozpatrzenia.

W tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **616**,
- informacje o przekazaniu zgodnie z właściwością miejscową – **18**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **83**.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **1.818.000,00 zł**

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych.

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uregulowano zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednorazowo i nie był uzależniony od spełnienia warunków kryterium dochodowego. Świadczenie zostało przyznane w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Świadczenie przysługiwało w różnej

wysokości w zależności od stosowanych paliw w gospodarstwie domowym. Przyznanie świadczenia nie wymagało wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2022 r. wpłynęło **326** wniosków o wypłatę dodatku.

W tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **251**,
- informacje o przekazaniu zgodnie z właściwością miejscową – **14**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **61**.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **320.000 zł**.

Wydawanie zaświadczeń uprawniających do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych określono zasady, warunki oraz tryb zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Sekcja prowadzi postępowania dotyczące weryfikacji wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz postępowania w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia uprawniającego do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W 2022 r. wydano **217** zaświadczeń.

Dodatek elektryczny.

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej uregulowano zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatku. Dodatek elektryczny służy ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku i przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wnioski o dodatek elektryczny można składać do 01.02.2023 r. Dodatek elektryczny przysługuje jednorazowo i nie jest uzależniony od spełnienia warunków kryterium dochodowego. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2022 r. wpłynęły **34** wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

W 2022 r. nie wypłacono żadnych świadczeń, ponieważ termin wypłaty świadczenia został określony do końca marca 2023 r.

4. SEKCJA FINANSOWO – BUDŻETOWA –

wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2022 obrazują tabele wg załączników nr 5 i 6 + część opisowa do wydatków za 2022 r. stanowiąca załącznik nr 7.

5. DOM DZIENNEGO POBYTU –

działa od 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. DDP przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, wycofanych społecznie. DDP służy tworzeniu, poprawie i utrzymaniu statusu społecznego,

bezpieczeństwa i jakości życia osób, które mają zmniejszoną sprawność psychofizyczną. Kwalifikację do DDP prowadzi MOPS w Pruszczu Gdańskim w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Pobyt w DDP jest bezpłatny. DDP czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

DDP zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie potrzeb w zakresie:

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

W 2022 roku do DDP uczęszczało 19 osób (15 kobiet i 4 mężczyzn) na 30 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 61 – 90 lat, kobiety stanowią 79 %, najwięcej uczestników jest w grupie wiekowej 81-90 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. Uczestniczenie w różnych formach terapii zajęciowej zorganizowanej i celowej powoduje, że ludzie starsi nie są bierni, nie zanika w nich inicjatywa do działania i nawiązywania kontaktów z innymi, umożliwia zaistnienie i integrację społeczną.

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 2022 roku:

1. 21.01.2022 r. – Dzień Babci i Dziadka.
2. 15.02.2022 r. – Walentynki w DDP.

3. 08.03.2022 r. – Dzień Kobiet – uroczyste spotkanie uczestników DDP.
4. 15.04.2022 r. – Uroczyste śniadanie wielkanocne w DDP.
5. 07.06.2022 r. – Wycieczka rekreacyjna do Leśnego Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach.
6. 23.06.2022 r. – „Powitanie lata” – zabawa plenerowa w ogrodzie MOPS.
7. 09.09.2022 r. – Zakończenie sezonu letniego – spotkanie przy grillu w ogrodzie.
8. 30.09.2022 r. – Spotkanie podopiecznych DDP z psychologiem.
i 07.10.2022 r.
9. 20.11.2022 r. – Europejski Dzień Seniora – wizyta przedszkolaków z Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim.
10. 22.11.2022 r. – Wizyta przedszkolaków z Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim.
11. 15.12.2022 r. – Uroczyste spotkanie opłatkowe dla uczestników DDP oraz emerytów i rencistów – podopiecznych MOPS z Pruszcza Gdańskiego.
12. 20.12.2022 r. – Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na temat: „Bezpieczeństwo seniora”.
13. Terapia zajęciowa.
14. Zajęcia rekreacyjne w ogrodzie DDP, korzystanie z Fit Parku.
15. 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 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 2022 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 15⁰⁰ do godziny 19⁰⁰; obejmowała opieką wychowawczą **35 dzieci** w wieku od 6 do 16 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 terapeutyczno – pedagogicznych prowadzonych w 2022 roku była profilaktyka dotycząca całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci

i młodzieży, budowanie poczucia własnej wartości, szacunek do siebie i innych. 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. Program miał także na celu budowanie poczucia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i akceptacji. Prowadzone były ćwiczenia z umiejętności komunikowania się, rozwijania wśród wychowanków aktywności twórczej, wszczepiania w młodych osobach poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania bez względu na to czy wykonane są prawidłowo czy też nie. Głównym celem i tematyką zajęć była także profilaktyka agresji oraz zdrowego stylu życia.

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: „Nie zamykaj oczu”,

„Świadomość i zmiana”, „Pozytywne zmiany”. Ponadto praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania.

Wychowankowie świetlicy objęci byli także pomocą w nauce, pomocą w sytuacjach kryzysowych w szkole i rodzinie. W tym celu pracownicy świetlicy współpracowali z rodzicami, przeprowadzali rozmowy indywidualne, udzielali porad wychowawczych i psychologicznych. Świetlica Socjoterapeutyczna podejmowała także współpracę ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, pracownikami socjalnymi Ośrodka oraz Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. Terapeuci oraz psycholog we współpracy z pracownikami socjalnymi utrzymywali ścisły kontakt z rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy, dokonywali rozeznania wszystkich środowisk podejmując pracę socjalną ukierunkowaną na wzmacnianie i uaktywnianie rodzin w rozwiązywaniu problemów.

Formy i metody pracy z dziećmi:

- terapia indywidualna,
- terapia grupowa,
- rozmowa terapeutyczna,
- rekreacja sportowa,
- arteterapia,
- ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne,
- dyskusja kontrolowana,
- elementy zajęć warsztatowych,
- gry i zabawy ruchowe,
- elementy psychodramy.

Organizacja opieki nad dziećmi.

Dzieci uczęszczające do świetlicy przydzielane są do grup stosownie do wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.

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 2022 r.:

14.01. Dzień Osób z Niepełnosprawnością – przewycięzanie barier komunikacyjnych.

- 21.01. Obchody Dnia Babci i Dziadka** – laurki.
- 31.01. Bal karnawałowy; kulinaria** – muffinki.
- 10.02. Dzień numeru 112** – jak wezwać pomoc?
- „Ferie zimowe 2022” (14.02.2022 r. – 25.02.2022 r.)**. W programie ferii znalazły się m.in.:
- spacer na Faktorię Handlową w Pruszczu Gdańskim – śladami starożytnego Rzymu, związek terenów dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego z kulturą starożytnego Rzymu – osada handlowa i szlak Bursztynowy – żywa lekcja historii,
 - wyjście do kina na Bursztynowym Szlaku na film pt. „O czy marzą dzisiaj zwierzęta?”; „Chłopiec z chmur.”
- Zajęcia:
- profilaktyczne – „**W szkole i świetlicy czuję się bezpiecznie**”, „**Jakie instytucje dbają o moje bezpieczeństwo?**”, „**Dbam o swoje bezpieczeństwo – potrafię powiedzieć nie**”;
 - edukacyjne na temat „**Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych**”.
- Konkurs plastyczny – „**Moja wymarzona zima**”.
- Turnieje:
- tenisa stołowego,
 - warcab,
 - gier planszowych RUMIKUB.
- 03.03. Dzień bez komputera** – komputer wróg czy przyjaciel?
- 04.03. Zajęcia plastyczne** – kolaż z okazji **Dnia Kobiet**.
- 10.03. Zajęcia plastyczne** – krawaty z papieru, wstążek, cekinów itp. z okazji **Dnia Mężczyzny**.
- 21.03. Dzień Wagarowicza** – uczczenie Pierwszego Dnia Wiosny. Zajęcia kulinarne – sałatka owocowa.
- 01.04. Prima Aprilis** – dzień żartów pod hasłem „Wielką dzisiaj mam ochotę spłatać Tobie figla albo jakąś psotę.....”.
- 12.04. Dzień czekolady** – zajęcia kulinarne – ciasteczka czekoladowe; gorąca czekolada.
- 15.04. Śniadanie Wielkanocne** – „**Zajączek**” – upominki, konkursy, zabawy.
- 21.04. Międzynarodowy Dzień Ziemi** – sprzątanie terenu zieleni przynależącego do Ośrodka; rozmowa dotycząca wyrabiania nawyku oszczędzania energii elektrycznej, kształtowania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
- 29.04. Obchody Świąt Narodowych – Święto Pracy, Święto Polskiej Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja** – poznanie historii świąt 1, 2 i 3-go maja.
- 09.05. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek** – wyjście do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – prelekcja na temat pracy bibliotekarzy i roli bibliotek w budowaniu dziedzictwa kulturowego.
- 18.05. Dzień Muzeów** – burza mózgów na temat roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo – wspólne dziedzictwo całej ludzkości.
- 20.05. Dzień Strażaka** – zajęcia plastyczne – wykonanie laurek dla strażaków.
- 23.05. Dzień Praw Zwierząt** – jakie prawa mają zwierzęta?
- 26.05. Obchody Dnia Matki** – wykonanie laurek, okolicznościowej gazetki. „Jaka jest twoja mama?”.
- 31.05. Dzień bez papierosa** – zajęcia profilaktyczne na temat palenia tytoniu.

- 01.06. **Dzień Dziecka** – impreza plenerowa: konkursy, zabawy, zajęcia kulinarne.
- 09.06. **Dzień Przyjaciela** – wartość przyjaźni w życiu każdego człowieka.
- 14.06. **Światowy Dzień Krwiodawcy** – prelekcja na temat korzyści wynikających z bycia dawcą krwi.
- 22.06. **Dzień Ojca** – wykonanie laurek, okolicznościowej gazetki.
- 24.06. **Uroczyste zakończenie „roku świetlicowego”.**
- 03.10. **Uroczyste rozpoczęcie „roku świetlicowego” 2022/2023.** Omówienie programu pracy świetlicy – wprowadzenie nowych form i zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych.
- 14.10. **Dzień nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej** – laurka dla mojego nauczyciela.
- 21 – 23.10. **Wycieczka do Warszawy** – zwiedzanie miasta autokarem wycieczkowym „ogórkim”; Pałacu Kultury i Nauki; Centrum Edukacyjnego Kopernik; Łazienek Królewskich.
- 31.10. **Obchody Dnia Wszystkich Świętych** – wyjście na cmentarz; zapalenie zniczy i złożenie wiaźanki.
- 10.11. **Narodowe Święto Niepodległości** – tradycja, kultura, symbole narodowe.
- 18 – 19.11. **Wycieczka do Gniewu** – nocne zwiedzanie Zamku; spacer po mieście; wyłaczanie starożytnych monet.
- 22.11. **Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień** – dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
- 30.11. **Andrzejki** – zabawa z wróżbami; kulinaria.
- 02.12. **Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością** – niepełnosprawność nie jest barierą.
- 06.12. **Mikołajki** – upominki, konkursy, zabawy. Wyjście do kina na Bursztynowym Szlaku na film pt. „Kronika Świąteczna”.
- 16.12. **Uroczysta kolacja Wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia.**
- 29.12. **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, prowadzenie pracy socjalnej/, udzielanie przewidzianych ustawami świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wpływ zajęć prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej na funkcjonowanie dzieci.

Zajęcia terapeutyczne – pedagogiczne wyposażają wychowanków w umiejętności wyrażania własnych potrzeb i rozumienia własnych emocji, racjonalnego radzenia sobie z gniewem, problemami, presją otoczenia i rówieśnikami, doskonałą komunikację i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ukierunkowują także proces socjalizacji – rozwijając u dzieci zainteresowania, przekazując prawidłowe wzorce, normy i systemy wartości, rozwijając umiejętności samodzielnego organizowania korzystnych i sprzyjających zdrowiu form spędzania czasu wolnego. Wskutek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych i korzystania z takiej formy pomocy, jaką jest socjoterapia, dzieci uzyskują wsparcie w realizacji zadań rozwojowych i w przechodzeniu przez kryzysy rozwojowe, zwiększają

poziom wiedzy na temat funkcjonowania społecznego i umiejętności interpersonalnych, a także uzyskują większy dostęp do zachowań pożądaných, 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

1. Udzielone świadczenia I-XII 2022 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń / dotacja na świadczenie usług
1.	Schronienie	14	x	102.130
2.	Posiłek ogółem	157	23.450	180.687
	W tym: dla dzieci i młodzieży	35	2.651	11.955
3.	Usługi opiekuńcze –ogółem	43	5.143	36.746
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	125	X	162.123
	W tym zasiłki specjalne celowe	3	3	1.650
5.	Zasiłki okresowe	12	38	15.827
6.	Zasiłki stałe	108	1.051	627.011
7.	Skierowanie do DPS – odpłatność gminy za pobyt mieszkańców	33	348	1.210.789
8.	ŚDS – skierowanie	43	X	1.193.310 – umowa gminy; dotacja
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym autyzm/	8	2.150	86.902 – umowa zlecenie; umowa gminy; dotacja

10.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	45	X	585.761,27
-----	---	----	---	------------

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 8,00 zł/ posiłek,
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 5,81 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 19 zł/ godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 50 osobom.


GLÓWNY 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 2022 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	70	52.363
	w tym dla dzieci i młodzieży	35	11.955
2.	Zasiłek celowy	81	124.150
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)	5	1.172

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

3. Powody przyznania pomocy I-XII 2022 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	162
2.	Bezdomność	21
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	12
4.	Bezrobocie	45
5.	Niepełnosprawność	199
6.	Długotrwała choroba	108
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	6
	w tym: rodziny niepełne	3
	rodziny wielodzietne	1
8.	Alkoholizm	11
9.	Narkomania	1
10.	Przemoc w rodzinie	2
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	10
12.	Zdarzenie losowe	1

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII 2022 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/	360	321	575
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	8	8	27
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	352	314	552
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	X	471	935
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	278	577

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

Załącznik Nr 5
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu – realizacji zadań MOPS
 Pruszcza Gdańskiego za rok 2022
 w pełnych zł

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2022

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	4 000	15 982,60	399,57
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	80 600	94 805,31	117,62
		razem	80 600	94 805,31	117,62
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków	3 000	575,48	19,18
		razem	3 000	575,48	19,18
85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty za DPS		14 945,12	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300		
		razem	1 300	14 945,12	1149,62
85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	10 000	4 661,34	46,61
85219	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opl. kom. – wpłaty koszty upomnienia	400	146,80	36,70
	0750	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń na kotłownię	1 200	1 200,00	100,00
	0940	wpływy z odpłatności za mieszkanie chronione		2 136,80	
	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ZUS, US	600	774,08	129,01
		razem	2 200	4 257,68	193,53
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	55 500	45 901,90	82,71
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	810,08	18,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	50 000	4 267,99	8,54
		razem	54 500	5 078,07	9,32
85502	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie	12 000	3 873,72	32,28

		pobraných świadczeń rodzinnych			
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	150 000	35 977,15	23,98
		razem	162 000	39 850,87	24,60
85504	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobraných świadczeń dobry start (300+)	50		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia dobry start (300+)	300		
		razem	350		
85513	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	500		
		ogółem	374 450	226 058,37	60,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

02.02.2023

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

02.02.2023 (data i podpis kierownika)

Sprawdzono:

07 LUT 2023

INSPEKTOR
(data i podpis)
Joanna Makowska

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

08 LUT. 2023

Załącznik Nr 6
 do sprawozdania z wykonania
 budżetu – realizacji zadań MOPS
 w Pruszczu Gdańskim za rok 2022

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2022

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% planu
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 706	206 147,24	90,14
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112	8 112,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 064	36 955,39	89,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 802	4 626,53	79,74
	4140	wpłaty na PFRON	8 712	8 712	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 360	15 360,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	12 200	12 200,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,00
	4260	zakup energii	17 376	11 936,32	68,69
		zakup wody	2 000	242,03	12,10
		zakup gazu	1 000		
		zakup ciepła	10 376	10 376,00	100,00
		zakup energii elektrycznej	4 000	1 318,29	32,96
	4300	zakup usług pozostałych	13 768	13 768,00	100,00
	4350	UK-Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 000	1 000,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,00
	4430	polisy różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201		
	4710	wpłaty na PPK	3 649	363,54	9,96
		razem	375 350	√332 581,02	88,61
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 909	1 909,00	100,00
		razem	1 900	√1 909,00	100,00
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 823	397 461,79	92,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 365	26 365,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 930	71 544,80	90,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 860	6 464,28	82,24
	4140	wpłaty na PFRON	2 000	2 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 128	22 128,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	160 000	143 735,99	89,83
	4260	zakup energii	26 400	17 813,01	67,47
		zakup wody	1 500	607,18	40,48

		zakup gazu	6 000	4.305,83	71,76
		zakup ciepła	11 400	11 400,00	100,00
		zakup energii elektrycznej	7 500	1 500,00	20,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 568	17 099,36	97,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	600,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	140,41	11,23
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627	11 627,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	650	650,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	5 061	2 248,88	44,44
		razem	795 962	726 578,52	✓ 91,28
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	2 400	2 400,00	100,00
		razem	4 400	4 400,00	✓ 100,00
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań własnych fin. z dot. budż. państwa	74 531	57 089,12	✓ 76,60
		wydatki bieżące	15 531	2 135,43	13,75
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	59 000	54 953,69	93,14
85214	3110	świadczenia społeczne	301 000	140 277,69	46,60
		wydatki bieżące	275 000	125 663,81	45,70
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	26 000	14 613,88	56,21
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	1 432 000	1 268 470,45	88,58
		razem	1 733 000	1 408 748,14	✓ 81,29
85215	3110	dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne	1 005 448	916 832,88	✓ 91,19
85216	3110	zasiłki stałe świadczenia społeczne	640 000	621 995,63	97,19
	3290	FP - zasiłki stałe Ukraina	830,98	830,98	100,00
	4860	FP – składki zdrowotne Ukrainai	74,79	74,79	100,00
		razem	640 905,77	622 901,40	✓ 97,19
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 864	8 301,00	64,53
	3110	świadczenia społeczne	26 400	22 400,00	84,85
		wydatki bieżące	6 000	2 000,00	33,33
		wydatki bieżące zlecone	20 400	20 400,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 262 171	1 864 254,89	82,41
		wydatki bieżące	2 116 110	1 718 193,89	81,20
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	146 061	146 061,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 603	106 870,50	94,91
		wydatki bieżące	105 843	100 110,50	94,58
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	381 857	337 309,98	88,33
		wydatki bieżące	363 357	318 809,98	87,74
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 466	36 029,86	70,01
		wydatki bieżące	48 866	33 429,86	68,41

		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	55 582	55 582,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	49 200	34 800,00	70,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 315	57 906,61	81,20
		wydatki bieżące	39 009	38 950,33	99,85
		wydatki bieżące zlecone	306	306,00	100,00
		FP COVID-19 dodatek węglowy	20 000	12 250,28	61,25
		FP COVID-19 inne źródła ciepła	12 000	6 400,00	53,33
	4260	zakup energii	69 240	38 025,25	54,92
		wydatki bieżące- zakup wody	2 100	1 662,15	79,15
		wydatki bieżące- zakup gazu	1 000		
		wydatki bieżące- zakup ciepła	34 740	22 879,78	65,86
		wydatki bieżące- zakup energii elektryczn	16 400	1 989,05	12,13
		FP COVID-19 dodatek węglowy- zakup ciepła	10 000	7 994,27	79,94
		FP COVID-19dodatek węglowy- zakup energii elektrycz	5 000	3 500,00	70,00
	4270	zakup usług remontowych	24 600	24 503,66	99,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 200	6 085,00	84,51
	4300	zakup usług pozostałych	142 480	106 394,71	74,67
		wydatki bieżące	120 480	94 421,94	78,37
		wydatki- dodatek węglowy	22 000	11 972,77	54,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	11 362	4 920,16	43,30
		wydatki bieżące	8 362	4 277,48	51,15
		wydatki dodatek węglowy	3 000	642,68	21,42
	4410	podróże służbowe krajowe	6 288	3 666,99	58,32
	4430	różne opłaty i składki	1 010	982,68	97,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 671	64 032,55	85,75
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	69,80	13,96
	4700	szkolenia pracowników	4 550	4 550,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	25 414	3 436,07	13,52
		razem	3 390 773	2 780 121,71	81,99
85230	3110	świadczenia społeczne	245 000	142 077,31	57,99
		wydatki bieżące	100 000	46 777,31	46,78
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	145 000	95 300,00	65,72
	3290	pomoc dla cudzoziemców dotacja bud. pań	49 087,50	17 029,49	34,69
		FP wyżywienie przedszkole Ukraina	15 660	7 961,99	50,84
		FP zasiłek celowy przedszkole Ukraina	26 160	4 050,00	15,48
		FP wyżywienie w szkole Ukraina	3 267,50	3 267,50	100,00
		FP zasiłek celowy szkoła Ukraina	4 000	1 750,00	43,75
		razem	294 087,50	159 106,80	54,10
85231	3280	FP świadczenia zapewnienie zakwaterowania „40” pomoc Ukraina art. 13	4 981 883	4 382 560,00	87,97
	3290	FP świadczenia społeczne wypłacane Ukraina	851 976,24	851 976,24	100,00
		FP świadczenia rodzinne Ukraina	227 676,24	227 676,24	100,00

	4140	Wpłaty na PFRON	7 000	7 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 723	12 711,00	99,91
		wydatki bieżące zlecone	12 351	12 351,00	100,00
		„za życiem”	372	360,00	96,77
	4260	zakup energii	2 000	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 991	15 551,86	81,89
	4430	różne opłaty i składki	566	566,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	152,09	15,21
	4710	wpłaty na PPK	3 348	64,47	1,93
		razem	11 412 372	11 189 241,73	98,04
85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 353	11 824,85	10,34
		wydatki bieżące	45 720	43 560,35	95,28
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 056	3 532,60	87,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 532	2 595,89	12,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 901	366,79	12,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101		
	4700	szkolenia pracowników	1 000	130,00	13,00
	4710	wpłaty na PPK	1 776		
		razem	147 719	18 450,13	12,49
85508	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	624 628	585 761,27	93,78
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań zleconych	161 000	161 000,00	100,00
		ogółem	49 415 350,80	44 950 378,02	90,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

02.02.2023

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

02.02.2023

(data i podpis kierownika)

07 LUT 2023
INSPEKTOR
Sprawdzono Joanna Makowska
(data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych
Agata Raczkiewicz
08 LUT. 2023

		FP świadczenie jednorazowe „300” Ukraina	624 300	624 300,00	100,00
	4350	zakup towarów – świadczenia „40”art. 13 Ukraina	14 691	8 633,27	58,77
	4370	zakup usług Ukraina	26 926,29	26 485,02	98,36
		FP świadczenia rodzinne Ukraina	6 830,29	6 830,29	100,00
		FP świadczenia „40” art. 13 Ukraina	20 096	19 654,73	97,80
	4740	FP świadczenie jednorazowe „300” Ukraina	10 541	10 541,00	100,00
	4850	FP świadczenie jednorazowe „300” Ukraina	1 945	1 945,00	100,00
		razem	5 887 962,53	5 282 140,53	89,71
85295	3110	świadczenia społeczne	1 706 000	1 151 078,02	67,47
		wydatki bieżące	106 000	102 361,53	96,57
		dodatek osłonowy	1 600 000	1 048 716,49	65,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 351,89	41,17
		wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,00
		wydatki dodatek osłonowy	12 000	4 351,89	36,27
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	18 622,44	84,65
		wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,00
		wydatek dodatek osłonowy	20 000	16 622,44	83,11
	4360	wydatki bieżące	1 000	492,68	49,27
		razem	1 742 000	1 175 545,03	67,48
85395	3110	świadczenia społeczne	3 597 543	2 138 000,00	59,43
		FP COVID-19 dodatek węglowy	3 000 000	1 818 000,00	60,60
		FP COVID-19 dodatek na pozostałe źródła ciepła	597 543	320 000,00	53,55
		razem	3 597 543	2 138 000,00	59,43
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 760	11 300,00	51,93
		wydatki bieżące	9 440	2 260,00	23,94
		real. Zadań własnych fin. Z dot. Budż. Pań.	12 320	9 040,00	73,38
	4860	FP stypendia i zasiłki szkolne Ukraina	50 000		
		razem	71 760	11 300,00	15,75
85501	3110	świadczenia społeczne	17 396 402	17 321 509,76	99,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 239	27 239,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 281	20 281,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 640	2 640,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 438	7 000,98	94,12
		razem	17 454 000	17 378 670,74	99,57
85502	3110	świadczenia społeczne	11 099 658	10 884 110,31	98,06
		wydatki bieżące zlecone	11 087 658	10 872 110,31	98,06
		„za życiem”	12 000	12 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 185	208 185,00	100,00
	4040	dodatkowe 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	5 468,00	100,00

CZEŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2022 r.

- Rozdział 85154 Świetlica Socjoterapeutyczna**
- § 4010 Wynagrodzenia pracowników- oszczędności- chorobowe płatne ZUS;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
 - § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń-oszczędności-chorobowe płatne ZUS;
 - § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń-oszczędności – chorobowe płatne ZUS;
 - § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
 - § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: drobne wyposażenie 3.682 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 5.997 zł, materiały biurowe, leki, uzupełnienie ogrodu, inne 4.081 zł, komputer 1.600 zł;
 - § 4220 środki przeznaczone na posiłki dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS;
 - § 4240 zakupiono komputer do nauki;
 - § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 10.376 zł, wody 242 zł, energii elektrycznej 1.318 zł oszczędności brak obciążenia za energię elektryczną II półrocze 2022 r.;
 - § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: media 1.906 zł, zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlicy 11.862 zł;
 - § 4350 UK-zakupiono 2 komputery, drukarkę (zgodnie z ustawą o pomocy Ukrainie);
 - § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
 - § 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników i ryczałty;
 - § 4430 opłacono ubezpieczenie wyposażenia;
 - § 4440 naliczenia ZFSS zgodnie z przepisami- brak naliczeń;
 - § 4710 wpłaty na PPK - brak przystąpienia wszystkich pracowników.

Rozdział 85195

- § 4210 W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85202

- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników- oszczędności- chorobowe płatne ZUS;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń-oszczędności-chorobowe płatne ZUS;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy-oszczędności- chorobowe płatne ZUS;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: środki czystości, leki, naczynia jednorazowe 6.369 zł, wyposażenie do kuchni i stołówki 9.298 zł, do konserwacji i drobnych napraw 1.111 zł, materiały biurowe 1.253 zł, materiały na

- terapię zajęciową 1.845 zł, uzupełnienie ogrodu 453 zł, pralkę, mikser, ciśnieniomierz, aparat telefoniczny 1.799 zł.;
- § 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 607 zł, opłaty ogrzewanie pomieszczeń 11.400 zł, energii elektrycznej 1.500 zł,- oszczędności brak obciążenia za energię elektryczną II półrocze, gazu 4.306 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń 5.670 zł, zrzut ścieków, wywóz nieczystości 3.048 zł, przeglądy kominów, instalacji gazowej 992 zł, przejazd na wycieczkę podopiecznych DDP 960 zł, wodę EDEN 2.766 zł, badanie wody, transport, opłatę RTV 1.160 zł, obsługę BHP 1.503 zł, obsługę informatyczną 1.000 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników- oszczędności- brak wyjazdów;
- § 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;
- § 4700 szkolenia pracowników.

Rozdział 85213

- § 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – pomoc społeczna /dotacja z par. 203 - 54.954 zł, środki własne 2.135 zł – uczestnictwo w CIS.

Rozdział 85214

- § 3110 Wyplata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 44.893 zł, zasiłki okresowe 15.827 zł /w tym ze środków własnych 1.213 zł, z dotacji 14.614 zł/, schroniska 77.557 zł, zdarzenie losowe 2.000 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 85215

- § 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

- § 3110 Wyplata zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami /dotacja par. 203/;
- § 3290 FP zasiłki stałe Ukraina / dotacja/;
- § 4860 FP składka zdrowotna /Ukraina/.

Rozdział 85219

- § 3020 Wyplata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;
- § 3110 wyplata wynagrodzenia opiekunom sądowym - zadanie zlecone- 20.400 zł, zadanie własne 2.000 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 wypłatą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, płatnych przez ZUS, wiekiem pracowników;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4170 wynagrodzenie Kadrowej zatrudnionej na umowę zlecenie;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 11.487 zł, wyposażenie 3.919 zł, fotele, komody, szafy/, niszczarka, drukarka 1.574 zł, środki czystości, środki dezynfekujące 2.355 zł, licencje programy 1.251 zł, klimatyzatory 3.260 zł, gaz ochronny 800 zł, wyposażenie mieszkania chronionego - łóżka 2.234 zł, telewizor 949 zł, żaluzje 2.066 zł, bal seniora 6.634 zł, inne i do naprawy 2.421 zł, – wydatki bieżące. Zleczone materiały biurowe 306 zł.
- dodatek węglowy – wyposażenie szafy 4.710 zł, materiały biurowe 2.060 zł, licencja oprogramowanie 1.580 zł, środki czystości 1.000 zł, komputer 2.900 zł.
- inne źródła ciepła- wyposażenie fotele 2.007 zł, niszczarka 1.286 zł, materiały biurowe 1.527 zł, licencja oprogramowanie 1.580 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty - ogrzewanie pomieszczeń 22.880 zł, energii elektrycznej 1.989 zł oszczędności brak obciążenia za energię elektryczną II półrocze, wody 1.662 zł, wydatki bieżące,
- dodatek węglowy- zakup ciepła 7.994 zł, energii elektrycznej 3.500 zł;
- § 4270 wydatkowaną kwotę przeznaczono wymianę drzwi wejściowych, remont instalacji gazowej;
- § 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 6.793 zł, abonamenty programy, alarm, przeglądy 7.884 zł, znaczki pocztowe 25.486 zł, zrzut ścieków 1.696 zł, ochrona przewozu gotówki 4.183 zł, wywóz śmieci 4.383 zł, usługa doradcza 3.998 zł, druki wywiadów, woda eden 3.821 zł, licencje oprogramowania 15.377 zł, akcja humanitarna 9.000 zł, BHP 999 zł, prenumerata przepisów, opłata RTV 1.112 zł, montaż klimatyzacji 4.477 zł, pozostałe 4.704 zł, kontrola przewodów kominowych 509 zł.,
- dodatek węglowy- druki 465 zł, aktualizacja programów komputerowych 604 zł, usługi pocztowe 3.578 zł, obsługa informatyczna 5 380 zł, RODO, zrzut ścieków, wywóz śmieci 1.945 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne- wydatki bieżące 4.277 zł, dodatek węglowy 643 zł;
- § 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 46.777 zł, przeznaczone na opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach zgodnie z wydanymi decyzjami na taką formę pomocy, zasiłki celowe. Otrzymałą dotację z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono w formie zasiłków celowych 95.300 zł;

§ 3290 FP -Ukraina- wyżywienie przedszkola 7.962 zł, zasiłek celowy przedszkola 4.050 zł, wyżywienie w szkołach 3.267 zł, zasiłek celowy w szkołach 1.750 zł.

Rozdział 85231

- § 3280 FP- świadczenia zapewnienie zakwaterowania art. 13 Ukraina;
- § 3290 FP- świadczenia społeczne jednorazowe art. 31 Ukraina;
FP-świadczenia rodzinne Ukraina;
- § 4350 FP- w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości 3.402 zł, klimatyzator 3.260 zł, materiały biurowe 1.971 zł art. 13 Ukraina;
- § 4370 FP- wydatkowaną kwotę przeznaczono na druki 400 zł, programy komputerowe 5.713 zł, obsługę informatyczną 10.277 zł, usługi pocztowe 2.064 zł, konserwacje, media, RODO 1.201 zł.-art. 13 Ukraina;
FP- wydatkowaną kwotę przeznaczono na program komputerowy 730 zł, usługi pocztowe 2.561 zł, obsługę informatyczną 2.813 zł, RODO, monitoring 726 zł,- świadczenia rodzinne Ukraina;
- § 4740 FP- wynagrodzenia- świadczenie jednorazowe art. 31 Ukraina;
- § 4850 FP- narzuty na wynagrodzenia- świadczenie jednorazowe art. 31 Ukraina.

Rozdział 85295

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń osłonowych - gospodarka odpadami komunalnymi 102.362 zł, dodatek osłonowy 1.048.716 zł- dotacja;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 700 zł, środki czystości 300 zł;
dodatki osłonowe- materiały biurowe 2.637 zł, środki czystości 1.250 zł, drukarkę 465 zł;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na usługi pocztowe 1.808 zł, transport gotówki z banku 192 zł;
dodatki osłonowe- programy komputerowe 2.560 zł, druki 1.095 zł, obsługę informatyczną 5.200 zł, usługi pocztowe 4.679 zł, transport gotówki z banku 2.375 zł, media, RODO 713 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85395

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego 1.818.000 zł, pozostałe źródła ciepła 320.000 zł.

Rozdział 85415

- § 3260 Środki własne w kwocie 2.260 zł, środki z dotacji w kwocie 9.040 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;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za usługi pocztowe 1.200 zł, obsługę informatyczną 2.736 zł, przewóz gotówki z banku 1.083 zł, media 1.051 zł, RODO 530 zł, prenumerata przepisów 400 zł.

Rozdział 85502

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych 9.108.389 zł, funduszu alimentacyjnego 949.080 zł, opłatę składek emerytalno - rentowych 814.641 zł, „za życiem” 12.000 zł. zgodnie z wydanymi decyzjami;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono drobne wyposażenie 657 zł, materiały biurowe 3.329 zł, komputer 3.300 zł, drukarkę 2.300 zł, meble 2.765 zł, „za życiem” materiały biurowe 360 zł;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za ogrzewanie pomieszczeń 2.000 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za obsługę informatyczną 3.200 zł, drukowanie wniosków 673 zł, transport gotówki z banku 1.283 zł, media 1.176 zł, usługi pocztowe 8.390 zł, pozostałą monitoring, prenumerata czasopism wyrobienie pieczętek 830 zł;
- § 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4610 opłaty postępowania komorniczego;
- § 4710 wpłaty na PPK- brak przystąpienia wszystkich pracowników.

Rozdział 85504

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników – oszczędności brak zatrudnienia asystenta rodziny;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionych pracowników;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń- oszczędności brak zatrudnienia asystenta rodziny;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń- oszczędności brak zatrudnienia asystenta rodziny;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami- brak zatrudnienia asystenta rodziny;
- § 4700 szkolenia pracowników;
- § 4710 wpłaty na PPK – brak zatrudnienia asystenta rodziny.

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Szlacheckim

mgr Grażyna Zarówna

Zestawienie zaawansowania finansowego i rzeczowego programów wieloletnich, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2022 r.)	Zakres rzeczowy
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 485 787	55 447 494,00	57 844 250,40	39,49	73,70	X
1.a	- wydatki bieżące				6 062 050	1 219 688,00	1 951 894,16	32,20	64,06	X
1.b	- wydatki majątkowe				140 423 737	54 227 806,00	55 892 356,24	39,80	73,92	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 882 504	14 411 475,00	16 876 997,12	84,88	99,93	X
1.1.1	- wydatki bieżące				1 298 691	571 475,00	1 268 516,40	97,68	100,00	X
1.1.1.1	Jedności różnorodność-klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2022	214 108	38 021,00	214 108,00	100,00	100,00	Udział uczniów w projektach: "Oddech dla natury", "Pejzaże miast i nazwy ulic: niewiele kobiet wokół", "Wspólna podróż po Europie", "Jakie jest wyzwanie?", "Wspólne obchody Dnia św. Patryka i Dnia Europejczyka". Zrealizowano również wyjazd 6 nauczycieli do Irlandii, Francji i na Maltę. Nauczyciele brali udział w kursach językowych angielskiego i francuskiego. W ramach programu zakupiono książki językowe i pomoce dydaktyczne.
1.1.1.2	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	560 304	218 454,00	530 131,63	94,62	100,00	Zrealizowano zarządzanie projektem.
1.1.1.3	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. Jastrynowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	524 279	315 000,00	524 276,77	100,00	100,00	Zrealizowano zarządzanie projektem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 583 813	13 840 000,00	15 608 480,72	83,99	99,93	X
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2022	9 682 240	7 904 243,00	9 677 056,05	99,95	99,93	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I.

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 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu			
			Od	Do	w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% limitu na 2022 r.)	finansowy (% planu nakładów łącznych)		Zakres rzeczowy		
1.1.2.2	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidy, fragmente ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2023	8 901 573	5 935 757,00	5 931 424,67	5 930 604,67	99,91	66,63	Trwa 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. Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap II.	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	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				126 603 283	41 036 019,00	40 967 253,28	26 463 739,32	64,49	32,36	X	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 763 359	648 213,00	683 377,76	209 839,76	32,37	14,35	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	2 753 759	24 813,00	473 538,00	0,00	17,20	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	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	35 000,00	28 000,00	28 000,00	80,00	80,00	Przeprowadzono procedurę planistyczną i przygotowano projekt zmiany miejscowego planu, który został podjęty uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański nr XLIII/442/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.	
1.3.1.3	Program szczepliwej profilaktycznych przeciwno wrusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2022-2024 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2022	2024	1 497 600	518 400,00	121 839,76	121 839,76	23,50	8,14	W ramach programu drugą dawką zaszczepiono 7 osób (1 dziewczynka z rocznika 2007, 3 dziewczynki z rocznika 2008, 3 chłopców z rocznika 2008), które zaszczepiono pierwszą dawką w roku 2021. Dworna dawkami zaszczepiono 93 osoby z rocznika 2009 (71 dziewcząt oraz 22 chłopców). Jedną dawkę podano dziewczynce z rocznika 2009.	
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Cukrownia - zmiana" - ukształtowanie nowej formy urbanistycznej w obrębie Cukrowni Pruszcz umożliwiające uzyskanie intensywniej i wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	90 000	45 000,00	40 000,00	40 000,00	44,44	44,44	88,89	Przygotowano projekt miejscowego planu do ustawowego uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe instytucje.

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 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stoień zaawansowania realizacji programu	
			Od	Do	w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% w tym 2022 r.)	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% w tym 2022 r.)	Zakres rzeczowy
			2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wotywów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2023	157 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę Loterii promocyjnej kierowanej do płatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za rok 2022 na podstawie formularzy PIT.
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Osiedle Komarowo" - uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej terenu, który nie jest objęty aktualnym planem miejscowym. Stworzenie nowego powiązania drogowego łączącego ul. Skalskiego i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Ciepłowie na terenie gminy Pruszcze Gdański wraz z budową bezpiecznego przejazdu kolejowego z ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Miasta	2022	2023	50 000	25 000,00	20 000,00	40,00	80,00	Przygotowano projekt miejscowego planu do ustawowego uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe instytucje.
1.3.1.7	Operaty wodnoprawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2022	2023	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania zapytania ofertowego.
1.3.1.8	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2022	2023	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach umowy wydzierżawione zostały elementy iluminacyjnego oświetlenia świątecznego, które zostało zawieszono na barierach wzdłuż Kanalu Raduni na odcinku od Urzędu Miasta do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 839 924	40 387 806,00	40 283 875,52	33,06	65,00	x
1.3.2.1	Adepcja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2024	7 378 260	300 000,00	69 137,50	0,94	0,29	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej.
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osob korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2023	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2023.
1.3.2.3	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krotką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2025	1 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2023.
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z otworzeniem pionowych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, otworzenie historycznego wygiądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	312 564	174 000,00	310 894,00	99,47	99,04	Odtworzone zostało ogrodzenie nieruchomości Wojska Polskiego 46.
1.3.2.5	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 550 000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
1.3.2.6	Estetyzacja pierzi w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	191 840	50 000,00	51 675,08	26,94	19,67	Wykonano dokumentację projektową usunięcia kolizji elektroenergetycznej nn-0,4kV (dz. Nr.5/19, obręb 12) w związku z projektowanym układem drogowym przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Pruszczu Gdańskim.

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 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stożenie zaangażowania realizacji programu		Zakres rzeczowy
			Od	Do	w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2022 r.)			
			2020	2023	2020	2023	2020	2023			
1.3.2.7	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	2 031 680	426 000,00	1 112 969,74	107 289,97	54,78	25,19	Trwa przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz wykonano badania ratownicze na terenie działki numer 69/4 w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej.
1.3.2.8	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2024	12 673 729	728 000,00	145 729,00	0,00	1,15	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.9	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2023	8 354 594	3 100 000,00	4 008 978,35	1 554 384,97	47,99	50,14	Trwa przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
1.3.2.10	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2021	2022	124 674	100 000,00	24 673,80	0,00	19,79	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.11	Renowacja terenu w zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	1 605 683	100 000,00	1 355 683,00	0,00	84,43	0,00	W celu podniesienia estetyki przyległego do budynku przy ul. Krótkiej 6 terenu, położonego w centrum miasta, planowana jest modernizacja przestroni od frontu budynku, na której znajduje się główny przystanek autobusowy w kierunku Gdańska, kiosk, postój taksówek i budynek nieczynnej stacji benzynowej.
1.3.2.12	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	4 030 308	3 622 192,00	3 993 649,41	3 585 533,48	99,09	98,99	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i zbiornik dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I.
1.3.2.13	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2020	2023	4 331 736	3 277 000,00	2 685 270,92	2 630 535,04	61,99	80,27	Trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Sioły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta wraz z budową kanalizacji deszczowej z włotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Wykonano dokumentację projektową ulic Deyny, Jasmínowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika.
1.3.2.14	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2024	13 687 962	3 120 000,00	142 751,22	44 789,10	1,04	1,44	Wykonano dokumentację projektową budowy układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego układem drogowym w Ciepłowie, przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót.
1.3.2.15	Tereny rekreacyjne osiedle Burszynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2020	2022	5 884 321	5 200 000,00	5 724 580,23	5 040 259,18	97,29	96,93	Wybudowano teren rekreacyjny przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.16	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	11 012 500	2 000 000,00	111 770,93	99 270,63	1,01	4,96	Wykonano dokumentację projektową, wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy rozbudowy szkoły.
1.3.2.17	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	188 441	80 000,00	174 716,44	66 275,48	92,72	82,84	Wykonano dokumentację projektową.

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 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stoień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% limitu na 2022 r.)	finansowy (% planu nakładów rzeczowych)	finansowy (% limitu na 2022 r.)	Zakres rzeczowy	
			2020	2023	7 865 628	4 855 439,00	4 795 136,50	4 794 947,90	60,96	98,75	
1.3.2.18	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	7 865 628	4 855 439,00	4 795 136,50	4 794 947,90	60,96	98,75	Trwa przebudowa układu drogowego ul. J. Siddy 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. Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II.
1.3.2.19	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2023	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach prac przygotowawczych przystąpiono do współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Aktywni Lokalnie. Na zlecenie PSAL opracowano projekt zmiany organizacji ruchu uwzględniający strefę WOONERF. Realizacja zadania od roku 2023.
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2023	6 215 638	4 300 000,00	4 018 831,39	3 703 193,35	64,66	86,12	Przebudowano parter budynku Urzędu Miasta dostosowując pomieszczenia do obsługi petentów w referatach podatków i opłat, spraw społecznych, spraw obywatelskich, funduszy zewnętrznych oraz portiernię. Wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń I piętra.
1.3.2.21	Tczewska, Towarowa - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	188 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej ul. Tczewskiej i Towarowej z termnem wykonania w roku 2023.
1.3.2.22	Skate Park na terenie CKIS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	1 614 755	742 000,00	22 755,00	0,00	1,41	0,00	Zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano wykonawcy plac budowy.
1.3.2.23	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	80 000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie zapytania ofertowego.
1.3.2.24	Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych-etap I - oszczędność zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2022	155 000	155 000,00	143 577,80	143 577,80	92,63	92,63	Wymieniono i zamontowano oprawy oświetleniowe – ETAP I obejmujący: ul. Cicha, ul. Przemysław na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. NSZZ Solidarność, ul. NSZZ Solidarność, ul. Obrońców Poczty Polskiej, ul. Dobrowskiego na odcinku od ul. Strzeleckiego do ul. Czekanowskiego i ul. Grunwaldzką od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Przemysławowej.
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	233 500	233 500,00	232 805,04	232 805,04	99,70	99,70	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka).
1.3.2.26	Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - ochrona budynków komunalnych przed zawilgoceniem	Urząd Miasta	2021	2022	42 460	40 000,00	39 360,00	36 900,00	92,70	92,25	Wykonano projekt drenazu wokół budynków zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim przy ul. 10 Lutego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
1.3.2.27	Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego - ujednoczenie systemu do monitorowania funkcjonowania przepompowni wód deszczowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	260 000	260 000,00	252 150,00	252 150,00	96,98	96,98	Zamontowano wyposażenie przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stoień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% w tym 2022 r.)	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2022 r.)	Zakres rzeczowy	
			2021	2022	191 000	191 000,00	190 839,00	99,92	99,92	99,92	Wykonano chodnik wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.28	Chodnik ul. Obrońców Pokoju - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	191 000	191 000,00	190 839,00	190 839,00	99,92	99,92	Wykonano chodnik wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.29	Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I - doprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	35 000	35 000,00	34 601,89	34 601,89	98,86	98,86	Wybudowano drogę dojazdową nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I
1.3.2.30	Całocenne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Galczyńskiego) (budżet opywatelski) - całocenne wykorzystanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	187 380	180 000,00	186 950,00	179 570,00	99,77	99,76	Wykonano zjeżdżalnie wbudowane w nasypy górki saneczkowych oraz wbudowano w podjeździe do zjeżdżalni liny i uchwyty wspinaczkowe na terenie rekreacyjnym przy ul. Cichej i ul. Galczyńskiego.
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doswietlenia przy drodze gminnej nr 171558G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	34 200	34 200,00	33 933,03	33 933,03	99,22	99,22	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, poprzez montaż doswietlenia przy ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż oswietlenia - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	120 100	120 100,00	95 840,78	95 840,78	79,80	79,80	Zbudowano doswietlenia dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Łukasiewicza i F. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.33	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	1 100 000	200 000,00	75 030,00	75 030,00	6,82	37,52	Przygotowano część działki nr 1/45 obręb: 1 (ul. Strzeleckiego/ ul. Czekanowskiego) oraz wytyczono geodezyjnie część działki nr 1/45, obręb: 1, ul. Strzeleckiego/ ul. Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim przeznaczonych do budowy szkoły w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.34	Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków bytowych	Urząd Miasta	2021	2022	44 000	44 000,00	43 920,00	43 920,00	99,82	99,82	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.35	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt - poprawa warunków bytowych	Urząd Miasta	2021	2022	39 090	23 100,00	39 000,00	23 010,00	99,77	99,61	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w.u. w budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.36	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	570 000	570 000,00	568 383,00	568 383,00	99,72	99,72	Wykonano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynków Oddziału Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5, Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Jana Matejki 1 oraz budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. J. U. Niemcewicza i ul. Obrońców Westerplatte 30.
1.3.2.37	Przebudowa ul. Spokojnej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	3 639 211	53 000,00	3 638 355,27	52 144,39	99,98	99,39	Przebudowano ul. Spokojną oraz usunięto kolizję elektroenergetyczną.
1.3.2.38	Uwrozczenie kuchni w zbroku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 - poprawa warunków bytowych	Urząd Miasta	2021	2022	69 216	21 000,00	20 664,00	20 664,00	29,85	98,40	Zamontowano i uruchomiono dźwig towarowy w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8.
1.3.2.39	Instalacja gazu na Faktori - projekt - poprawa efektywności energetycznej obiektu	Urząd Miasta	2021	2022	24 000	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwa pozyskiwanie opinii archeologicznej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków w Gdańsku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stożenie zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2022 r.)	Zakres rzeczowy		
1.3.2.40	Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2021	2022	107 000	107 000,00	101 917,80	101 917,80	95,25	95,25	Wykonano nawierzchnię pod 10 trampolin ziemnych oraz iluminacyjne podświetlenie wybranych trampolin.
1.3.2.41	Projekt ul. Reymonta - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	45 000	45 000,00	40 959,00	40 959,00	91,02	91,02	Wykonano projekt ul. Reymonta.
1.3.2.42	Projekt ul. Orzeszkowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	45 000	45 000,00	43 911,00	43 911,00	97,58	97,58	Wykonano dokumentację projektową. Przebudowy ul. Orzeszkowej.
1.3.2.43	Plac Wołności - modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	1 304 493	403 000,00	1 304 003,51	402 510,75	99,96	99,88	Przebudowano ul. Plac Wołności, wytyczono i wykonano operat wykonawczy sieci gazowej.
1.3.2.44	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	1 863 741	0,00	1 563 741,08	0,00	83,90	0,00	Nie dokonano odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania elewacji i tarasu z powodu utrudnionego kontaktu z wykonawcą.
1.3.2.45	Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2021	2022	1 481 020	468 000,00	1 473 209,94	460 190,28	99,47	98,33	Przebudowano pomieszczenia pomocnicze oraz pomieszczenia zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) wraz z instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną - etap II.
1.3.2.46	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.47	Oświetlenie ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	17 000	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową 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, Twójką i Twójką.
1.3.2.48	Park miejski - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2023	95 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej zamiennej.
1.3.2.49	Strzeleckiego - przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	92 000	92 000,00	90 689,44	90 689,44	98,58	98,58	Wybudowano przejście dla pieszych w ul. Strzeleckiego.
1.3.2.50	Chodnik Reja - projekt - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2021	2022	60 000	60 000,00	59 500,00	59 500,00	99,17	99,17	Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika w ul. Reja na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Józefa Poniatowskiego.
1.3.2.51	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Dworcowa - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2023	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2023.
1.3.2.52	Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż Strugi Gaś do ul. Garmarskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2023	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2023.
1.3.2.53	Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2023.

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 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu	
			Od	Do	w tym 2022 r.	w tym 2022 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2022 r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.54	Zakup samochodu służbowego dla Strazy Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku 2023.
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2023	2 400 000	1 400 000,00	105,00	0,00	0,01	Zawarto umowę na roboty budowlane oraz zakupiono trzy dzielniki budowy.
1.3.2.56	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	70 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.57	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	70 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.58	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	70 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe.
1.3.2.59	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	70 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe.
1.3.2.60	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	6 750 000	2 035 000,00	405 466,21	405 466,21	19,92	Rozpoczęto przebudowę ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd. Z terminem zakończenia robót w 2023 roku
1.3.2.61	Oświetlenie na terenie miasta - optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta	2022	2023	1 350 000	450 000,00	319 053,40	319 053,40	23,63	Wybudowano i zmodernizowano oświetlenie uliczne w ulicach Kordiana, Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim oraz zamontowano oprawy oświetleniowe na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego.
1.3.2.62	Norwida - projekt - modernizacja układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2022	2023	77 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.63	Parking Obrońców Pokoju - projekt - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza	Urząd Miasta	2022	2023	47 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.64	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.65	Modernizacja boiska pikarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	253 000	13 000,00	12 535,10	12 535,10	4,95	Zawarto umowę na modernizację boiska pikarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim z terminem zakończenia w 2023 roku.
1.3.2.66	Miejska strefa relaksu i odpoczynku - atrakcyjność przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	175 200	25 200,00	25 140,80	25 140,80	14,35	Trwa wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejskiej strefy relaksu i odpoczynku w ramach Budżetu Obywatelskiego przy ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.67	Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej - optymalizacja pochówków	Urząd Miasta	2022	2023	1 050 000	499 075,00	499 030,92	499 030,92	47,53	Trwa budowa 288 nisz urnowych.
1.3.2.68	Budowa ul. Arcrowskiego - nadzór - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2022 r.		Stożeń zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2022 r.		w tym 2022 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2022 r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.69	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	46 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

E. Pijanowska
10 LUT. 2023
OK

Pruszcz Gdański dnia 08.02.2023

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 Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2023 -02- 09

Nr 2415.2023
Zaś. Opi. skarb. zł.

Urząd Miasta
w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 20

- dotyczy pisma Burmistrza Pruszcza Gdańskiego SF.3035.1.2023 z dnia 12 stycznia 2023r.

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim składa korektę *Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok* wraz z częścią opisową, na którą składają się :

1. Wykonanie przychodów i kosztów wraz z opisem,
2. Plan i rzeczowe wykonanie Remontów w par 4270,
3. Harmonogram finansowo-rzeczowy środków z dotacji na inwestycje dla Zakładu w 2022r.
4. Rozliczenie z budżetem za 2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malwina Iwasieczko

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

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

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz
10 LUT. 2023

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2022 rok

Dział 700 Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Rozdziały: 70001,70005,70007

§	Nazwa	PLAN na 2022	WYKONANIE na dzień 2022-12-31	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	270 216,00	160 000,00	
II.	Razem przychody	5 551 555,00	5 562 384,95	100,2%
§ 0640	Przychody z tyt zwrotu kosztów sądowych	30 020,00	32 725,36	109%
1	zwrot kosztów sądowych	30 020,00	32 725,36	
§ 0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 539 931,00	2 539 276,37	100%
1	z lokali mieszkalnych, w tym:	2 423 835,00	2 423 181,08	
a	z lokali socjalnych	51 993,00	51 673,74	
b	z umową najmu	2 368 222,00	2 368 026,62	
c	pomieszczenia tymczasowe	3 620,00	3 480,72	
2	z lokali użytkowych (stałki wg Uchwały RM+przetargi kawiarnia,bar+podw.GUS)	100 749,00	100 693,92	
3	z reklam	12 131,00	12 186,51	
4	z garaży	3 216,00	3 214,86	
§ 0830	Przychody z usług	1 815 380,00	1 810 101,94	99,7%
1	gaz,centralne ogrzewanie opłata zmienna	448 228,00	445 384,10	
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	435 528,00	432 900,54	
a	w lokalach mieszkalnych	396 500,00	396 151,57	
b	w lokalach użytkowych	11 054,00	10 293,73	
c	z jst	27 974,00	26 455,24	
	- na Targowisku Mój Rynek	12 700,00	12 483,56	
2	gaz,centralne ogrzewanie opłata stała	222 500,00	219 827,32	
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	222 100,00	219 435,81	
a	w lokalach mieszkalnych	221 000,00	218 420,39	
b	w lokalach użytkowych	1 100,00	1 015,42	
	- na Targowisku Mój Rynek	400,00	391,51	
3	za ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych	180 000,00	179 556,16	
4	za zimną wodę	198 450,00	192 351,66	
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym:	198 200,00	192 113,17	
a	w lokalach mieszkalnych	194 000,00	188 083,39	
b	w lokalach użytkowych	2 000,00	1 919,13	
c	z jst	2 200,00	2 110,65	
	- na Targowisku Mój Rynek	250,00	238,49	
5	za wywóz śmieci	349 250,00	345 228,04	
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	338 750,00	334 907,98	
a	w lokalach mieszkalnych	290 000,00	287 505,19	
b	w lokalach użytkowych	8 100,00	8 079,68	
c	z jst	40 650,00	39 323,11	
	- na Targowisku Mój Rynek	10 500,00	10 320,06	
6	za ścieki	315 900,00	308 297,87	
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych	315 500,00	307 915,23	
a	w lokalach mieszkalnych	308 500,00	301 736,52	
b	w lokalach użytkowych	3 900,00	3 081,62	

§	Nazwa	PLAN na 2022	WYKONANIE na dzień 2022-12-31	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
c	z jst	3 100,00	3 097,09	
	- na Targowisku Mój Rynek	400,00	382,64	
7	za energię elektryczną	58 872,00	56 602,10	
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych	55 872,00	54 553,19	
a	w lokalach mieszkalnych	4 352,00	3 372,73	
b	w lokalach użytkowych	20 320,00	20 223,08	
c	z jst	31 200,00	30 957,38	
	- na Targowisku Mój Rynek	3 000,00	2 048,91	
8	sprzątanie na Targowisku Mój Rynek	5 000,00	4 727,23	
9	inne obciążenia LU: zwroty kosztów m.in.: przeglądów okresowych, konserwacji, napraw i wymian - dot. jst	0,00	21 486,10	
10	inne obciążenia LM : zwrot kosztów naprawy wyposażenia przez najemców	0,00	861,30	
11	opłata eksploatacyjna za Targowisko Mój Rynek	20 200,00	18 800,06	
12	za administrowanie Targowiskiem Mój Rynek	16 980,00	16 980,00	
§ 0920	Pozostałe odsetki	133 009,00	149 843,35	112,7%
1	odsetki od r-ku bieżącego	10 000,00	9 380,49	
2	odsetki naliczone i nie zapłacone /m /lu/ reklama/Rynek	123 009,00	135 039,32	
3	odsetki naliczone i zapłacone/ /m /lu/ reklama/Rynek	0,00	5 423,54	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	244 432,00	244 431,37	100%
1	zwrot k.sądowych	234 273,00	234 272,44	
a	zwrot k.sądowych -należność główna	193 707,00	193 706,23	
b	zwrot k.sądowych-odsetki	40 566,00	40 566,21	
2	wpływy incydentalne - dot. rozliczeń kaucji mieszkaniowych	10 159,00	10 158,93	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 312,00	2 311,73	0%
1	odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni	2 312,00	2 311,73	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	4,59	459%
1	z innych źródeł	1,00	4,59	
a	korekty kartotek po opuszczeniu lokalu	1,00	0,59	
b	incydentalne-sprzedaz uszkodzonych składników wyposażenia	0,00	4,00	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	0%
	równowartość amortyzacji	786 470,00	783 690,24	99,6%
III.	Ogółem (I + II)	5 821 771,00	5 722 384,95	98,3%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małwina Iwasieczko
(podpis głównego księgowego)

Pruszcz Gdański dnia 08.02.2023

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 5832408307, REGON 162989246

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski
(podpis kierownika)

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2022 rok

Dział 700 Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Rozdziały : 70001, 70005, 70007

§	Nazwa	PLAN na 2022	WYKONANIE na dzień 2022-12-31	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
I.	Razem koszty	5 636 771,00	5 586 260,32	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 854,00	1 813,57	64%
1	środki i odzież BHP, pranie , zwrot za okulary	2 854,00	1 813,57	
a	zwrot za okulary	1 050,00	400,00	
b	ubranie robocze konserwator	800,00	498,95	
c	woda dla pracowników	450,00	407,94	
d.	ekwiwalenty za pranie odzieży (konserwator)	404,00	385,00	
e.	środki bhp	150,00	121,68	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 201,00	874 187,54	100%
1	wynagrodzenia administracji	789 937,00	789 927,37	
2	wynagrodzenia konserwator	59 033,00	59 029,77	
3	nagrody jubileuszowe	25 231,00	25 230,40	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 242,00	66 725,80	99%
1	dodatkowe roczne administracji	62 260,00	61 813,31	
2	dodatkowe roczne konserwator	4 982,00	4 912,49	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 005,00	153 206,51	99%
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja	142 992,00	142 488,73	
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwator	11 013,00	10 717,78	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 077,00	18 874,13	99%
1	składki FP administracja	19 077,00	18 874,13	
2	składki FP konserwator	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	40 588,07	87%
1	materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	10 000,00	9 291,88	
2	wyposażenie zakładu (detektor nieszczelności gazu, komputer, laptop, aparaty telefon, wyposaż. pomieszczenia socjalnego)	11 900,00	11 171,84	
3	środki czystości, różne materiały	6 920,00	5 736,57	
4	materiały do drobnych remontów lokali	1 740,00	287,80	
5	papier w ryzach	3 700,00	3 685,08	
6	narzędzia (akumulator do szlifarki)	300,00	270,00	
7	części do komputerów (UPS, listwy przepięciowe)	1 700,00	1 637,02	
8	licencje programów komputer. (OFFICE 365 Business)	1 900,00	1 198,00	
9	pozostałe drobne materiały na bieżące potrzeby	8 260,00	7 309,88	
§ 4260	Zakup energii	1 073 617,00	1 048 806,26	98%
1	gaz,centralne ogrzewanie oplata zmienna + stała+cw	718 867,00	712 520,40	
2	ciepła woda	65 000,00	63 769,23	
3	energia elektryczna	102 750,00	87 246,93	
4	zimna woda	187 000,00	185 269,70	
§ 4270	Zakup usług remontowych	623 936,00	618 979,66	99%
1	konserwacje kominiarskie	40 354,98	40 224,09	
2	konserwacja dachów	26 170,80	26 170,80	
3	konserwacja instalacji gazowej	60 217,29	60 217,29	
4	konserwacja instalacji wod kan	78 322,82	77 948,84	
5	konserwacja roboty ogólnobudowlane	118 831,06	116 282,73	
6	konserwacja stolarki	70 897,05	70 108,84	
7	konserwacja instalacji elektrycznej	123 171,60	122 836,04	
8	konserwacja anten	9 180,00	9 180,00	
9	konserwacja domofony	4 510,00	4 104,00	
10	remont biura	30 086,00	30 054,76	
11	konserwacje co i cw	62 194,40	61 852,27	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	805,00	67%
1	badania okresowe pracowników	1 200,00	805,00	

§	Nazwa	PLAN na 2022	WYKONANIE na dzień 2022-12-31	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
§ 4300	Zakup usług pozostałych	980 281,00	975 099,47	99%
1	deratyzacje	2 700,00	2 211,05	
2	usługi informatyczne	59 287,00	59 286,89	
3	usługi prawne	43 202,00	42 642,00	
4	pozostałe usługi (m.in.: monitoring, przeglądy: kasy, kominiarskie, klimatyzacji, urzędzeń, usl.KRD, usl.przygotowania postępowań ZP)	19 047,00	18 891,62	
5	koszty ścieków	294 378,00	294 150,47	
6	konserwacja dźwigu hydrauliczn.	3 100,00	3 100,00	
7	waloryzacji kaucji	58 410,00	58 409,08	
8	koszty sprzątania	36 082,50	34 414,17	
9	koszty wywozu śmieci	365 323,50	363 425,92	
10	koszty niezasiedlonych lokali	100,00	93,37	
11	usługi pocztowe	6 981,00	6 980,50	
12	e-prenumeraty	3 270,00	3 261,44	
13	koszty odpracowywania długu - sprzątanie klatek najemcy	57 900,00	57 829,35	
14	koszty pozostałe-odpis na nieściągalne należności	29 000,00	28 983,97	
15	różne usługi , m.im: koszenie traw,odśnieżanie, itp.	1 500,00	1 419,64	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	12 663,09	99%
§ 4390	Ekspertyzy	7 500,00	7 380,00	98%
§ 4400	Oplaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach	511 014,00	510 223,78	100%
1	wynagrodzenia zarządców	199 716,00	199 636,83	
2	koszty eksploatacji	90 666,00	90 217,73	
3	koszty konserwacji	18 895,00	18 854,14	
4	fundusz remontowy wspólnot	200 837,00	200 736,77	
5	inne opłaty	900,00	778,31	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	12 307,00	12 195,09	99%
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 209,00	27 206,86	100%
1	ubezpieczenia budynków	16 245,00	16 243,90	
2	ubezpieczenia pozostałe:sprzęt	10 973,00	10 962,96	
§ 4440	Odpis na ZFSS	21 480,00	21 480,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	29 758,00	29 658,00	100%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	22 300,00	22 243,50	
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych (biuro,garaże,kotłownie)	7 458,00	7 414,50	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	30 302,25	92%
1	koszty komornicze o należność	31 000,00	30 302,25	
2	koszty sądowe o należność	2 000,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 375,00	99%
§ 4720	Amortyzacja	786 470,00	783 690,24	100%
	odpisy aktualizujące należności zagrożone	348 000,00	348 000,00	100%
II.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
III.	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	185 000,00	136 124,63	
IV.	Ogółem (I+II+III)	5 821 771,00	5 722 384,95	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

(podpis głównego księgowego)

Pruszcz Gdański dnia 08.02.2023

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski
(podpis kierownika)

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 5932406907, REGON 192989246

ANALIZA PRZYCHODÓW ZAKŁADU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ZA 2022 rok

PLAN – 5.551.555,00 WYKONANIE – 5.562.384,95 o stanowi 100,2% planu

Przychody w § 0640 – wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych - planowane na 30.020,00zł, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 20,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 30.000,00zł

Wykonanie wyniosło 32.725,36 zł co stanowi 109% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 20,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 32.705,36zł

Są to zwroty z tytułu kosztów sądowych poniesionych przez Zakład w celu wyegzekwowania należności czynszowych. Kwoty trudno oszacować, ponieważ są niezależne od Zakładu, są efektem sądowego stanu postępowania sprawy.

Przychody w § 0750 – przychody z najmu - planowane na 2.539.931,00zł z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –116.096,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 2.423.835,00zł

Wykonanie wyniosło 2.539.276,37zł tj. na poziomie 99,9% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –116.095,29zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 2.423.181,08zł

W odniesieniu do poprzedniego roku (w 2021r. wykonanie przychodów z najmu wyniosło 2.394.561,75zł), przychody ogółem w 2022r. wzrosły o 6% wskutek zmiany od 01.04.2022r. stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z 9,85 zł/m² na 10,55 zł/m² a dla lokali oddanych po dniu 01.08.2021r. z 11,45 zł/m² na 12,95 zł/m² (zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. Burmistrza Pruszcza Gdańskiego) oraz zwiększenia zasobu – dot.17 mieszkań w budynku TBS.

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 - planowane na 1.815.380,00zł z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –221.028,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.594.352,00zł

Wykonanie wyniosło 1.810.101,94zł tj. na poziomie 99,7 % planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –234.414,69zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.575.687,25zł

str. 1

Strona 235

Przychody te są trudne do oszacowania, zależą od wysokości zużycia mediów przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Przychody w § 0920 to *odsetki* od środków na rachunku bankowym *oraz odsetki* naliczone od zaległości skierowanych do postępowania sądowego, naliczone w dacie wydania nakazu zapłaty, kwoty trudno planować, ponieważ są efektem sądowego stanu postępowania sprawy – planowane na **133.009,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –300,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 132.709,00zł

Wykonanie wyniosło **149.843,35zł** tj. na poziomie 112,7% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –252,74zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 149.590,61zł

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 – planowane na **244.432,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 244.432,00zł

Wykonanie wyniosło **244.431,37zł** tj. na poziomie 100% planu, z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 244.431,37zł

Przychody w § 0950 – *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*- to kwoty uzyskiwane z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie mienia gminnego.

Wykonanie wyniosło **2.311,73zł** – to odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie gminy (kradzież z pustostanu ul. Grunwaldzka 71, zalanie ul. Krótka 4 oraz awaria ul. Gdańska 4), z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 2.311,73zł

Przychody w § 0970 – *wpływy z różnych dochodów* - to kwoty z rozliczenia najemców po opuszczeniu lokali i inne zdarzające się incydentalnie.

Wykonanie wyniosło **4,59zł** z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 4,59zł

Równowartość amortyzacji **783.690,24 zł** co stanowi 99,6% z planowanej kwoty 786.470,00zł na 2022 rok kosztów amortyzacji środków trwałych. Wartość amortyzacji i jej pokrycie w trakcie roku wzrasta w związku z sukcesywnym zwiększaniem wartości środków trwałych po przyjęciu nakładów na modernizację (PT) budynków komunalnych finansowanych z dotacji celowej z UM.

ANALIZA KOSZTÓW ZAKŁADU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA 2022 rok

PLAN – 5.636.771,00 WYKONANIE – 5.586.260,32 co stanowi 99,1% planu

W § 3020 – *wydatki osobowe* - w planie finansowym na 2022r. zaplanowano koszty w kwocie **2.854,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.854,00zł

na zabezpieczenie rocznych potrzeb na *świadczenia na rzecz pracowników (BHP - dopłaty do okularów, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników)*.

W 2022 r. wykonanie wyniosło **1.813,57 zł** - co stanowi 64 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.813,57zł

Zakupiono środki ochrony indywidualnej, ubrania robocze dla konserwatora, wodę dla pracowników, dokonano dopłaty do kosztów zakupu okularów dla pracownika oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

W § 4010 – *wynagrodzenia osobowe* - zaplanowano koszty wynagrodzeń dla pracowników w 2022r. w kwocie **874.201,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 874.201,00zł

Wykonanie w 2022 r. wyniosło **874.187,54 zł** - co stanowi 100% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 874.187,54zł

Wypłacono również pracownikom nagrody jubileuszowe za 25 i 40 lat pracy.

W § 4040 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - zaplanowano w kwocie **67.242,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 67.242,00zł

Wykonanie w 2022 r. wyniosło **66.725,80 zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 66.725,80zł

Naliczenie w koszty 2022r. nastąpiło w grudniu 2022r. zgodnie ze stawką 8,5%.

W § 4110 - *składki do ZUS* - naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2022r. Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **154.005,00zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 154.005,00zł

W trakcie 2022r. wykonanie wyniosło **153.206,51zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 153.206,51zł

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2022r. Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **19.077,00zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –19.077,00zł

W trakcie 2022r. wykonanie wyniosło **18.874,13 zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 18.874,13zł

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano w kwocie **46.420,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –37.500,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –2.880,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 6.040,00zł

W trakcie 2022 r. wykonanie wyniosło **40.588,07zł** – co stanowi 87% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 35.187,66zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 1.426,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 3.974,41zł

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Zakładu (materiały eksploatacyjno-biurowe, prenumeraty, środki czystości, środki ochrony indywidualnej, materiały do napraw w lokalach komunalnych, wyposażenie, sprzęt do pracy, narzędzia, artykuły i części komputerowe itp.).

W § 4260 - zakup energii - zaplanowano w kwocie **1.073.617,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –17.592,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 116.442,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 939.583,00zł

Wykonanie w 2022 r. wyniosło **1.048.806,26zł** – co stanowi 98% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –15.225,66zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –108.709,27zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 924.871,33zł

Koszty są przełożone bezpośrednio na obciążenie najemców. Ten rodzaj kosztu jest trudny do oszacowania – zależy od bezpośredniego zużycia oraz cen od dostawców energii.

W § 4270 - zakup usług remontowych – zaplanowano w kwocie **623.936,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –30.086,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –31.600,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 562.250,00zł

Wykonanie wyniosło **618.979,66zł** – co stanowi 99% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –30.054,76zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –28.716,05zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 560.208,85zł

Wykorzystanie jest zgodne z realizowanym planem remontów. Sporządzony przez służby techniczne, szczegółowy zakres wykonanych w 2022r. prac remontowych załączamy do sprawozdania. Kwoty zakupu usług remontowych w stosunku do poprzedniego roku znacznie wzrosły, ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu. W trakcie roku zwiększono plan na remonty o 64.500,00zł wskutek uzyskania większych wpływów z najmu lokali mieszkalnych (od 01.04.2022r. została zmieniona stawka czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z 9,85 zł/m² na 10,55 zł/m² a dla lokali oddanych po dniu 01.08.2021r. z 11,45 zł/m² na 12,95 zł/m² zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. Burmistrza Pruszcza Gdańskiego) oraz z wpływów ze skutecznie prowadzonych postępowań windykacyjnych. W odniesieniu do poprzedniego roku (w 2021r. wykonanie wyniosło 547.120,68zł) – nakłady na remonty wzrosły o 14%.

Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków komunalnych w 2022r. była dotacja celowa dla Zakładu z Urzędu Gminy w planowanej wysokości 764.000,00 zł. Jej wykorzystanie w 2022 wyniosło 465.028,17 zł. Pozostałe, nie zakończone zadania inwestycyjne (z powodu nie wywiązania się Wykonawcy z umownych terminów realizacji zadań) będą zakończone w 2023r.

W § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* - w planie finansowym na 2022r. zaplanowano koszty w kwocie **1.200,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.200,00zł

Koszty obejmują badania okresowe pracowników. W 2022 r. wykonanie wyniosło **805,00 zł** - co stanowi 67% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 805,00zł

W § 4300 - *zakup usług pozostałych* – zaplanowano w kwocie **980.281,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –133.558,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –111.723,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 735.000,00zł

Wykonanie wyniosło **975.099,47zł** – co stanowi 100% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 132.865,56zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 110.296,16zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 731.937,75zł

W ramach paragrafu wykonano m.in usługi: sprzątnia, sprzątnia dla odpracowujących długi, wywóz śmieci, ścieków, usługi prawne, windykacyjne, informatyczne, pocztowe, deratyzacje.

W § 4360 - *usługi telekomunikacyjne* - w planie finansowym na 2022r. zaplanowano koszty w kwocie **12.800,00 zł** w Rozdziale:

str. 5

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 12.800,00zł

W 2022 r. wykonanie wyniosło **12.663,09zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 12.663,09zł

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 § 4390 - ekspertyzy - w planie finansowym na 2022r. zaplanowano koszty w kwocie **7.500,00 zł** w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 7.500,00zł

W 2022 r. wykonanie wyniosło **7.380,00zł** - co stanowi 98% planu, w Rozdziale:

- 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 7.380,00zł

Są to koszty wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku ul. Grunwaldzka 15.

W § 4400 - opłaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach – zaplanowano w kwocie **511.014,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –150,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 510.864,00zł

Wykonanie wyniosło **510.223,78zł** – co stanowi 100% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –108,39zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 510.115,39zł

W trakcie 2022r. Gmina nie sprzedała żadnego lokalu komunalnego we Wspólnocie, którego administratorem jest Zakład.

- 39% wykonania tj. 200.736,77 zł stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach,
- 39% wykonania tj. 199.636,83 zł stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach i lokali w budynku TBS,
- 18% wykonania tj. 90.217,73 zł stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach,
- 4% wykonania tj. 19.632,45 zł stanowią środki na pozostałe koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach.

Od końca 2021r. zasób gminnych lokali, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, powiększył się o 17 nowych mieszkań o powierzchni 865,71m² zlokalizowanych w budynku TBS przy ul. Aliny 8. Ponadto Gmina w 52 budynkach wspólnot posiada 197 lokali o powierzchni 8.435,77 m².

Roczny przychód z opłaty czynszowej w budynkach wspólnot i w budynku TBS to kwota 1.066.016,72 zł. Roczne koszty administrowania przez innych zarządców to 510.223,78 zł co stanowi **48%** 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. W planie finansowym na 2022r. zaplanowano koszty w kwocie **12.307,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 12.307,00zł

W 2022 r. wykonanie wyniosło **12.195,09zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 12.195,09zł

W § 4430 - *różne opłaty i składki* — zaplanowano w kwocie **27.209,00** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.028,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 5.823,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 15.358,00zł

Wykonanie wyniosło **27.206,86zł** – co stanowi 100% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.027,23zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 5.822,14zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 15.357,49zł

Są to koszty ubezpieczeń majątku, OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą ubezpieczeniową.

W § 4440 - *odpis na ZFŚS* – w planie finansowym na 2022r. zaplanowano koszty w kwocie **21.480,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 21.480,00zł

W 2022 r. wykonanie wyniosło **21.480,00zł** - co stanowi 100% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –21.480,00zł

Odpisy na ZFŚS ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami. Zakład obejmuje opieką i odpisem pracowników, osoby zatrudnione na staż, zastępstwo oraz emerytów i rencistów Zakładu.

W § 4480 - *podatek od nieruchomości* – zaplanowano w kwocie **29.758,00zł** z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 7.458,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 22.300,00zł

Wykonanie wyniosło **29.658,00zł** – co stanowi 100% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 7.414,50zł,

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 22.243,50zł

Naliczeń dokonano zgodnie ze stanem zasobów i stawek na 2022r. określonych w Uchwale nr XXXI/355/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 września 2021r.

W § 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano w kwocie **33.000,00zł** z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 1.000,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 32.000,00zł

Wykonanie wyniosło **30.302,25zł** – co stanowi 92% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 336,32zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 29.965,93zł

W 2022r. złożyliśmy 36 pozwów o zapłatę, 77 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w tym 27 w nowych sprawach, 6 wniosków do Sądu o eksmisję. Zasądzonych wyroków eksmisyjnych do realizacji jest 59. Wcześniej z powodu pandemii oraz okresu ochronnego, tj. 1 stycznia do 31 marca 2022 i od 1 listopada do 31 grudnia 2022, jak również z powodu braku lokali socjalnych, w 2022 roku nie przeprowadzono eksmisji do lokali socjalnych. 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 przysłych okresach, bo obciążają najemcę.

W § 4700 – *szkolenia pracowników* – w planie finansowym na 2022r. zaplanowano koszty w kwocie **4.400,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 4.400,00zł

W 2022 r. wykonanie wyniosło **4.375,00zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 4.375,00zł

W trakcie roku korzystano ze szkoleń (konsultacji zdalnych) w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego prowadzenia spraw Zakładu.

W § 4720 – planowane koszty *amortyzacji środków trwałych* to wartość 786.470,00zł, wykonanie w 2022r. wyniosło **783.690,24 zł**. 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 2022r. 348.000,00zł - 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 4.527.207,73 zł, co w stosunku do ogółu należności ZNK, która wynosi 5.704.928,13zł 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 rocznych. Z

str. 8

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 31.12.2022 przedstawia się następująco:

1. ZALEGŁOŚCI BIEŻĄCE	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem	kwoty zobowiązań wobec najemców z rozliczeń mediów
lokale mieszkalne	348 802,15		69 548,95	418 351,10	7%	116 759,32
lokale użytkowe i reklama	5 936,81		39,94	5 976,75	0%	112,46
targowisko	3 120,49		18,88	3 139,37	0%	20,04
Razem zaległości bieżące	357 859,45	0,00	69 607,77	427 467,22	7%	116 891,82
% UDZIAŁ NALEŻNOŚCI BIEŻ. W OGÓLNEJ ZALEGŁOŚCI	6%	0%	1%	7%		

2. WINDYKACJA	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	3 144 291,19	885 334,27	1 247 835,45	5 277 460,91	93%
lokale użytkowe i reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
targowisko				0,00	0%
Razem zaległości windykacja	3 144 291,19	885 334,27	1 247 835,45	5 277 460,91	93%
% UDZIAŁ NAL. W WINDYKACJI W OGÓLNEJ KWOCIE ZALEGŁOŚCI	55%	16%	22%	93%	
OGÓLNE ZALEGŁOŚCI 1. + 2.	3 502 150,64	885 334,27	1 317 443,22	5 704 928,13	100%
ogółem % udział w całości	61%	16%	23%	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. W 2022r. na część zaległości zostały zawarte 42 *Ugody – porozumienia w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych*, na łączną wartość 657.006,50zł rozłożone na okres spłaty od 3 do 84 miesięcy. W 2022r. zawarto 37 *Porozumień* z 11 dłużnikami w sprawie *odpracowania zadłużenia*, a łączna kwota, o którą zmniejszył się w trakcie roku dług lokatora dzięki świadczeniu niepieniężnemu to kwota 57.829,35zł. Współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów, podejmujemy współpracę ze służbami Gminy Miejskiej aby ocenić faktyczną sytuację dłużników w kwestii zadłużenia (Straż Miejska, MOPS).

Zadłużenie lokatorów obejmuje nie tylko opłaty z tytułu czynszu, ale też za dostawę mediów do lokali czy opłaty za śmieci- co stanowi 40–50 proc. długu. Ponadto widnieje dług na tzw. lokalach zdanych, tj. tam, gdzie lokator już nie mieszka z różnych powodów w zadłużonym przez siebie lokalu (wyprowadzka, eksmisja czy zgon), ale kwota pozostałego zadłużenia podlega dalszej procedurze windykacyjnej. Choć Zakład prowadzi działania zmierzające do egzekwowania długów to wielu dłużników jest całkowicie niewypłacalnych a w przypadku długów po osobach zmarłych- spadkobiercy w większości odrzucają spadek. Ogromna część zadłużenia komunalnego jest nieściągalna. Pomimo takich działań jak wytaczanie powództw o zapłatę i uzyskiwaniu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym Zakład w dużej mierze nie odzyskuje pieniędzy. W wielu sprawach – przy uzyskanym nakazie zapłaty, następuje umarzanie postępowania komorniczego w większości z powodu braku majątku dłużnika lub zgonu dłużnika.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

Pruszcz Gdański 08-02-2023

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 182089246

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Szczegółowe rozliczenie roczne par. 4270 planu remontów w roku 2022

623 936,00 zł plan

618 979,66 zł wykonanie tj.

4 956,34 zł pozostało

z czego:
99,21%

Rozdział		
70001	70005	70007
30 086,00 zł	31 600,00 zł	562 250,00 zł
30 054,76 zł	28 716,05 zł	560 208,85 zł
31,24 zł	2 883,95 zł	2 041,15 zł

Pruszcz Gdański, Grudzień 2022r.

Konserwacje kominiarskie

			70001	70005	70007
plan	40 354,98 zł		- zł	700,00 zł	39 654,98 zł
z czego wydano	40 224,09 zł	99,68%	- zł	569,11 zł	39 654,98 zł

70005		
569,11 zł	Przeglądy Kominiarskie	Budynki w zasobie ZNK
70007		
2 650,00 zł	Ekspertyza kominiarska	ul. 10 lutego 1-9
1 741,27 zł	Montaż nasady żaroodpornej	ul. Przy Torze 16/10
15 465,60 zł	Remont kominów	ul. Obr. Westerplatte 5A
399,66 zł	Wymiana łącznika w przewodzie dymowym	ul. Grunwaldzka 34/2
1 998,95 zł	Montaż nasady kominowej typu "Strażak"	ul. Powstańców Warszawy 30A/10
3 200,00 zł	Montaż niezależnego przewodu kominowego	ul. Mickiewicza 5/1
7 384,78 zł	Przeglądy kominiarskie	Budynki w zasobie ZNK
4 903,12 zł	Remont kominów	ul. Kopernika 3 lok 2,4
1 911,60 zł	Montaż siatek w kominach wentylacyjnych	ul. Grunwaldzka 50

Pozostało 130,89 zł

Konserwacja dachów

			70001	70005	70007
plan	26 170,80 zł		- zł	4 250,00 zł	21 920,80 zł
z czego wydano	26 170,80 zł	100,00%	- zł	4 250,00 zł	21 920,80 zł

70005		
3 000,00 zł	Remont pokrycia dachowego	ul. Polskich Kolejarzy 5
1 250,00 zł	Awaryjna naprawa obróbek wraz z udrożnieniem rynien i rur spustowych	ul. Krótka 4
70007		
486,00 zł	Awaryjna naprawa dachu	ul. Przy Torze 20B
345,60 zł	Awaryjna naprawa dachu	ul. Powstańców Warszawy 30A/14
1 404,00 zł	Awaryjna naprawa dachu	ul. Przy Torze 20A
1 620,00 zł	Przebudowa wylazu dachowego nad lokalem	ul. Grunwaldzka 71A/4
259,20 zł	Awaryjne zabezpieczenie rynien	ul. Grunwaldzka 9
3 240,00 zł	Naprawa części dachu	ul. Powstańców Warszawy 30A/14
10 300,00 zł	Remont rynien i rur spustowych	ul. 10 Lutego 6
2 106,00 zł	Awaryjna naprawa dachu	ul. Przy Torze 20 A
270,00 zł	Naprawa i regulacja rynien	ul. Przy Torze 50/3
1 890,00 zł	Awaryjna naprawa dachu ostatni segment budynku 30 A	ul. Powstańców Warszawy 30A

Pozostało - zł

Konserwacja windy

plan	- zł	0,00%	70001	70005	70007
z czego wydano	- zł		- zł	- zł	- zł

Pozostało - zł na nieprzewidziane awarie windy.

Konserwacje instalacji gazowej

plan	60 217,29 zł	100,00%	70001	70005	70007
z czego wydano	60 217,29 zł		- zł	8 450,00 zł	51 767,29 zł
			- zł	8 450,00 zł	51 767,29 zł

70005		
8 100,00 zł	Wymiana kotła gazowego z wkładem kominowym	ul. Kossaka 13
350,00 zł	Przeгляд kotła gazowego	ul. Chopina 32
70007		
995,12 zł	Likwidacja przyłącza	ul. Powstańców Warszawy 16
1 242,00 zł	Wymiana skrzynek gazowych	ul. Powstańców Warszawy 3
49,96 zł	Odcięcie przyłącza	ul. Słowackiego 84
11 692,00 zł	Wymiana kotła gazowego z wkładem kominowym	ul. Grunwaldzka 50/3
9 612,00 zł	Wymiana kotła gazowego	ul. Wojska Polskiego 40/5
324,00 zł	Próba szczelności	ul. Powstańców Warszawy 3/1a
864,00 zł	Awaryjna naprawa przecieku wraz z próbą szczelności	ul. Ogrodowa 3/4
648,00 zł	Doszczelnienie instalacji gazowej wraz z próbą szczelności	ul. Żwirki i Wigury 1/43
702,00 zł	Awaryjna naprawa podejścia do licznika gazu	ul. Powstańców Warszawy 3/1a
648,00 zł	Doszczelnienie instalacji gazowej wraz z próbą szczelności	ul. Grunwaldzka 54/6
11 016,00 zł	Wymiana kotła gazowego	ul. Grunwaldzka 75/2
350,00 zł	Przeгляд kotłowni gazowej	ul. Powstańców Warszawy 30
9 936,00 zł	Wymiana kotła gazowego z wkładem kominowym	ul. Grunwaldzka 48/2
25,99 zł	Materiał wbudowany siłami własnymi	ul. Przy Torze 20 C/2
307,50 zł	Usługa serwisowa kotłowni	ul. Powstańców Warszawy 30
70,00 zł	Wydanie i rejestracja dzienników budowy	ul. Grunwaldzka 13/1
1 944,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji gazowej	ul. Grunwaldzka 13
412,26 zł	Likwidacja odcięcie przyłącza gazociągu	ul. Grunwaldzka 9
464,23 zł	Wstrzymanie dostarczania paliwa	ul. Grunwaldzka 13
464,23 zł	Wznowienie dostarczania paliwa	ul. Grunwaldzka 13

Pozostało - zł

Konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnej

plan	78 322,82 zł	99,52%	70001	70005	70007
z czego wydano	77 948,84 zł		- zł	2 911,79 zł	75 411,03 zł
			- zł	2 537,81 zł	75 411,03 zł

70005		
49,76 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 5
280,00 zł	Wymiana filtra klimatyzacji.	ul. Krótka 6
502,03 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 4
80,00 zł	Naprawa i przegląd gaśnic	ul. Krótka 6
1 626,02 zł	Usługa hydrauliczna badanie kamerą kanalizacji bar Zacisze	ul. Powstańców Warszawy 5
70007		
1 522,15 zł	Wymiana wodomierzy po okresie legalizacji	ul. Powstańców Warszawy 30 A
7 430,40 zł	Wymiana grzejników	ul. Obr. Westerplatte 5A/2, 101, 201, 301
6 426,00 zł	Wymiana grzejników	ul. Obr. Westerplatte 5A/4, 105, 205, 305
2 592,00 zł	Wymiana grzejników	ul. Obr. Westerplatte 5A/104, 110
1 809,00 zł	Wymia zaworu w węźle	ul. 10 lutego 5
2 700,00 zł	Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej	ul. Powstańców Warszawy 18/1
500,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji wod-kan	ul. 10 lutego 8/8
540,00 zł	Naprawa instalacji wody użytkowej	ul. Grunwaldzka 54/5
378,00 zł	Udrożnienie kanalizacji	ul. 10 lutego 8
378,00 zł	Awaryjne udrożnienie kanalizacji	ul. Przy Torze 20A/5
648,00 zł	Awaryjna naprawa kanalizacji	ul. Dworcowa 4/5
540,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji wodnej	ul. Grunwaldzka 5/2
648,00 zł	Naprawa kanalizacji	ul. Żwirki i Wigury 1/37
2 160,00 zł	Narprawa instalacji kanalizacyjnej	ul. Obr. Westerplatte 5A/105,104
746,13 zł	Likwidacja przyłącza	ul. Powstańców Warszawy 16
67,90 zł	Zakup wodomierza - montaż we własnym zakresie	ul. Gdańska 1/5
1 188,00 zł	Awaryjne udrażnianie kanalizacji	ul. Zastawna 7
11,00 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 4
2 890,50 zł	Przeniesienie opomiarowania	ul. Kopernika 3
648,00 zł	Mechaniczne udrażnianie kanalizacji	ul. Polskich Kolejarzy 4/4
480,50 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Grunwaldzka 48/6
1 435,75 zł	Wymiana wodomierzy	Przy Torze 52
9 882,00 zł	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej z pracami towarzyszącymi	ul. Grunwaldzka 71A/4
124,20 zł	Wymiana modułu radiowego	ul. Grunwaldzka 5/2
118,80 zł	Naprawa wodomierza i programowanie modułów	ul. Zastawna 7/1 ul. Powstańców Warszawy 3/1a ul. Obr. Westerplatte 5A/210
108,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji wodnej	ul. Przy Torze 16/14
135,00 zł	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej	ul. Powstańców Warszawy 18
2 584,00 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
149,04 zł	Wymiana wodomierzy montaż modułów radiowych	ul. Obr. Westerplatte 5A/108 ul. Obr. Westerplatte 5A/201 ul. Grunwaldzka 52/2
162,00 zł	Lokalizacja przecieku w lokalu nr 1	ul. Grunwaldzka 13
1 080,00 zł	Awaryjna wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z brodzikiem	ul. Obr. Westerplatte 5A/220
432,00 zł	Awaryjna naprawa zaworu	ul. Powstańców Warszawy 81 C/29
324,00 zł	Awaryjne uszczelnienie kabiny prysznicowej	ul. Wojska Polskiego 26/4
378,00 zł	Awaryjne czyszczenie kanalizacji	ul. Obr. Westerplatte 5A
1 728,00 zł	Naprawa uszkodzonego odpływu kanalizacji	ul. Obr. Westerplatte 5A/4

71,59 zł	zakup wodomierza, montaż we własnym zakresie	ul. Żwirki i Wigury 1/34
124,20 zł	Montaż modułu radiowego	ul. Ogrodowa 3/3
972,00 zł	Wymiana poziomu kanalizacji	ul. Obr.Westerplatte 5A
3 348,00 zł	Wymiana fragmentu kanalizacji	ul. 10 Lutego 6/3
864,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji wodnej	ul. 10 Lutego 6/5
2 921,40 zł	Montaż modułów radiowych	ul. Powstańców Warszawy 30
2 160,00 zł	Awaryjna naprawa pionu	ul. Obr. Westerplatte 5A
1 599,00 zł	Remont studzienek kanalizacyjnych	ul.Przy Torze 20 A
98,40 zł	Naprawa i napełnienie gaśnic	ul. Powstańców Warszawy 30 ul. Obr.Westerplatte 5A
648,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji	ul. Obr. Westerplatte 5A/104
648,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji	ul. Obr.Westerplatte 5A/223
324,00 zł	Doszczelnienie brodzika	ul. Obr.Westerplatte 5A/105
249,16 zł	Naprawa i wymiana wodomierzy	Budynki ZNK
108,00 zł	Lokalizacja przecieku w lokalu 108	ul. Obr.Westerplatte 5A/108
648,00 zł	Awaryjne czyszczenie kanalizacji	ul. Grunwaldzka 13
162,00 zł	Lokalizacja przecieku	ul. Dworcowa 4/5
540,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji wody użytkowej wraz z materiałem	ul.Kościuszki 20/1
97,70 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi, montaż wodomierza	ul. 10 Lutego 9/4
178,35 zł	Zakup wodomierza , modułu radiowego+ programowanie	ul. 10 Lutego 9/4
3 294,00 zł	Usługa hydrauliczna	ul. Obr.Westerplatte 5A/105
1 080,00 zł	Usługa hydrauliczna 2-krotne awaryjne czyszczenie pionu i poziomu	ul.10 lutego 8
386,86 zł	Sprawdzenie , naprawa wodomierzy, programowanie modułów	Lokale w zasobie ZNK
216,00 zł	Awaryjna lokalizacja przecieku i usunięcie	ul. Przy Torze 52/4
756,00 zł	Awaryjne mechaniczne czyszczenie i modernizacja kanalizacji	ul. Grunwaldzka 52/1A
972,00 zł	Awaryjna lokalizacja i usunięcie przecieku wraz z materiałem	ul.Dworcowa 4/6

Pozostało 373,98 zł

Konserwacie rob. ogólnobudowlane

	70001	70005	70007
plan	118 831,06 zł		
z czego wydano	116 282,73 zł	97,86%	
	- zł	2 700,00 zł	116 131,06 zł
	- zł	1 160,55 zł	115 122,18 zł

70005		
400,00 zł	Awaryjne zabezpieczenie dachu po silnych wiatrach	ul. Polskich Kolejarzy 5
21,54 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 6
500,00 zł	Przeгляд budynków	Budynki w zasobie ZNK
30,08 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 5
203,25 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 5
5,68 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 6

70007		
11 664,00 zł	Remont posadzki w pokoju	ul. Wojska Polskiego 28/2
27 972,00 zł	Wydzielenie piwnic	ul. Obr.Westerplatte 5A
8 316,00 zł	Remont posadzki w pokoju i kuchni	ul. 10 Lutego 6/3
1 608,63 zł	Materiały wbudowane przez najemcę na podstawie porozumienia	ul. Grunwaldzka 75/2
172,07 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
368,88 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
7 009,20 zł	Remont schodów do piwnicy	ul. 10 Lutego 1 i 5
15,99 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 4
3 690,00 zł	Zabudowa wiaty śmietnikowej	ul. Grunwaldzka 71 A
265,60 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
39,80 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 4
1 625,40 zł	Remont schodów od szczytu budynku	ul. 10 Lutego 2
2 191,22 zł	Przygotowanie budynku do sprzedaży	ul. Słowackiego 84
337,50 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
7 236,00 zł	Zasypanie piwnicy	ul. Kopernika 3/1
4 860,00 zł	Remont lokalu mieszkalnego, usunięcie zagrzybenia	ul.10 Lutego 4/5
1 476,00 zł	Zasypanie otworów w komórkach lokatorskich	ul. Przy Torze 16
209,60 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Przy Torze 20 B
4 752,00 zł	Remont lokalu	ul. Obr.Westerplatte 5A/220
404,84 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
82,50 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Przy Torze 18/7
3 780,00 zł	Remont łazienki przynależnej do lokalu	ul. Przy Torze 16/13
756,00 zł	Prace naprawcze w lokalu	ul. Powstańców Warszawy 17/13
13 885,00 zł	Przeglądy budynków	Budynki ZNK
6 163,02 zł	Remont pokoju w lokalu	ul. Grunwaldzka 5/2
274,40 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
5 400,00 zł	Remont kotłowni	ul. Przy Torze 52
129,82 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
94,31 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
342,40 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK

Pozostało 2 548,33 zł

Konserwacje pieców

		70001	70005	70007
plan	- zł	- zł	- zł	- zł
z czego wydano	- zł	- zł	- zł	- zł

0,00%

Nie planuje się remontów pieców na paliwo stałe.

Konserwacja - malowanie

		70001	70005	70007
plan	- zł	- zł	- zł	- zł
z czego wydano	- zł	- zł	- zł	- zł

0,00%

Pozostało - zł na nieprzewidziane i zaplanowane remonty.

Konserwacje stolarki

			70001	70005	70007
plan	70 897,05 zł		- zł	2 278,21 zł	68 618,84 zł
z czego wydano	70 108,84 zł	98,89%	- zł	1 490,00 zł	68 618,84 zł

70005		
490,00 zł	Wymiana zamków w drzwiach	ul. Krótka 6
1 000,00 zł	Montaż samozamykacza	ul. Krótka 6
70007		
3 294,00 zł	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr. Westerplatte 5A/15
3 422,52 zł	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. 10 Lutego 6/9
2 716,20 zł	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. Żwirki i Wigury 1/40
850,00 zł	Montaż drzwi do wiatrołapu	ul. 10 Lutego 6/1
2 133,00 zł	Wymiana okna w kuchni	ul. Przy Torze 50/3
4 097,52 zł	Wymiana okna w pokoju	ul. Grunwaldzka 23/5
3 422,52 zł	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. 10 Lutego 6/1
12 729,96 zł	Wymiana okien	ul. Wojska Polskiego 46/4
2 985,12 zł	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. Obr. Westerplatte 5A/110
2 761,56 zł	Wymiana drzwi balkonowych	ul. Przy Torze 18/5
3 329,64 zł	Wymiana okna	ul. Obr. Westerplatte 5A/3
302,40 zł	Wymiana szyby w drzwiach	ul. Polskich Kolejarzy 4
3 542,40 zł	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. Powstańców Warszawy 24/1
540,00 zł	Wymiana drzwi do komórki lokatorskiej	ul. 10 lutego 6/4
6 676,56 zł	Wymiana okien	ul. Obr Westerplatte 5A/303
3 704,40 zł	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. 10 Lutego 1/3
3 329,64 zł	Wymiana okna w lokalu	ul. Obr. Westerplatte 5A/14
3 704,40 zł	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul. 10 Lutego 5/2
351,00 zł	Wymiana parapetu wewnętrznego	ul. 10 Lutego 5/13
270,00 zł	Wymiana okucia w oknie	ul. Wojska Polskiego 13/1
648,00 zł	Naprawa drzwi	ul. 10 Lutego 3
1 246,32 zł	Naprawa drzwi do klatki schodowej	ul. Wojska Polskiego 13
1 038,88 zł	Zakup drzwi wejściowych przez najemcę	ul. Przy Torze 16/10
1 080,00 zł	Naprawa drzwi wejściowych do klatki schodowej	ul. 10 Lutego 1
442,80 zł	Wymiana pakietu szybowego	ul. Powstańców Warszawy 30/3

Pozostało 788,21 zł

Konserwacje instalacji elektrycznych

			70001	70005	70007
plan	123 171,60 zł		- zł	1 115,60 zł	122 056,00 zł
z czego wydano	122 836,04 zł	99,73%	- zł	1 064,18 zł	121 771,86 zł

70005		
350,00 zł	Wymiana akumulatorów w centrali sygnalizacji pożaru	ul. Polskich Kolejarzy 5
714,18 zł	Wymiana opraw	ul. Chopina 32
70007		

9 447,00 zł	Wymiana instalacji elektrycznej	ul. 10 Lutego 2/8
3 370,15 zł	Wymiana instalacji elektrycznej	ul. Dąbrowskiego 4/3
6 841,83 zł	Wymiana instalacji elektrycznej	ul. Dąbrowskiego 4/17A
4 575,66 zł	Wymiana instalacji elektrycznej	ul. Przy Torze 20 A/1
3 895,02 zł	Wymiana instalacji elektrycznej	ul. 1 Maja 8/13
6 195,42 zł	Remont instalacji elektrycznej	ul. Ogrodowa 1/15
2 104,15 zł	Wykonanie instalacji w adoptowanej części strychu	ul. Grunwaldzka 71 A/4
5 489,14 zł	Remont instalacji elektrycznej	ul. Wojska Polskiego 46/1
3 515,83 zł	Montaż elektrycznych grzejników wraz z nowym obwodem i termostatem	ul. Przy torze 18/6
4 109,22 zł	Montaż elektrycznych grzejników wraz z nowym obwodem i termostatem	ul. Przy Torze 16/10
7 157,45 zł	Montaż elektrycznych grzejników wraz z nowym obwodem i termostatem	ul. Słowackiego 28/3
7 157,45 zł	Montaż elektrycznych grzejników wraz z nowym obwodem i termostatem	ul. Kościuszki 20/1
5 898,16 zł	Montaż elektrycznych grzejników wraz z nowym obwodem i termostatem	ul. Grunwaldzka 50/4
4 058,47 zł	Remont instalacji elektrycznej	ul. Grunwaldzka 13/1
1 952,64 zł	Wymiana opraw oświetleniowych na budynku	ul. Powstańców Warszawy 30A
2 945,62 zł	Remont instalacji elektrycznej	ul. Powstańców Warszawy 30/3
3 717,37 zł	Remont instalacji elektrycznej	ul. Powstańców Warszawy 2/2
6 941,28 zł	Remont instalacji elektrycznej	ul. Grunwaldzka 22/5
32 400,00 zł	Ryczałt konserwatorski	Budynki w zasobie ZNK

Pozostało 335,56 zł

Konserwacja anten

	70001	70005	70007
plan	9 180,00 zł	- zł	9 180,00 zł
z czego wydano	9 180,00 zł	- zł	9 180,00 zł
	100,00%		

70007		
162,00 zł	Diagnostyka anteny	ul. Wojska Polskiego 13/4
432,00 zł	Diagnostyka instalacji, znalezienie przyczyny braku sygnału	ul. Wojska Polskiego 13/2
216,00 zł	Diagnostyka, oględziny, czyszczenie wiązek podczerwieni	ul. Dworcowa 4
1 026,00 zł	Naprawa instalacji antenowej, montaż wzmacniacza	ul. Dworcowa 4
648,00 zł	Ustawienie anteny i diagnostyka instalacji	ul. Wojska Polskiego 13/3
162,00 zł	Deiagnostyka instalacji, znalezienie przyczyny braku sygnału	ul. Dworcowa 4/7
1 404,00 zł	Dostrojenie urządzeń antenowych do nowego standardu nadawania	ul. Obr. Westerplatte 5A
540,00 zł	Przeprogramowanie urządzeń antenowych	ul. Powstańców Warszawy 30
108,00 zł	Sprawdzenie poprawności działania instalacji tv	ul. Przy Torze 52/6
162,00 zł	Sprawdzenie poprawności działania instalacji tv	ul. Dworcowa 4

3 132,00 zł	Zamontowanie nowego masztu i nowej instalacji tv	ul. Przy Torze 52/11
1 188,00 zł	Założenie nowej anteny z ustawieniem nadawania	ul. Grunwaldzka 13

Pozostało - zł

Konserwacja domofony

	70001	70005	70007
plan	4 510,00 zł	- zł	4 510,00 zł
z czego wydano	4 104,00 zł	- zł	4 104,00 zł

91,00%

70007		
324,00 zł	Naprawa domofonu	ul. Grunwaldzka 75
324,00 zł	Wprowadzenie indywidualnych kodów do domofonu	ul. Wojska Polskiego 13
324,00 zł	Ustawienie indywidualnych kodów do domofonu	ul. Grunwaldzka 75
432,00 zł	Naprawa instalacji domofonowej	ul.10 Lutego 4
486,00 zł	Naprawa instalacji domofonowej	ul. Wojska Polskiego 13
486,00 zł	Naprawa instalacji domofonowej	ul. 10 Lutego 1
432,00 zł	Naprawa instalacji domofonowej	ul. Przy Torze 18
702,00 zł	Naprawa instalacji domofonowej, wymiana elektrozaczepek	ul. Przy Torze 16
432,00 zł	Naprawa instalacji domofonowej	ul. Grunwaldzka 71 A/3
162,00 zł	Sprawdzenie poprawności działania instalacji domofonowej	ul. Grunwaldzka 13

Pozostało 406,00 zł

Remont biura

	70001	70005	70007
plan	30 086,00 zł	- zł	- zł
z czego wydano	30 054,76 zł	- zł	- zł

99,90%

70001		
27 520,88 zł	Remont biura (eksploatacja, kasa, kuchnia-podłoga, łazienka)	ul. Grunwaldzka 71A
2 464,42 zł	Wymiana części oświetlenia	ul. Grunwaldzka 71A
69,46 zł	Materiały budowlane	ul. Grunwaldzka 71A

Pozostało 31,24 zł

Konserwacje instalacji c.o. i c.w.

	70001	70005	70007
plan	62 194,40 zł	9 194,40 zł	53 000,00 zł
z czego wydano	61 852,27 zł	9 194,40 zł	52 657,87 zł

99,45%

70005		
8 834,40 zł	Wymiana ciepłomierzy	ul. Polskich Kolejarzy 5

52 657,87 zł

360,00 zł	Przeгляд i czyszczenie kotła	ul. Polskich Kolejarzy 5
70007		
147,60 zł	Obsługa transmisji GSM	ul. Przy Torze 52
888,50 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	Budynki ZNK
4 320,00 zł	Legalizacja ciepłomierzy	ul. Przy Torze 52
12 096,00 zł	Instalacja grzewcza wraz z pracami towarzyszącymi	ul. Grunwaldzka 71 A/4
10 422,00 zł	Podłączenie lokalu do wspólnej kotłowni gazowej	ul. Polskich kolejarzy 4/3
2 851,20 zł	Wymiana grzejników w lokalu	ul. Obr. Wybrzeża 4/11
99,13 zł	Spuszczenie wody z układu i ponowne napełnienie	ul. Wojska Polskiego 28
1 296,00 zł	Awaryjna wymiana grzejnika	ul. Obr. Westerplatte 5A/311
200,00 zł	Odpowietrzenie instalacji	ul. Obr. Westerplatte 5A / 103 , 305
216,00 zł	Napełnienie instalacji c.o.	ul. Powstańców Warszawy 30
216,00 zł	Lokalizacja przecieku	ul. Obr. Westerplatte 5A
162,00 zł	Odpowietrzenie instalacji	ul. Obr. Westerplatte 5A/323
432,00 zł	Odpowietrzenie instalacji	ul. Obr. Westerplatte 5A/320
648,00 zł	Wymiana zaworu odcinającego ciepłomierze	ul. 10 Lutego 1/2
18 001,44 zł	Remont ogrzewania wraz z podłączeniem do wspólnej kotłowni gazowej	ul. Polskich Kolejarzy 4/5
540,00 zł	Awaryjna naprawa instalacji CO wraz z materiałem	ul. Przy Torze 52/10
122,00 zł	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Powstańców Warszawy 17/4

Pozostało 342,13 zł

Na tym zestawienie zakończono.

Spec ds. tech.-bud.

 Radosław Graczyk

Sporządził
 Zakład Nieruchomości Komunalnych
 w Pruszczu Gdańskim
 Samorządowy Zakład Budżetowy
 Samodzielny Ref. ds. eksploatacyjnych
 Katarzyna Archańska

DYREKTOR

 Andrzej Grzesiowski
 Zatwierdził

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z DOTACJI NA INWESTYCJE ZAKŁADU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA 2022 r.

Lp	Adres	Zakres prac	Wykonanie	Termin wyk
1.	2.	3.	4.	5.
1	ul. Przy Torze 20A/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór + dok. przetargowa	36 386,32	II - IV kw. 2022 r.
2	ul. Grunwaldzka 52/2	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór + dok. przetargowa	40 430,73	II - IV kw. 2022 r.
3	ul. Grunwaldzka 13/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór + dok. przetargowa	40 943,00	II - IV kw. 2022 r.
4	ul. Dworcowa 4/10	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór + dok. przetargowa	38 637,17	II - IV kw. 2022 r.
5	ul. Dąbrowskiego 4/17a	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór + dok. przetargowa	36 543,00	II - IV kw. 2022 r.
6	ul. Dworcowa 4/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + nadzór + dok. przetargowa	42 578,00	II - IV kw. 2022 r.
7	ul. Przy Torze 18/5	Modernizacja lokalu - wykonanie łazienki z przystosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych + dok. przetargowa	24 358,03	II - IV kw. 2022 r.
8	ul. 10 lutego 3	Modernizacja klatki schodowej + dok. przetargowa	20 344,19	II - IV kw. 2022 r.
9	ul. Słowackiego 28/1	Modernizacja lokalu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych + projekt + dok. przetargowa	66 398,58	II-IV kw. 2022 r. (zadanie do zakończenia w I kw 2023)
10	ul. 10 lutego 9/4	Modernizacja lokalu + dok. przetargowa	60 057,00	II - IV kw. 2022 r.
11	ul. Przy Torze 16 (mieszkania 5,9,11,10)	Modernizacja korytarza + dok. Przetargowa	17 275,54	II - IV kw. 2022 r.
12	ul. Polskich Kolejarzy 4/3	Modernizacja lokalu + dok. przetargowa	14 085,40	(zadanie do zakończenia w I kw 2023) II-IV kw. 2022 r.
13	ul. Powstańców Warszawy 17/5	Modernizacja lokalu + dok. przetargowa	26 991,21	(zadanie do zakończenia w I kw 2023) II-IV kw. 2022 r.
Razem			465 028,17	

Planowana kwota dotacji w 2022 r. : 764 000,00 zł

Wykorzystano środki w 2022 r. : 465 028,17 zł

Zadanie nr 9,12,13 do zakończenia w 2023 : 298 971,83 zł

inwestycje w lokalach mieszkalnych 465 028,17

Data i podpis sporządzającego :

02.01.2023

Spec ds. tech.-bud.

Radomir Graczyk

Zatwierdzający:

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

**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 19298924f

Rozliczenie finansowe z budżetem w ZNK za 2022

Plan finansowy zrealizowany w Zakładzie Budżetowym w okresie 01-12/2022			
a	Przychody własne	5 562 384,95	
b	Dotacje z budżetu	-	
	Razem przychody	5 562 384,95	
c	koszty działalności 4 wn 7 wn 740 wn	- 5 586 260,32	
	w tym		
	* wydatki na wynagrodzenia par 401 (874.187,54)+par 404 (66.725,80)	940 913,34	
	* składki pochodne par 411 (153.206,51) + par 412 (18.874,13)	172 080,64	
	* wydatki inwestycyjne własne	-	
d	WF za okres rozliczenia	- 23 875,37	

Rozliczenia z budżetem - Ustalenie kwoty wpłaty do budżetu

	Planowany lub faktyczny stan środków obrotowych na początek roku	270 216,00	
plus	Planowane przychody w ciągu roku	5 551 555,00	
minus	Planowane KOSZTY	5 636 771,00	
minus	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	185 000,00	
równa się	nadwyżka rachunkowa stanu śr 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%
	5 551 555,00	

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 dni od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego

Zasady ustalenia wyniku finansowego zakładu budżetowego(bez pokrycia amortyzacji)

	Przychody nett ze sprzedaży produktów got , mat i towarów	4 349 378,31	
plus	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	-	
minus	Koszt sprzedanych produktów gotowych , mater i towarów	- 5 178 974,10	
równa się	Zysk (strata) na sprzedaży	- 829 595,79	
	s Pozostałe przychody operacyjne	760 1 063 163,29	
minus	pozostałe koszty operacyjne	761 + 740 WN - 59 286,22	
równa się	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	174 281,28	
plus	Przychody finansowe	750 149 843,35	
minus	Koszty finansowe	751 -	
równa się	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	324 124,63	
plus	Zyski nadzwyczajne	-	
minus	Straty nadzwyczajne	odpis aktual.nal. 348 000,00	
równa się	Wynik finansowy brutto	- 23 875,37	
plus / minus	Podatek dochodowy i inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem	-	
równa się	Wynik finansowy netto	- 23 875,37	-

Rozliczenie wyniku finansowego w Zakładzie Budżetowym

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

	4+7	- 5 586 260,32	
W poszczególnych kwartałach zakład zrealizował następujące przychody			
I kwartał		1 300 539,99	
II kwartał		1 438 737,92	
III kwartał		1 363 153,32	-
IV kwartał		1 459 953,72	
Razem		5 562 384,95	- 23 875,37

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

Lp	Pozycje planu	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	270 216,00	(+)
2	Planowane przychody własne ogółem	5 551 555,00	(+)
3	Wydatki (Koszty)	5 636 771,00	(-)
4	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	185 000,00	(-)
5	Nadwyżka przekazana do budżetu /nierozliczony WF roku poprzedniego	-	(+)

Wskaźnik wplaty do budżetu =	Planowana wplata do budżetu	x 100%
	Planowane roczne przychody	
0,00%	-	x 100%
	5 551 555,00	

3) Obliczenie wplaty do budżetu w poszczególnych kwartałach

I kwartał	0,00%		1 300 539,99	-
II kwartał	0,00%		1 438 737,92	-
III kwartał	0,00%		1 363 153,32	-
	0,00%	zaliczka jak w III kw	1 459 953,72	-
Razem	0,00%		5 562 384,95	-

4) Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	160 000,00	(+)
2	Przychody własne ogółem	5 562 384,95	(+)
3	Poniesione koszty ogółem w roku	- 5 586 260,32	(-)
4	Zaliczkowe wplaty do budżetu	-	(-)
5	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	136 124,63	(+)

5) Ustalenie ostatecznej wplaty do budżetu na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	136 124,63	(+)
2	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	185 000,00	(-)
3	Nadwyżka rachunkowa stanu sr obrotowych		brak

Pruszcz Gdański 2023-02-08

Sporządził

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

**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

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2022**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki		Środki pieniężne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2		80 200,00	70 558,68	80 200,00	70 558,68	
		80101	67 000,00	62 393,71	67 000,00	62 393,71	
		80107	13 200,00	8 164,97	13 200,00	8 164,97	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		5 510,00	2 580,62	5 510,00	2 580,62	
		80101	500,00		500,00		
		80107	5 010,00	2 580,62	5 010,00	2 580,62	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4		53 100,00	52 716,51	53 100,00	52 716,51	
		80101	51 500,00	51 147,76	51 500,00	51 136,34	
		80107	1 600,00	1 568,75	1 600,00	1 580,17	
4.	Przedszkole nr 3		2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	
		80104	2 010,00		2 010,00		
	Razem		140 820,00	125 855,81	140 820,00	125 855,81	0,00

Szkoły podstawowe	80101	119 000,00	113 541,47	119 000,00	113 530,05	
Przedszkola	80104	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	
Świetlice szkolne	80107	19 810,00	12 314,34	19 810,00	12 325,76	
Razem		140 820,00	125 855,81	140 820,00	125 855,81	0,00

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

Załącznik Nr 21

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zaciągnięcia podstawowego	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kredyt pożyczka	PKO S.A. I.PCK/22/2011 398/2013/Wn-11/OA- TR-KUP		360 000,00	360 000	7 539												
Pożyczka	NFOŚiGW		404 391,21	140 000	29 882	140 000	17 982	124 391,21	6 082								
Pożyczka	BOŚ S.A. S11/18/08/2012/1098/ FINWIKOJES2		3 774 882,27	719 004	189 408	719 004	149 863	719 004	110 317	719 004	70 772	719 004	31 227	179 862	1 627		
Pożyczka	BOŚ S.A. S59/05/2014/1098/FI NWIKOJES2		350 072,38	53 988	17 984	53 988	14 999	53 988	12 013	53 988	9 028	53 988	6 042	53 988	3 057	26 144	408
Pożyczka	BOŚ S.A. S57/05/2014/1098/FI NWIKOJES2		602 471,90	92 664	30 789	92 664	25 692	92 664	20 596	92 664	15 499	92 664	10 403	92 664	5 306	46 488	740
Razem zaciągnięte zobowiązania				1 365 656	275 602	1 005 656	208 536	990 047	149 008	865 656	95 299	865 656	47 672	325 514	9 990	72 632	1 148

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan 3	wykonanie 4	plan 5	wykonanie 6
1	2				
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	41 329 813	44 373 143,75	1 965 656	1 965 656,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 400 000	7 457 473,76		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	33 929 813	36 915 669,99		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 965 656	1 965 656,00

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

**Informacja
z wykonania
planu finansowego
za 2022 rok**

2023 -03- 30

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zał. Opł. skarb. zł.
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA 2022 r. CAŁOŚĆ

korekta

Stan środków WB na 01-01-2022	2 022,79
Stan należności na 01-01-2022	0,00
Stan zobowiązań na 01-01-2022	1 081,16

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	2 191,00	2 191,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa UM	935 956,00	935 956,00	100,00
741	Dotacje budżetowe celowe UM	60 000,00	60 000,00	100,00
741	Dotacja celowa MKiDN	9 575,00	9 575,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne darowizny książek , kary	5 428,00	3 923,80	72,29
	Razem przychody	1 013 150,00	1 011 645,80	99,85

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	62 279,00	61 988,98	99,53
414	Zbiory biblioteczne	50 543,00	49 758,73	98,45
419	Zużycie energii	27 216,00	25 647,09	94,24
420	Usługi obce	107 342,00	107 178,23	99,85
430	Wynagrodzenia	632 698,00	632 697,63	100,00
440	Odpis ZFŚS	14 696,00	14 695,10	99,99
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 563,00	3 562,49	99,99
445	ZUS , FP	109 497,00	109 496,48	100,00
460	Pozostałe koszty	5 316,00	5 315,81	100,00
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X
	Razem koszty	1 013 150,00	1 010 340,54	99,72

Stan środków na 31-12-2022	3 014,19
Stan należności na 31-12-2022	0,00
Stan zobowiązań na 31-12-2022	767,30

Biblioteka na dzień 31-12-2022 nie posiada zobowiązań wymagalnych

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Data 30.03.2023 Podpis

Dorota Misztal

DYREKTOR

J. Przybyś

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
KIEROWNIK REFERATU
ul. Grunwaldzka 20 Oświata Kultury i Sportu

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Załączniki do informacji z wykonania planu finansowego za 2022r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Korekta

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Materiały biurowe	3 063,51	teczki , segregatory, tonery, dzienniki biblioteczne , papier do urzędzeń, kalendarze, druki, długopisy, ołówki , itp.
2	Środki czystości	3 293,61	pliny do podłóg , ręczniki papierowe , papier toaletowy itp.
3	Nagrody dla uczestników konkursów	5 278,78	gry planszowe, książki w konkursach „Pisanka Wielkanocna”, „Książki zakłete w lego”, „Afera w bibliotece”, „Mobilna gra miejska”
4	Prenumerata prasy , zakup publikacji do użytku służbowego	6 084,68	prenumerata prasy, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury
5	Materiały pozostałe	18 500,85	folia do okładania książek, kwitariusze, gadżety z logo biblioteki, filtry , odkamieniacze, podkładki pod myszy itp.
6	Wyposażenie	18 791,68	szafka, laminator, sprzęt nagłaśniający, telefony komórki szt .2 mikrofala, czytnik kodów, bindownica , drukarka, komputer, tablety szt. 6
7	Wartości niematerialne i prawne	3 321,00	zakup licencji programu Patron
8	Materiały do zajęć i imprez	3 654,87	karty do teatrzyka , materiały papiernicze w ramach Akcja lato
	Razem	61 988,98	

Zakup zbiorów bibliotecznych : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Książki zbiory biblioteczne- zakup	42 956,68	
2	Audiobooki zbiory biblioteczne -zakup	3 468,85	
3	Koszty umorzenia darowizn książek	3 333,20	
	Razem	49 758,73	

Media : konto 419

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia elektryczna	4 702,97	
2	Energia ciepła	20 214,66	
3	Dostawa wody , odprowadzenie ścieków	729,46	
	Razem	25 647,09	

Usługi obce: konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi remontowe , konserwacje , przeglądy naprawy	2 066,40	usługa kominiarska , czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu, naprawa ogrzewania
2	Usługi telekomunikacyjne , internet	2 801,18	
3	Usługi pocztowe , opłata RTV	339,70	
4	Wywóz nieczystości	3 515,40	
5	Usługi transportowe , kurierskie	1 063,60	
6	Pozostałe usługi obce	27 002,99	opłata za aktualizację programów Wolter Kluwer) , opłata za dostęp do elektronicznych publikacji Legimi), obsługa KZP, opieka serwisowa internetu , wynajem nagłośnienia, mycie okien, pranie firan i zasłon , organizacja gry mobilnej, wyjście do kina dla zwycięzców w grze mobilnej
7	Usługi kulturalne	70 388,96	spotkania z himalaistami i podróżnikiem Wielicki, Bielecki, Kamiński, biesiady literackie: R. Piątkowska, A. Rottenberg, K.Pełczyńska – Nałęcz, K. Kurczab – Redlich , przedstawienia teatralne: Qfer, Teatr Maska, Studio Teatralne Art.- Krak inne: koncert z okazji Narodowego Czytania, organizacja 5 spotkań dla dzieci „W pogoni za rekinami” , zwyczaje Indian, „Z Biblioteką po zdrowie „ spotkania międzykulturowe społeczności polskiej i ukraińskiej, warsztaty teatralne , komiksowe oraz z animacji poklatkowej
	Razem	107 178,23	

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac : 430-1-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wynagrodzenia brutto	562 364,27	
2	Nagrody roczne za 2021 rok brutto	36 333,36	
	Razem	598 697,63	

Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac: 430-1-2

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Umowa zlecenia	2 800,00	Inspektor BHP
2	Umowa zlecenia	3 000,00	Inspektor RODO
3	Umowa zlecenia	7 200,00	Informatyk
4	Umowy o dzieło	3 655,00	spotkania autorskie
5	Umowa zlecenia	3 500,00	montaż zew. tablicy ogłoszeniowej, demontaż, montaż i mycie plafonów, mycie żyrandoli, naprawa mocowań plafonów i karniszy ,uszczelnianie okieł w piwnicy
6	Umowa zlecenia	3 075,00	sprzątanie pomieszczeń biblioteki oraz terenu z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika
7	Umowa o dzieło	1 770,00	warsztaty komiksowe
8	Umowa zlecenia	2 000,00	przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
9	Umowa zlecenia	800,00	przeprowadzenie zajęć gry planszowe alternatywą dla gier komputerowych
10	Umowa zlecenia	1 200,00	roczny przegląd obiektu
11	Umowa zlecenia	1 500,00	spotkanie z podróżnikiem
12	Umowa zlecenia /dzieło	3 500,00	zajęcia integracyjne,zajęcia z robotyki, warsztaty z animacji poklatkowej
	Razem	34 000,00	

Odpis ZFŚS : konto 440

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Odpis ZFŚS	14 695,10	odpis roczny ZFŚS

Inne świadczenia na rzecz pracowników : konto 441

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Świadczenia BHP	1 773,49	ręczniki, odzież, woda, mydło
2	Pozostałe świadczenia	1 250,00	koszty badań pracowników , zwrot za okulary
3	Szkolenia , kursy	539,00	szkolenia, kursy
	Razem	3 562,49	

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : konto 445

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Składki ZUS	102 101,98	
2	Składki FP	7 394,50	
	Razem	109 496,48	

Pozostałe koszty : konto 460

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi bankowe	631,00	
2	Podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	1 393,76	
3	Ubezpieczenia majątkowe	2 413,67	
4	Koszty reprezentacji	877,38	
	Razem	5 315,81	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena
 Magdalena

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

Odpis ZFŚS : konto 440

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Odpis ZFŚS	14 695,10	odpis roczny ZFŚS

Inne świadczenia na rzecz pracowników : konto 441

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Świadczenia BHP	1 773,49	ręczniki, odzież, woda, mydło
2	Pozostałe świadczenia	1 250,00	koszty badań pracowników , zwrot za okulary
3	Szkolenia , kursy	539,00	szkolenia, kursy
	Razem	3 562,49	

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : konto 445

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Składki ZUS	102 101,98	
2	Składki FP	7 394,50	
	Razem	109 496,48	

Pozostałe koszty : konto 460

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi bankowe	631,00	
2	Podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	1 393,76	
3	Ubezpieczenia majątkowe	2 413,67	
4	Koszty reprezentacji	877,38	
	Razem	5 315,81	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zagrodzka
 Irene Zagrodzka

DYREKTOR

J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2022 r. CAŁOŚĆ**

Stan środków WB na 01-01-2022	2 022,79
Stan należności na 01-01-2022	0,00
Stan zobowiązań na 01-01-2022	1 081,16

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	2 191,00	2 191,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa UM	935 956,00	935 956,00	100,00
741	Dotacje budżetowe celowe UM	60 000,00	60 000,00	100,00
741	Dotacja celowa MKiDN	9 575,00	9 575,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne darowizny książek , kary	5 428,00	3 923,80	72,29
	Razem przychody	1 013 150,00	1 011 645,80	99,85

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	62 280,00	61 988,98	99,53
414	Zbiory biblioteczne	50 544,00	49 758,73	98,45
419	Zużycie energii	27 216,00	25 647,09	94,24
420	Usługi obce	107 342,00	107 178,23	99,85
430	Wynagrodzenia	632 698,00	632 697,63	100,00
440	Odpis ZFŚS	14 695,00	14 695,10	100,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 562,00	3 562,49	100,01
445	ZUS , FP	109 497,00	109 496,48	100,00
460	Pozostałe koszty	5 316,00	5 315,81	100,00
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X
	Razem koszty	1 013 150,00	1 010 340,54	99,72

Stan środków na 31-12-2022	3 014,19
Stan należności na 31-12-2022	0,00
Stan zobowiązań na 31-12-2022	767,30

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

Biblioteka na dzień 31-12-2022 nie posiada zobowiązań wymagalnych

Sprawozdano pod względem merytorycznym
 2023-03-01
 Data Podpis *MB*
Marzena Budziak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Zagrodzka

KIEROWNIK REFERATU
 Oświaty, Kultury i Sportu
Karolina Mik

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

Uzasadnienie przychodów

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na prowadzenie działalności w roku 2022 przyznano środki w kwocie 935 956,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XXXVII/393/2021. 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 2022 przyznano środki w ramach dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XXXVII/393/2021. Dotacja celowa została przeznaczona na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacja została wydatkowana zgodnie z planem finansowym w pełnej wysokości i nie podlegała zwrotowi. Ponadto PiMBP otrzymała dotację celową w wysokości 40 000,00 zł na podstawie umowy OKS.032.29.2022 zawartej dnia 6 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wsparcia obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Dotacja została wydatkowana zgodnie z planem w pełnej wysokości i nie podlegała zwrotowi.

3. Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej

W lipcu 2022 r. Biblioteka zawarła z Biblioteką Narodową umowę Nr Z-I.07210.1699.2022 z dnia 11 lipca 2022 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 9.575,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

4. Przychody z prowadzonej działalności

Przychody ww. wypracowano w wysokości 2.191,00 zł. Na przychody te składają się głównie wpłaty za wydane elektroniczne karty czytelnika.

5. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne to w głównej mierze darowizny książek od czytelników i instytucji, oraz kary za przetrzymywanie książek. Łączna kwota tych przychodów wyniosła 3.923,80 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 2022 zostały przedstawione w załącznikach do sprawozdania. Biblioteka w roku 2022 nie poniosła kosztów z tytułu odszkodowań, kar i grzywien.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Zagrońska

DYREKTOR
J. Przybył

Załączniki do informacji z wykonania planu finansowego za 2022r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Materiały biurowe	3 063,51	teczki , segregatory, tonery, dzienniki biblioteczne , papier do urzędzeń, kalendarze, druki, długopisy, ołówki , itp.
2	Środki czystości	3 293,61	płyny do podłóg , ręczniki papierowe , papier toaletowy itp.
3	Nagrody dla uczestników konkursów	5 278,78	gry planszowe, książki w konkursach „Pisanka Wielkanocna”, „Książki zakłete w lego”, „Afera w bibliotece,” „Mobilna gra miejska”
4	Prenumerata prasy , zakup publikacji do użytku służbowego	6 084,68	prenumerata prasy, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury
5	Materiały pozostałe	18 500,85	folia do obkładania książek, kwitariusze, gadżety z logo biblioteki, filtry , odkamieniacze, podkładki pod myszy itp.
6	Wyposażenie	18 791,68	szafka, laminator, sprzęt nagłaśniający, telefony komórki szt .2 mikrofala, czytnik kodów, bindownica , drukarka, komputer, tablety szt. 6
7	Wartości niematerialne i prawne	3 321,00	zakup licencji programu Patron
8	Materiały do zajęć i imprez	3 654,87	karty do teatrzyka , materiały papiernicze w ramach Akcja lato
	Razem	61 988,98	

Zakup zbiorów bibliotecznych : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Książki zbiory biblioteczne- zakup	42 956,68	
2	Audiobooki zbiory biblioteczne -zakup	3 468,85	
3	Koszty umorzenia darowizn książek	3 333,20	
	Razem	49 758,73	

Media : konto 419

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia elektryczna	4 702,97	
2	Energia ciepła	20 214,66	
3	Dostawa wody , odprowadzenie ścieków	729,46	
	Razem	25 647,09	

Usługi obce: konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi remontowe , konserwacje , przeglądy naprawy	2 066,40	usługa kominiarska , czyszczenie rynien, przegląd gaśnic, konserwacja sprzętu, naprawa ogrzewania
2	Usługi telekomunikacyjne , internet	2 801,18	
3	Usługi pocztowe , opłata RTV	339,70	
4	Wywóz nieczystości	3 515,40	
5	Usługi transportowe , kurierskie	1 063,60	
6	Pozostałe usługi obce	27 002,99	opłata za aktualizację programów Wolter Kluwer) , opłata za dostęp do elektronicznych publikacji Legimi), obsługa KZP, opieka serwisowa internetu , wynajem nagłośnienia, mycie okien, pranie firan i zasłon , organizacja gry mobilnej, wyjście do kina dla zwycięzców w grze mobilnej
7	Usługi kulturalne	70 388,96	spotkania z himalaistami i podróżnikiem Wielicki, Bielecki, Kamiński, biesiady literackie: R. Piątkowska, A. Rottenberg, K.Pęczyńska – Nałęcz, K. Kurczab – Redlich , przedstawienia teatralne: Qfer, Teatr Maska, Studio Teatralne Art.- Krak inne: koncert z okazji Narodowego Czytania, organizacja 5 spotkań dla dzieci „W pogoni za rekinami” , zwyczaje Indian, „Z Biblioteką po zdrowie „ spotkania międzykulturowe społeczności polskiej i ukraińskiej, warsztaty teatralne , komiksowe oraz z animacji poklatkowej
	Razem	107 178,23	

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac : 430-1-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wynagrodzenia brutto	562 364,27	
2	Nagrody roczne za 2021 rok brutto	36 333,36	
	Razem	598 697,63	

Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac: 430-1-2

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Umowa zlecenia	2 800,00	Inspektor BHP
2	Umowa zlecenia	3 000,00	Inspektor RODO
3	Umowa zlecenia	7 200,00	Informatyk
4	Umowy o dzieło	3 655,00	spotkania autorskie
5	Umowa zlecenia	3 500,00	montaż zew. tablicy ogłoszeniowej, demontaż, montaż i mycie plafonów, mycie żyrandoli, naprawa mocowań plafonów i karniszy ,uszczelnianie okien w piwnicy
6	Umowa zlecenia	3 075,00	sprzątanie pomieszczeń biblioteki oraz terenu z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika
7	Umowa o dzieło	1 770,00	warsztaty komiksowe
8	Umowa zlecenia	2 000,00	przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
9	Umowa zlecenia	800,00	przeprowadzenie zajęć gry planszowe alternatywą dla gier komputerowych
10	Umowa zlecenia	1 200,00	roczny przegląd obiektu
11	Umowa zlecenia	1 500,00	spotkanie z podróżnikiem
12	Umowa zlecenia /dzieło	3 500,00	zajęcia integracyjne,zajęcia z robotyki, warsztaty z animacji poklatkowej
	Razem	34 000,00	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2022 r. DOTACJA PODMIOTOWA**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00
 Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 0,00

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
740	Dotacja podmiotowa UM	935 956,00	935 956,00	100,00
	Razem	935 956,00	935 956,00	100,00

KOSZTY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	48 370,00	48 369,61	100,00
414	Zbiory biblioteczne	36 850,00	36 850,53	100,00
419	Zużycie energii	25 216,00	25 216,33	100,00
420	Usługi obce	65 058,00	65 057,72	100,00
430	Wynagrodzenie	627 698,00	627 697,63	100,00
440	Odpis ZFŚS	14 695,00	14 695,10	100,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 562,00	3 562,49	100,01
445	ZUS , FP	109 191,00	109 190,78	100,00
460	Pozostałe koszty	5 316,00	5 315,81	100,00
	Razem koszty	935 956,00	935 956,00	100,00

Stan środków na 31-12-2022 0,00
 Stan należności na 31-12-2022 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2022 0,00

GLÓWNA KASJEROWA
Irena Zagrodzka

Sprawdzono pod względem treści i formy
 2023-03-01
 Data Podpis
Marzena Budziak

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

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

KIEROWNIK REFERATU
 Oświaty Kultury i Sportu
Katolína Mik

**Załączniki do informacji z wykonania planu finansowego za 2022r.
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Dotacja Podmiotowa**

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Materiały biurowe	3 063,51	teczki , segregatory, tonery, dzienniki biblioteczne , papier do urzędzeń, kalendarze, druki, długopisy, ołówki , itp.
2	Środki czystości	3 293,61	płyny do podłóg ,ręczniki papierowe , papier toaletowy,
3	Nagrody dla uczestników konkursów	3 769,05,	gry planszowe, książki w konkursach „Pisanka Wielkanocna” „Afera w Bibliotece” Konkurs Lego
4	Prenumerata prasy , zakup publikacji do użytku służbowego	6 084,68	prenumerata prasy na rok 2022 oraz Poradnika Instytucji Kultury
5	Materiały pozostałe	12 379,34	folia do okładania książek, kwitariusze, gadżety z logo biblioteki, filtry , odkamieniacze, podkładki p/myszy itp.
6	Wyposażenie	12 803,55	szafka, laminator, sprzęt nagłaśniający, telefony komórki szt .2 mikrofala, czytnik kodów, bindownica , drukarka, komputer
7	Wartości niematerialne i prawne	3 321,00	zakup licencji programu Patron
8	Materiały do zajęć, imprez	3 654,87	karty do teatrzyka , materiały papiernicze w ramach Akcja lato
	Razem	48 369,61	

Zakup zbiorów bibliotecznych : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Książki zbiory biblioteczne- zakup	33 381,68	
2	Audiobooki zbiory biblioteczne -zakup	3 468,85	
	Razem	36 850,53	

Media : konto 419

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia elektryczna	4 319,30	
2	Energia cieplna	20 214,66	
3	Dostawa wody , odprowadzenie ścieków	682,37	
	Razem	25 216,33	

Usługi obce: konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi remontowe , konserwacje , przeglądy naprawy	2 066,40	usługa kominiarska , czyszczenie rynien, przegląd gaśnic , konserwacja sprzętu, naprawa ogrzewania
2	Usługi telekomunikacyjne , internet	2 801,18	
3	Usługi pocztowe , opłata RTV	298,00	
4	Wywóz nieczystości	3 220,56	
5	Usługi transportowe , kurierskie	63,60	
6	Pozostałe usługi obce	18 602,99	opłata za aktualizację programów Wolter KLuwer(3 623,58) , opłata za dostęp do elektronicznych publikacji Legimi (4770,00), obsługa KZP (688,70), opieka serwisowa internetu (1 476,00), wynajem nagłośnienia (1 230,00), mycie okien (2 398,50), pranie firan i zasłon (657,00) inne (3 759,21)
7	Usługi kulturalne	38 004,99	spotkania z himalaistami i podróżnikiem Wielicki, Bielecki, Kamiński (12 224,99) , biesiady literackie: R. Piątkowska, A. Rottenberg, Pełczyńska – Nałęcz, K. Kurczab – Redlich (13 500,00), przedstawienia teatralne: Teatr Qfer, Teatr Maska, Studio Teatralne Art. - Krak (6 850,00), inne: koncert z okazji Narodowego Czytania , 5 spotkań dla dzieci „W pogoni za rekinami” , Zwyczaje Indian, „Z Biblioteką po zdrowie „ (5 430,00)
	Razem	65 057,72	

Wynagrodzenia osobowy fundusz płac : 430-1-1

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wynagrodzenia brutto	562 364,27	
2	Nagrody roczne za 2021 rok brutto	36 333,36	
	Razem	✓ 598 697,63	

Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac: 430-1-2

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Umowa zlecenia	2 800,00	Inspektor BHP
2	Umowa zlecenia	3 000,00	Inspektor RODO
3	Umowa zlecenia	7 200,00	Informatyk
4	Umowa o dzieło	3 655,00	spotkania autorskie A. Rydel-Czerwińska , B.Kosmowska
5	Umowa zlecenia	3 500,00	montaż zew. tablicy ogłoszeniowej, demontaż, montaż i mycie plafonów, mycie żyrandoli, naprawa mocowań plafonów i karniszy ,uszczelnianie okien w piwnicy
6	Umowa zlecenia	3 075,00	sprzątanie pomieszczeń biblioteki oraz terenu z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika
7	Umowa o dzieło	1 770,00	warsztaty komiksowe
8	Umowa zlecenia	2 000,00	przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
9	Umowa zlecenia	800,00	przeprowadzenie zajęć gry planszowe alternatywą dla gier komputerowych
10	Umowa zlecenia	1 200,00	roczny przegląd obiektu
	Razem	✓ 29 000,00	

Odpis ZFŚS : konto 440

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Odpis ZFŚS	✓ 14 695,10	odpis roczny

Inne świadczenia na rzecz pracowników : konto 441

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Świadczenia BHP	1 773,49	ręczniki, odzież, woda, mydło
2	Pozostałe świadczenia	1 250,00	koszty badań pracowników , zwrot za okulary
3	Szkolenia , kursy	539,00	szkolenia bibliotekarek
	Razem	✓ 3 562,49	

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : konto 445

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
2	Składki ZUS	101 833,03	
2	Składki FP	7 357,75	
	Razem	109 190,78	

Pozostałe koszty : konto 460

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi bankowe	631,00	
2	Podróże służbowe krajowe	1 393,76	ryczałty samochodowe, zwrot kosztów podróży służbowych
3	Ubezpieczenia majątkowe	2 413,67	
4	Koszty reprezentacji	877,38	zakup kwiatów , herbaty, kawy na spotkania autorskie i do dekoracji sali podczas uroczystości związanych ze ślubami
	Razem	5 315,81	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kuczyńska
 Irena Kuczyńska

DYREKTOR

J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2022 r. DOTACJA CELOWA UM - ROZDZIAŁ 85154**

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	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem przychody	20 000,00	20 000,00	100,00

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	2 412,00	2 412,32	
414	Zbiory biblioteczne	X	X	X
419	Zużycie energii	X	X	X
420	Usługi obce	15 782,00	15 781,98	100,00
430	Wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	100,00
440	Odpis ZFŚS	X	X	X
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	X	X	X
445	ZUS , FP	306,00	305,70	99,90
460	Pozostałe koszty	X	X	
	Razem koszty	20 000,00	20 000,00	100,00

Stan środków na 31-12-2022 0,00
 Stan należności na 31-12-2022 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2022 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Zagrońska

URZĄD MIASTA
 ul. Grunwaldzka 20
 83-000 Pruszcz Gdański
 Referat Spraw Społecznych

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym 01.03.2023r.

INSPEKTOR
Ewelina Bloch
KIEROWNIK REFERATU
 Spraw Społecznych
Agata Raczkiewicz

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2022 r. rozdział 85154
„ Profilaktyka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ”**

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Nagrody w konkursach	795,71	Nagrody dla uczestników : Pikniku Czytelniczego
2	Materiały pozostałe	1 616,61	Książki oraz inne artykuły do paczek dla dzieci z okazji Mikołaja
	Razem	2 412,32	

Zakup usług obcych : konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi pozostałe	7 482,00	Organizacja gry mobilnej (7 380,00), wyjście do kina dla zwycięzców w grze mobilnej (102,00) ✓
2	Usługi kulturalne	8 299,98	Warsztaty : teatralne , komiksowe oraz z animacji poklatkowej (7 799,98), ✓ prezentacja rekinów Noc Bibliotek (500,00) ✓
	Razem	15 781,98	

Wynagrodzenie bezosobowy fundusz płac : konto 430

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Umowa zlecenia	1 500,00	Spotkanie z podróżnikiem
	Razem	1 500,00	✓

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: konto 445

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Składki ZUS	268,95	
2	FP	36,75	
	Razem	305,70	✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Zagrońska
Irena Zagrońska

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2022 r. DOTACJA CELOWA UM - WSPARCIE OBYWATELI UKRAINY**

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	40 000,00	40 000,00	100,00
	Razem	40 000,00	40 000,00	100,00

KOSZTY

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	10 498,00	✓ 10 498,01	100,00
414	Zbiory biblioteczne	X	X	X
419	Zużycie energii	X	X	X
420	Usługi obce	26 002,00	✓ 26 001,99	100,00
430	Wynagrodzenie	3 500,00	✓ 3 500,00	100,00
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
	Razem koszty	40 000,00	40 000,00	100,00

Stan środków na 31-12-2022 0,00
 Stan należności na 31-12-2022 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2022 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Jagrońska
 Irena Jagrońska

INSPEKTOR

Sprawdzono pod względem formy
 Data: 2023-03-01 Podpis: *M. Budziak*
 Marzena Budziak

DYREKTOR

J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDANSKI

ul. Grunwaldzka 20

83-000 PRUSZCZ GDANSKI

KIEROWNIK REFERATU
 Oświaty Kultury i Sportu

K. Mik
 Karolina Mik

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Dotacja Celowa UM – Wsparcie Obywateli Ukrainy**

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Nagrody dla uczestników konkursu	714,02	„Festiwal Książki Dziecięcej”
2	Materiały pozostałe	3 795,86	Gadżety z logo „Festiwal Książki Dziecięcej”
3	Wyposażenie	5 988,13	Zakup tabletów szt. 6
	RAZEM	10 498,01	

Zakup usług obcych : konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Usługi transportowe	1 000,00	Zapewnienie transportu dzieci do Lemur Park w Redzie
2	Usługi pozostałe	918,00	Opłata tłumacza języka ukraińskiego podczas wycieczki (150,00) , opłata za bilety do kina (768,00)
3	Usługi kulturalne , spotkania literackie	24 083,99	Spotkania międzykulturowe społeczności polskiej i ukraińskiej : spotkania autorskie (11 844,00), koncerty muzyczne (4 700,00), zajęcia: plastyczne , haftu kaszubskiego , pokaz baniek (6 039,99) oraz przedstawienia teatralne (1 500,00)
	RAZEM	26 001,99	

Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac : konto 430

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Umowa zlecenia	500,00	Zajęcia integracyjne dla dzieci pt. „Zagraj z nami”
2	Umowa zlecenia	500,00	Zajęcia integracyjne dla dzieci - robotyka z wykorzystaniem tabletów
3	Umowa o dzieło	2 500,00	Przeprowadzenie trzech warsztatów z animacji poklatkowej dla dzieci z wykorzystaniem tabletów
4	Razem	3 500,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Jagodzka
Irena Jagodzka

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2022 r. DOTACJA MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTAWA NARODOWEGO**

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	9 575,00	9 575,00	100,00
		9 575,00	9 575,00	100,00

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	X	X	X
414	Zbiory biblioteczne	9 575,00	9 575,00	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	9 575,00	9 575,00	100,00

Stan środków na 31-12-2022 0,00
Stan należności na 31-12-2022 0,00
Stan zobowiązań na 31-12-2022 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Zagrodzka
Irena Zagrodzka

DYREKTOR
mgr Joanna Przybyś
mgr Joanna Przybyś

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Dotacja Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego**

Zakup zbiorów bibliotecznych : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Zakup nowości wydawniczych -książek	9 575,00	
	Razem	9 575,00	

GODWINA KSIĘGOWA
dyrektorka
Irena Zagrodzka

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA 2022 r. DOCHODY WŁASNE**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 022,79
 Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 1 081,16

PRZYCHODY:

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
700	Przychody ze sprzedaży usług statutowych opłaty za wydanie kart czytelnika	2 191,00	2 191,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny książek, kary za przetrzymanie książek	5 428,00	3 923,80	72,29
	Razem przychody	7 619,00	6 114,80	80,26

KOSZTY :

Nr Konta	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%Wykonania
411	Zużycie materiałów	1 000,00	709,04	70,90
414	Zbiory biblioteczne	4 119,00	3 333,20	80,92
419	Zużycie energii	2 000,00	430,76	21,54
420	Usługi obce	500,00	336,54	67,31
430	Wynagrodzenie	X	x	
440	Odpis ZFŚS	X	x	
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	X	x	
445	ZUS , FP	X	x	
460	Pozostałe koszty	X	x	
	Razem koszty	7 619,00	4 809,54	63,13

Stan środków na 31-12-2022 3 014,19
 Stan należności na 31-12-2022 0,00
 Stan zobowiązań na 31-12-2022 767,30

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Zagrodzka

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr Joanna Przybyś

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Dochody własne**

Zużycie materiałów : konto 411

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Pozostałe materiały	709,04	
	Razem	709,04	

Zbiory biblioteczne : konto 414

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Koszt umorzenia zbiorów bibliotecznych z darowizn	3 333,20	
	Razem	3 333,20	

Zużycie energii: konto 419

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Energia elektryczna	383,67	
2	Woda ścieki	47,09	
	Razem	430,76	

Usługi obce: konto 420

lp.	Wyszczególnienie	Kwota kosztów	Uwagi
1	Wywóz nieczystości	294,84	
2	Usługi pocztowe	41,70	
	Razem	336,54	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Weronika Jagrońska
Weronika Jagrońska

DYREKTOR
J. Przybyś
mgr Joanna Przybyś

Pruszcz Gdański, 27.02.2023 r.

Powiatowa i Miejska
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 34
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 682-32-53; 058 662-34-79
NIP 593-21-26-802

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ZA ROK 2022**



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

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Z budżetu zakupiono 1 414 pozycji (w tym 148 audiobooków), od czytelników oraz z innych źródeł otrzymaliśmy łącznie 245 książek. 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 9 575,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Biblioteka Narodowa w Warszawie. W ramach programu zakupiliśmy 343 pozycje. W 2022 r. powiększyliśmy zbiory łącznie o 2 002 woluminy.

Przeprowadzono selekcję książek zniszczonych, „zacytanych”, niepoczytyanych – 5 289 woluminów. Zakupiono 3 tytuły prasy codziennej oraz 13 tytułów czasopism.

CZYTELNICTWO

Użytkownicy wypożyczający według wieku:

LP.	WIEK	LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH
1.	Do 5 lat	277
2.	6 - 12 lat	686
3.	13 - 15 lat	180
4.	16 - 19 lat	111
5.	20 - 24 lat	70
6.	25 - 44 lat	653
7.	45 - 60 lat	492
8.	Od 61 lat	674
RAZEM:		3 143

Użytkownicy wypożyczający według zajęcia:

Osoby uczące się - 1 038

Osoby pracujące	-	1 108
Pozostali	-	997 (Pozostali to: emeryci, renciści, osoby niepracujące oraz dzieci do lat 5)
Odwiedziny w bibliotece ogółem:		41 556

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W ramach projektu „Legimi – konsorcjum pomorskie” czytelnicy mogą bezpłatnie wypożyczać również e-booki. Użytkownicy zapisani do naszej księżnicy mają dostęp do 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 darmowej aplikacji Legimi. Jest ona dostępna na urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony) i wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows 8,10). **Każdy czytelnik może czytać w „chmurze” jednocześnie na dwóch urządzeniach.**

Ponadto za pośrednictwem naszej biblioteki, czytelnicy mogą korzystać z **systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ACADEMICA**. To darmowa wypożyczalnia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej i dostęp do 3 386 983 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. W tym również do ponad 2 000 tytułów czasopism! Użytkownicy mają dostęp m.in. do objętych prawami autorskimi monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism naukowych.

- Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

Wyszczególnienie	Wypożyczenia i udostępnienia		
	Książki	Czasopisma	Zbiory audiowizualne
Na zewnątrz	60 677	527	1 803
Na miejscu	1 193	1 955	—

- Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie - LEGIMI

Liczba wykorzystanych kodów	331
Liczba wypożyczeń zbiorów Legimi	3 091

STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI

Liczba odsłon strony internetowej jednostki w ciągu roku	38 991
Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej jednostki w ciągu roku	14 592

CYFROWA KSIĄŻKA MÓWIONA NA URZĄDZENIU CZYTAK 4

Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2021”. Inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie – Czytack 4, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Czytack to przenośny, bardzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z głośnikiem. Urządzenie dedykowane jest do odtwarzania cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz osób niepełnosprawnych, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku. Czytack zapamiętuje gdzie skończyłeś słuchanie książki i rozpocznie odtwarzanie od tego samego miejsca.

Zalety Czytacka 4:

- komfort słuchania dzięki wbudowanemu, dużemu i dobrze brzmiącemu głośnikowi,
- wygodna obsługa, dzięki klawiaturze z dużymi i łatwo wyczuwalnymi przyciskami,
- udźwiękowanie Czytacka daje możliwość jego bezwzrokowej obsługi.
- brak elementów dotykowych, wyłącznie naciskane klawisze,
- do 30 godzin słuchania książek przez głośnik,
- dodatkowe funkcje – dyktafon i mówiący zegarek.

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, posilując 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.	10.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - czy warto słuchać rodziców: J. i W. Grimm „Czerwony Kapturek”	Publiczne Przedszkole „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim	4-latki lekcja wyjazdowa	16
2.	10.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - czy warto słuchać rodziców: J. i W. Grimm „Czerwony Kapturek”	Publiczne Przedszkole „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim	4-latki lekcja wyjazdowa	21
3.	11.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	19
4.	13.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - ciekawostki o niedźwiedziu brunatnym oraz kilku innych miśkach z różnych stron świata: R. Gabrat „Misiowe wiadomości - Niedźwiedź brunatny”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	12
5.	13.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - ciekawostki o niedźwiedziu brunatnym oraz kilku innych miśkach z różnych stron świata: R. Gabrat „Misiowe wiadomości - Niedźwiedź brunatny”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	19
6.	17.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	11
7.	18.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	21

8.	20.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pracowitości i lenistwie: J. i W. Grimm „Pani Zamieć”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	6
9.	21.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III	12
10.	24.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	15
11.	25.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pracowitości i lenistwie: J. i W. Grimm „Pani Zamieć”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	21
12.	25.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pracowitości i lenistwie: J. i W. Grimm „Pani Zamieć”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	19
13.	28.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pracowitości i lenistwie: J. i W. Grimm „Pani Zamieć”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II	13
14.	28.02	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji i wzajemnej akceptacji: A. Widzowska „Podspodek”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	18
15.	04.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	19
16.	04.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	24
17.	08.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - czy warto słuchać rodziców: J. i W. Grimm „Czerwony Kapturek”	Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	3-latki	27
18.	10.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	25
19.	15.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o znaczeniu pór roku i cyklu dnia: S. Czachorowski „Pory roku”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	9
20.	17.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o współpracy: U. Ziober „Bajka o księciu Husajnie i latającym dywanie”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	22

21.	18.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o niepełnosprawności: R. Piątkowska „Mój przyjaciel Hektor”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	24
22.	21.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o znaczeniu pór roku i cyklu dnia: prof. S. Czachorowski „Pory roku”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	22
23.	24.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni w Borkowie	5-latki lekcja wyjazdowa	18
24.	24.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MegaMocni w Borkowie	4-latki lekcja wyjazdowa	23
25.	25.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zmiernie się z tematem wojny i uchodźstwa: U. Ziober „Kunkush”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III	15
26.	28.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	15
27.	28.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim	4,5,6-latki	22
28.	28.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim	5-latki	20
29.	28.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim	0	22
30.	29.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim	4-latki	22
31.	31.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - czy warto słuchać rodziców: J. i W. Grimm „Czerwony Kapturek”	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim	3-latki lekcja wyjazdowa	16
32.	31.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - czy warto słuchać rodziców: J. W. Grimm „Czerwony Kapturek”	Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim	3-latki lekcja wyjazdowa	20
33.	31.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – zmiernie się z tematem wojny i uchodźstwa: U. Ziober „Kunkush”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	24
34.	01.04	Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci: droga książki od pisarza do czytelnika	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół	I	19

		oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim		
35.	01.04	Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci: droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	18
36.	04.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	21
37.	05.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	9
38.	08.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	21
39.	11.04	Pasowanie na czytelnika	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	14
40.	12.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o Kazimierzu Nowaku: U. Ziober „Listy z Afryki”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	24
41.	12.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	II	24
42.	13.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II	13
43.	14.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai o marzeniach: B. Gabrat „Magiczna gąsienica”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	14
44.	14.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai o marzeniach: B. Gabrat „Magiczna gąsienica”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	13
45.	19.04	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Przedszkole Prywatne „Promyczek” w Pruszczu Gdańskim	5,6-latki	14
46.	26.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	23

47.	28.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	26
48.	28.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	27
49.	29.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	20
50.	29.04	Droga książki od pisarza do czytelnika oraz zabawa w tworzenie opowieści (gra Story Cubes)	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	18
51.	05.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o legendach i symbolach narodowych: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliszku”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	23
52.	05.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o legendach i symbolach narodowych: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliszku”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	21
53.	13.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o legendach i symbolach narodowych: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliszku”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	26
54.	17.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o legendach i symbolach narodowych: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliszku”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	11
55.	19.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o legendach i symbolach narodowych: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliszku”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	23
56.	19.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o problemach współczesnego świata, zaangażowaniu oraz nadziei na lepszą przyszłość: T. Lenain „Trzeba będzie”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	23
57.	20.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o legendach i symbolach narodowych: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliszku”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	21
58.	20.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o legendach i symbolach narodowych: Ł. Łubiński „Legenda o Bazyliszku”	Przedszkole Prywatne „Promyczek” w Pruszczu Gdańskim	5,6-latki	17
59.	20.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o roli soli w życiu codziennym od starożytności do współczesności, miłości	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	21

		rodzicielskiej, odwadze, niewinności, mądrości: E. Bendek „Bajka o soli”			
60.	23.05	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Karolcia i Piotrus” w Pruszczu Gdańskim	5-latki	20
61.	02.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie w czasie wakacji: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	23
62.	06.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie w czasie wakacji: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	4-latki	20
63.	06.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie w czasie wakacji: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	4-latki	23
64.	07.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie w czasie wakacji: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	0	9
65.	07.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – - o Maurycym Beniowskim - znani i nieznan na mapie świata: M. Szczycińska, U. Ziober „Król z dalekiej krainy”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	26
66.	10.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – - o Maurycym Beniowskim - znani i nieznan na mapie świata: M. Szczycińska, U. Ziober „Król z dalekiej krainy”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	24
67.	15.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – - o Maurycym Beniowskim - znani i nieznan na mapie świata: M. Szczycińska, U. Ziober „Król z dalekiej krainy”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II	17
68.	20.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie w czasie wakacji: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	0	19
69.	20.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – - o Maurycym Beniowskim - znani i nieznan na mapie świata: M. Szczycińska, U. Ziober „Król z dalekiej krainy”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	24
70.	23.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o emocjach i bezpieczeństwie w czasie wakacji: K. Yamamoto „Szukając Marudka”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	22

71.	14.07	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – poznajemy Kaszuby: „Poznajemy legendy kaszubskie”	Przedszkole Publiczne „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim	3-5 latki	16
72.	18.08	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – poznajemy Kaszuby: „Poznajemy legendy kaszubskie”	Przedszkole Publiczne „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim	3-5 latki	15
73.	20.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o dostępie do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi-Tam”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	22
74.	23.09	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – poznajemy Kaszuby: „Poznajemy legendy kaszubskie”	Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku	0	17
75.	29.09	O sposobach radzenia sobie ze złością: A. Edwards „Diego czuje za mocno”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	22
76.	30.09	O sposobach radzenia sobie ze złością: A. Edwards „Diego czuje za mocno”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	23
77.	03.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – wśród polskich legend: „Legenda o smoku wawelskim”	Przedszkole Publiczne „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim	3-5 latki	23
78.	04.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o dostępie do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi-Tam”	Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie	I lekcja wyjazdowa	20
79.	06.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o dostępie do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi-Tam”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	II	23
80.	13.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	26
81.	14.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	19
82.	20.10	O sposobach radzenia sobie ze złością: A. Edwards „Diego czuje za mocno”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	23
83.	20.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	19
84.	21.10	O sposobach radzenia sobie ze złością: A. Edwards „Diego czuje za mocno”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	III	24

85.	24.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o dostępie do edukacji: J. Mueller „Szkoła Czi-Tam”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	24
86.	25.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o dostępie do edukacji J. Mueller „Szkoła Czi-Tam”	Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	0, I, II, III	22
87.	27.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o znaczeniu i oszczędzaniu wody: A. Onichimowska „Po drugiej stronie gór”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	26
88.	03.11	Patriotyzm wczoraj i dziś: R. Piątkowska „Skrzydlaty kurier”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	21
89.	03.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o początkach państwa polskiego: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”	Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka	6-latki	22
90.	04.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o początkach państwa polskiego: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”	Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdańsku	0	15
91.	07.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o początkach państwa polskiego: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	18
92.	08.11	Patriotyzm wczoraj i dziś: R. Piątkowska „Skrzydlaty kurier”	Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim	III	23
93.	10.11	Patriotyzm wczoraj i dziś: R. Piątkowska „Skrzydlaty kurier”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	III	24
94.	17.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o wartości człowieka: A. Widzowska „Podspodek”	Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	IV	9
95.	21.11	O sile marzeń: J. Wieslander „Mama Mu”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	21
96.	21.11	O sposobach radzenia sobie ze złością: A. Edwards „Diego czuje za mocno”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III	23
97.	22.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o roli soli w życiu codziennym od starożytności do współczesności, miłości rodzicielskiej, odwadze, niewinności, mądrości: E. Bendek „Bajka o soli”	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I	24
98.	22.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o roli soli w życiu codziennym od starożytności do współczesności, miłości	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	II	21

		rodzicielskiej, odwadze, niewinności, mądrości: E. Bendek „Bajka o soli”			
99.	25.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o tolerancji i wzajemnej akceptacji: A. Widzowska „Podspodek”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	III	24
100.	25.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o roli soli w życiu codziennym od starożytności do współczesności, miłości rodzicielskiej, odwadze, niewinności, mądrości: E. Bendek „Bajka o soli”	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	12
101.	25.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o roli soli w życiu codziennym od starożytności do współczesności, miłości rodzicielskiej, odwadze, niewinności, mądrości: E. Bendek „Bajka o soli”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	20
102.	29.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - o roli soli w życiu codziennym od starożytności do współczesności, miłości rodzicielskiej, odwadze, niewinności, mądrości: E. Bendek „Bajka o soli”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	19
103.	12.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai - ciekawostki o niedźwiedziu brunatnym oraz kilku innych miśkach z różnych stron świata: R. Gabrat „Misiowe wiadomości - Niedźwiedź brunatny”	Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie	6-latki lekcja wyjazdowa	15
104.	13.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pomaganiu i wrażliwości na potrzeby innych: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”	Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie	I lekcja wyjazdowa	13
105.	13.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pomaganiu i wrażliwości na potrzeby innych: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”	Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie	III lekcja wyjazdowa	15
106.	13.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pomaganiu i wrażliwości na potrzeby innych: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”	Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie	I lekcja wyjazdowa	16
107.	14.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pracowitości i lenistwie: J. i W Grimm „Pani Zameć”	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4,5-latki	14

108.	19.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pomaganiu i wrażliwości na potrzeby innych: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II lekcja wyjazdowa	16
109.	22.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o pomaganiu i wrażliwości na potrzeby innych: H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapalkami”	Przedszkole Niepubliczne Akademia Montessori w Rokitnicy	3,4,5,6-latki lekcja wyjazdowa	25
110.	23.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o Bożym Narodzeniu: B. i T. Piątkowscy „Wigilijna opowieść”	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	3,4,5-latki lekcja wyjazdowa	23





W 110 lekcjach bibliotecznych ogółem udział wzięły 1 343 osoby.

ZAJĘCIA Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Aktywny rozwój dziecka niepełnosprawnego jest równie ważny, jak zdrowego. Biblioteki publiczne odgrywają dużą rolę w życiu osób niepełnosprawnych. Poza oferowaniem podstawowych usług, takich jak korzystanie z informacji, chcą umożliwić im branie czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, nie tylko o charakterze dydaktycznym, ale i rozrywkowym. Zajęcia biblioterapeutyczne organizowane w naszej bibliotece dopasowane są do możliwości dzieci, które uczestniczą w różnych formach biblioterapii, zawierającej elementy literackie, plastyczne i dramy. Ponadto biorą one udział w różnorodnych akcjach bibliotecznych, jak np. Dzień Dziecka. W 2022 r. zorganizowano:

➤ *Zajęcia biblioterapeutyczne*

LP.	DATA	TEMAT	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	LICZBA OSÓB
1.	25.01	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – - warto być dobrym i współczującym: B. Gabrat „Kotka psotka”	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	15
2.	15.03	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – trudna praca i wysiłek się oplaca: Wilhelm Grimm „Trzy małe świnki”	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	17
3.	06.05	Czy książka obrazkowa może być ciekawa, zabawna i inspirująca ? Poznajemy picturebook.	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król	8

			w Pruszczu Gdańskim	
4.	07.06	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o postrzeganiu świata w pozytywny sposób: J. Brudzewski „W lustrzanej sali”	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	10
5.	12.09	Piraci szukają skarbów	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	15
6.	26.09	Spotkanie z książką A. Edwards „Diego czuje za mocno” - czym są emocje i jak je kontrolować?	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	13
7.	11.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o przemianie gąsienicy w pięknego motyla: B. Gabrat „Magiczna gąsienica”. Zajęcia praktyczne: ćwiczenie umiejętności zapinania guzików	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	8
8.	17.10	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – o przemianie gąsienicy w pięknego motyla: B. Gabrat „Magiczna gąsienica”. Zajęcia praktyczne: ćwiczenie umiejętności zapinania guzików	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	17
9.	14.11	Zabawy sensoryczne na podstawie książki „Idziemy na niedźwiedzia” M. Rosen i H. Oxenberg	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	14
10.	15.11	Zabawy sensoryczne na podstawie książki „Idziemy na niedźwiedzia” M. Rosen, H. Oxenberg	Niepubliczny Intergracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim	17
11.	24.11	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – przemianie gąsienicy w pięknego motyla: B. Gabrat „Magiczna gąsienica”. Zajęcia praktyczne: ćwiczenie umiejętności zapinania guzików	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Koralek w Pruszczu Gdańskim	15
12.	13.12	Spotkanie z teatrykiem kamishibai – poznajemy góralską legendę o zwyczaju ubierania choinki na podstawie opowieści B i T. Piątkowskich pt. „Miś i świąteczna choinka”	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	14



Łącznie w 12 zajęciach biblioterapeutycznych udział wzięły 163 osoby.

➤ *VI Powiatowy konkurs czytelniczy „Z baśnią w świat przygody”*

Organizatorzy konkursu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs odbył się 11 maja podczas Tygodnia Bibliotek. Kierowany był do dzieci niepełnosprawnych z: OREW w Pruszczu Gdańskim, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu oraz Integracyjno-Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego *Lawendowy Król* z Pruszcza Gdańskiego, które biorą udział w zajęciach z biblioterapii. Celem konkursu było m.in. :

- Wdrażanie dzieci do postrzegania książki, jako źródła przeżyć i emocji;
- Czerpanie radości ze wspólnej zabawy i rywalizacji;
- Integracja dzieci niepełnosprawnych z różnych ośrodków.

Dzięki udziałowi w konkursie mali czytelnicy mieli możliwość, podczas wspólnych zmagania, cieszyć się zabawą i spotkaniem z rówieśnikami. Warto podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Polsce, która organizuje konkursy czytelnicze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk starosty gdańskiego Mariana Cichona, nagrody ufundowane przez starostwo powiatowe i bibliotekę.



W konkursie udział wzięły 3 trzyosobowe drużyny.

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 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 kluby:

- **dla dzieci** – dla trzech grup wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII
- **młodzieży**
- **dorosłych.**

Oprócz ożywionych dyskusji dotyczących wspólnie przeczytanych książek, klubowicze oraz wszyscy zainteresowani uczestnictwem, mają możliwość bezpośredniego spotkania z pisarzem. W 2022 r. w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki gościliśmy w naszych progach Adama Flammę. Ponadto moderatorzy oraz klubowicze mogą korzystać z nieodpłatnych szkoleń, warsztatów oraz wydarzeń literackich.

Warto podkreślić, iż Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych działa w naszej bibliotece już 15 lat i w tym roku obchodził swój jubileusz. Najstarsze Klubowiczki, które są z nami od początku, mają 87 i 84 lata.

Niejeden mógłby pozazdrościć im bystrości umysłu, wyglądu i kondycji. To cudowne kobiety, które udowadniają, że PESEL nie ma znaczenia. Przez te 15 lat wiele się zmieniło. Żegnaliśmy i witaliśmy nowe życie.

Rozmawialiśmy o różnych gatunkach literatury. Wiele książek wywoływało nie tylko burzę, ale tajfun dyskusji. Na przestrzeni tych 15 lat spotkaliśmy się z pisarzami, m.in. z: Wojciechem Kuczukiem, Jerzym Sampaem, Aleksandrem Jurewiczem, Jackiem Dehnelem, Hanną Cygler, Danielem Odiją, Hanną Kowalewską, Marią Ulatowską, Łukaszem Orbitowskim, Joanną Bator. Panie brały też udział w warsztatach z tworzenia biżuterii oraz poetyckich prowadzonych przez Rafała Grzenię, literaturoznawcę, krytyka literackiego, pisarza.





Łącznie w klubach odbyło się 20 spotkań, w których udział wzięło 368 osób.

SPOTKANIA AUTORSKIE

LP.	DATA SPOTKANIA	GOŚĆ	LICZBA OSÓB
1.	09.05	ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL /w ramach Tygodnia Bibliotek/	54

2.	10.05	PAWEŁ NERKOWSKI /w ramach Tygodnia Bibliotek/	56
3.	12.05	ADAM FLAMMA /w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki/	54
4	26.05	KRZYSZTOF WIELICKI	93
5.	06.07	SEHRYJ SYNIUK I KRZYSZTOF PETEK	60
6.	31.08	WAWRZYNIEC ROZENBERG	53
7.	02.11	RENATA PIĄTKOWSKA	55
8.	12.11	ANDA ROTTENBERG	75
9.	25.11	ADAM BIELECKI	180
10.	01.12	BARBARA KOSMOWSKA	113
11.	02.12	KRYSTYNA KURCZAB-REDLICH	60
12.	09.12	MAREK KAMIŃSKI	177
13.	09.12	ELENA ULYANOVA	30
14.	10.12	KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ	36



Łącznie w 14 spotkaniach autorskich udział wzięło 1 096 osób.

EDUKACJA REGIONALNA – POZNAJ SWÓJ POWIAT

Są to cykliczne, coroczne spotkania bibliotekarzy z terenu powiatu gdańskiego, podczas których m.in. omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem placówek, ich rozwojem oraz możliwością udziału w różnorodnych projektach. W 2022 roku takie spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich, filia w Mierzeszynie. Celem tego spotkania była m.in. wymiana dobrych praktyk w pracy z czytelnikiem, omówienie wniosku dotyczącego zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej na rok 2022, zwiedzenie wyremontowanej biblioteki w Mierzeszynie, Muzeum im. Zygmunta Bukowskiego, cmentarza ewangelickiego. Spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu odbyło się **2 czerwca**.

AKCJE BIBLIOTECZNE

AKCJA ZIMA

W ramach tegorocznej *Akcji Zima* odbywały się zajęcia dla najmłodszych czytelników biblioteki. Ich tematyka była różnorodna, dostosowana do wieku i uzdolnień dzieci.

W programie:

- „Opowiedz mi bajkę” – spotkanie z teatrykiem kamishibai;
- „Planszówkomania” – rozgrywki planszowe.

W Akcji Zima udział wzięło 38 osób.

AKCJA LATO

Zajęcia kierowane były do dzieci w wieku 6-12 lat.

W programie:

- Zajęcia plastyczne;
- Teatryk kamishibai;
- Planszówki;
- Wyjście do kina;
- Piknik Czytelniczy.



Łącznie w Akcji Lato udział wzięło 219 osób.

GRY PLANSZOWE

Wśród wielu zbiorów oferowanych przez naszą bibliotekę, znajdziemy także gry planszowe. Wcześniej zapomniane, od kilku już lat, wracają w zupełnie nowej odsłonie. Są alternatywą dla komputera i telewizji, przyjemnym spędzeniem czasu dla osób w każdym wieku. Rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i zasad fair play, a przy tym pozwalają się odprężyć. Mamy w naszych zbiorach planszówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czytelnicy mogą skorzystać z planszówek towarzyskich, zręcznościowych, logicznych, strategicznych, przygodowych, ekonomicznych i rodzinnych.



Odbyło się 7 spotkań, w których udział wzięło 113 osób.

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” przy współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy maluch w wieku przedszkolnym (3-6 lat), który odwiedzi bibliotekę, biorąc udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, dziecko otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowane imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 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.

W roku 2022 r. rozdaliśmy 239 pakietów.

GRUPY ZABAWOWE - „Klub Malucha”

Kluby Malucha 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 nauki od urodzenia, łatwiejszą adaptację w przedszkolu i w szkole.



Odbyło się 5 spotkań, w których udział wzięły 53 osoby.

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”, to hasło przewodnie XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Akcja odbywała się w dniach 8-15 maja 2022 r. Obchody mają na celu masową promocję literatury. To również czas, kiedy podkreślamy rolę bibliotek i czytania. Hasło akcji odnosi się do biblioteki, jako mikro – i makrokosmosu jednocześnie. Wystarczy wejść do biblioteki i można być tu, a zarazem wszędzie. W XIX-wiecznej Anglii, w starożytnym Rzymie, na Tasmanii, czy też podróżować po Bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedońskim. Podążając za myślą przewodnią Tygodnia Bibliotek, to cały świat i wiedza o nim są w jednym miejscu. Tegoroczne święto bibliotek Patronatem Honorowym objął Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników następujące atrakcje:

9 maja 2022 r.

- Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską- Rydel.

Anna Czerwińska-Rydel: muzyk, pedagog, autorka książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, historycznej, społecznej, biograficznej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiej Sekcji IBBY. Pomysłodawczyni i twórczyni serii biograficznych powieści dla dzieci i młodzieży o wielkich postaciach.



W spotkaniu udział wzięły 54 osoby.

10 maja 2022 r.

- Spotkanie z Pawłem Nerzkowskim

Paweł Nerzkowski założyciel Wydawnictwa „Na Szczyt”, przybliżył sylwetki najwybitniejszych przedstawicieli polskich himalaistów, m.in. patronki Wandy Rutkiewicz.

Wanda Rutkiewicz – himalaistka, pierwszy Polak i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Imponowała siłą, sprawnością fizyczną i niezwykłą inteligencją. Była prekursorką kobiecych zespołów górskich.



W spotkaniu łącznie udział wzięło 56 osób.

11 maja 2022r.

- „Książka na sznurku” – znana na całym świecie akcja „uwalniania książek”, czyli tzw. Bookcrossing.

Dzielimy się z innymi radością czytania i przekazujemy dalej przeczytane, podarowane bibliotece książki.

- Ogłoszenie III Powiatowego Konkursu Literackiego pt. „Afera w bibliotece” pod honorowym patronatem Starosty Gdańskiego.

12 maja 2022 r.

- Spotkanie autorskie z Adamem Flammą na temat Wiedźmina.

Adam Flamma - wykładowca akademicki i redaktor naczelny serwisu Polskie Gry Wideo. Zajmuje się relacjami zachodzącymi między mediami, historią gier oraz badaniami nad układami fabularnymi i rolą bohatera w grach. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier Digital Games Research Association. W wolnych chwilach miłośnik dobrej fantastyki. Pasjonat „Wiedźmina”.



W spotkaniu łącznie udział wzięły 54 osoby.

13 maja 2022 r.

- Ogłoszenie III Powiatowego Konkursu „Książki zaklęte w LEGO” pod honorowym patronatem Starosty Gdańskiego.

WPOGONI ZA REKINAMI – PRELKECJA

LP.	DATA	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KL.	LICZBA DZIECI
1.	21.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I (dwie klasy) II, III	79

2.	22.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I (dwie klasy) II (dwie klasy)	69
3.	22.03	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	III (trzy klasy)	62

Nasza biblioteka zaprosiła uczniów Pruszczu Gdańskiego na spotkanie z podróżniczką, pasjonatką pływania z drapieżnikami – Justyną Szumacher. Prelegentka zaprosiła dzieci na niesamowitą podróż do podwodnej krainy, której bohaterami były rekiny. Szumacher, by unocznic ruchy oraz pokazać dzieciom, gdzie znajdują się główne zmysły tego drapieżnika, posłużyła się maskotką rekina o imieniu Borys. Ponadto podróżniczka zaprezentowała filmy, zdjęcia oraz prawdziwe opowieści przywiezione z nad morz i oceanów, gdzie żyją rekiny. Opowiedziała również, jak zachowuje się rekin, kiedy jest zdenerwowany. Na zakończenie spotkania odbyło się losowanie nagród.



Łącznie w spotkaniach z podróżniczką udział wzięło 210 osób.

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE

Co roku 19 kwietnia, przypada **rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim**. Tego dnia dla upamiętnienia wydarzeń z 1943 r. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Inicjatywie od początku towarzyszy hasło *“Łączy nas pamięć”* oraz żółty żonkil, jako symbol pamięci i wspólnoty. A skąd żółty żonkil? Od ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marka Edelmana. To on do końca życia, w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom, składając żonkile. Nasza placówka również włączyła się do tej pięknej akcji przygotowując zajęcia edukacyjne, wystawę upamiętniającą wydarzenia w getcie oraz papierowe żonkile.

LP.	DATA	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KL.	LICZBA DZIECI
1.	21.04	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	IV,V	47
2.	22.04	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III	19



W zajęciach edukacyjnych łącznie udział wzięło 66 osób.

DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca, zawitał do nas Teatr Qfer. Zaprosił dzieci na „Wesołe przygody Robin Hooda”. Biblioteka tętniła życiem! Muzyka, śpiew i śmiech rozbrzmiały wśród książek. Na zakończenie uradowani młodzi czytelnicy otrzymali słodkie upominki.



Łącznie w imprezie udział wzięło 76 osób.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

W sytuacji wojny na Ukrainie i my nie mogliśmy być bezczynni. Dlatego włączyliśmy się w akcje mające na celu solidarność z mieszkańcami, pozostającymi na okupowanych terenach oraz z uchodźcami w Polsce. Nasze inicjatywy:

➤ **Pomagaj razem ze swoją Biblioteką!**

W ramach w/w akcji włączyliśmy się w zbiórkę darów organizowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pruszczu Gdańskim dla strażaków z Rohatyna i dzieci z domu dziecka. Oprócz przekazanych przez pracowników biblioteki przelewów pieniężnych, znalazły się dary w postaci: pampersów, środków higieny dla dzieci, leków przeciwbólowych, materiałów opatrunkowych i wiele innych.

Ponadto dzięki Elenie Ulyanovej z Fundacji KIWI – Kreatywność, Inicjatywa, Wielokulturowość, Integracja biblioteka dwukrotnie przekazała dary dla dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce. Wśród nich

znajdowały się m.in. nowe ubrania oraz obuwie, które wręczyliśmy na ręce Magdaleny Jurkowskiej, dyrektor Caritas w Trąbkach Wielkich.



➤ **Czytamy dla Ukrainy**

Nasza Biblioteka wraz z Legimi zaprosiła czytelników do wspólnego wyrażenia solidarności z Ukrainą. Zadanie polegało na promocji aplikacji pt. „Czytamy dla Ukrainy” poprzez zachęcanie czytelników do odwiedzin biblioteki oraz skorzystanie z aplikacji Legimi. Udostępniała ona również bezpłatnie kolekcję e-booków i audiobooków. Ponadto upowszechnia książki, które pokazują wartości, za które walczą Ukraińcy. Co najważniejsze, w zamian za korzystanie z aplikacji, firma Legimi przekazywała na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, realizującej działania pomocowe na rzecz Ukrainy, 10 zł za każdą książkę pobraną z kolekcji dostępnej na stronie www.legimi.pl/czytamydlaUkrainy. Wśród wybranych tytułów nie brakowało również książek dla najmłodszych.

➤ **Podaruj książkę ukraińskim dzieciom**

W obliczu wojny może wydawać się, że książki nie są rzeczą pierwszej potrzeby. Jednakże ich terapeutyczna moc jest dziś bardzo potrzebna. Czytanie buduje poczucie bezpieczeństwa i stwarza namiastkę normalności. Dzięki książkom dzieci mogą też lepiej zrozumieć swoje emocje, znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach i wzmocnić poczucie własnej wartości. Biblioteka pozyskała 51 woluminów, z czego część przekazaliśmy bibliotekom z terenu powiatu gdańskiego.

➤ **Poznajemy polskie i ukraińskie tradycje świąteczne**

Między świętami Bożego Narodzenia w Polsce i Ukrainie nie brakuje podobieństw, ale są również pewne znaczące różnice. Tymczasem w tym roku wielu z naszych wschodnich sąsiadów z powodu wojny musi spędzić ten czas (który powinien być radosny i rodzinny) z dala od swoich domów. Dlatego zorganizowaliśmy w bibliotece

zajęcia, podczas których dzieci polskie i ukraińskie wymieniały się wiadomościami dotyczącymi świąt w ich rodzinnych domach. Do zwizualizowania użyliśmy tabletek.

W zajęciach, które odbyły się 6 i 8 grudnia, udział wzięło łącznie 36 uczniów z SP nr 2 i 3 w Pruszczu Gdańskim.

Ponadto w ramach umowy nr OKS.032.29.2022 zawartej pomiędzy biblioteką a Gminą Miejską Pruszcz Gdański zorganizowano szereg wydarzeń z zakresu organizacji czasu wolnego i kultury, które miały na celu wsparcie obywateli Ukrainy przybywających na terenie Miasta Pruszcz Gdański w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedsięwzięcia kierowane były zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Spotkania odbywały się od 6 czerwca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Zorganizowano następujące zajęcia:

LP.	NAZWA ZAJĘĆ	DATA SPOTKANIA	LICZBA OSÓB
1.	SPOTKANIA MIĘDZYKULTUROWE SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ		
1.1	Spotkanie autorskie z Krzysztofem Pełkiem i Seryjem Syniukiem.	06.07	60
2.1	Wycieczkę do Lemur Parku w Rumii połączona ze zwiedzaniem, zajęciami edukacyjnymi oraz ogniskiem	27.09	43
3.1	Dwa spotkania pt. „Poznaj wzory kaszubskie” z Bożeną Kupper	05.10	49
4.1	Spotkanie pt. „O malarstwie petrykiwskim” z Martą Zwarycz	07.10	19
5.1	Koncert pt. „Melodie, które kochamy” w wykonaniu Ewy Jankowskiej-Mikulskiej, Kingi Mikulskiej oraz Andrzeja Mikulskiego	07.11	85
6.1	Wyjście do Kina na Bursztynowym Szlaku	15.11	73
7.1	Dwa spotkania międzykulturowe pt. „Zagraj z nami”	10.11	47
8.1	Koncert pt. „Piosenki, które wszyscy znamy i kochamy” w wykonaniu Nieformalnej Grupy Przyjaciół „Bóbr i Kos”	02.12	68
9.1	Spotkanie autorskie z Eleną Ulyanową	09.12	40
Łącznie w spotkaniach międzykulturowych społeczności polskiej i ukraińskiej udział wzięły 484 osoby.			
2.	FESTIWAL KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ		
1.2	Dzień pierwszy Uroczyste otwarcie Festiwalu Książki Dziecięcej, które poprowadził Teatr Qfer. Dzieci obejrzały również przedstawienie pt. „Podwórko Dyzia Piórko”. Ponadto odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu recytatorskiego pt. „Mój ulubiony wierszyk”.	13.09	102
2.2	Dzień drugi Obyło się spotkanie autorskie oraz zabawa muzyczna ze „Śpiewającą	14.09	48

	biblioteką” w wykonaniu Edyty oraz Roberta Zarębskich.		
3.2	Dzień trzeci Tego dnia Festiwalu Książki Dziecięcej odbyły się następujące wydarzenia: • Spotkanie autorskie z Jakubem Skworcem pt. „Historia Mani Skłodowskiej, czyli gdzie może doprowadzić upór”. • Zabawa z animatorem oraz pokaz baniek mydlanych. • Spotkanie z magikiem i Alicją z Krainy Czarów.	15.09	162
4.2	Dzień czwarty. Obyły się: • Spotkanie autorskie z Joanną Olech. • Dwa spotkania o przyjaźni i rozwoju z Elżbietą Zubrzycką.	16.09	119
Łącznie w Festiwalu Książki Dziecięcej, udział wzięło 431 osób.			
3.	ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI, MIĘDZY INNYMI Z ROBOTYKI I ANIMACJI POKŁATKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM TABLETÓW		
3.1	Trzy warsztaty plastyczne z wykorzystaniem tabletów.	15.11 22.11 12.12	43
3.2	Warsztaty z robotyki.	28.11	12
3.3	Trzy warsztaty z animacji poklatkowej.	02.12	49
Na zakończenie każdej z imprez dzieci otrzymały słodki poczęstunek oraz gadżety promocyjne. ŁĄCZNIE W ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH DLA DZIECI UDZIAŁ WZIĘŁY 104 OSOBY.			

Łącznie w ramach w/w umowy udział wzięło 1016 osób.

SPOTKANIA Z TEATREM

Czytanie, pisanie i mówienie to podstawowe umiejętności, które rozwijają dzieci. Natomiast podczas spotkania z teatrem historia literacka przenosi się do życia. To tu dzieci mają niepowtarzalną szansę spotkać, usłyszeć i przeżyć literaturę. Dzięki ekspozycji na słowo mówione przez aktorów, dzieci ćwiczą swoje umiejętności językowe nie tylko w formie pisanej (tak jak to się dzieje w przypadku książek), ale ustnej. Warto też pamiętać, iż to ustne przekazy literackie są najbardziej pierwotną formą kontaktu z literaturą, z jaką przyszło spotkać się ludzkości.

LP.	DATA I MIEJSCE WYDARZENIA	TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA	NAZWA TEATRU	LICZBA OSÓB
1.	04.07 Biblioteka	Prastara książnica - skarb i tajemnica. Bo mądrość tkwi nie tylko w WI-FI	Teatr Maska	67
2.	10.10 Biblioteka	Pępek świata	Teatr KRAK-ART	56

3.	12.10 Biblioteka	Magiczna kraina Czamoksiężnika Ozon	Teatr KRAK-ART	70
4.	16.12 SP nr 2	Opowieść wigilijna	Teatr Qfer	73
5.	19.12 SP nr 3	Opowieść wigilijna	Teatr Qfer	61
6.	21.12 Suchy Dąb	Królowna Śnieżka	Teatr Qfer	60

Łącznie w 6 spotkaniach z teatrem udział wzięło 387 osób.

KODOWANIE DLA SMYKA

Kodowanie rozwija logiczne myślenie. Ułatwia również naukę matematyki i logicznego myślenia. Tworzenie komunikatów, umiejętność analizy, wyciągania wniosków oraz dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych.

W zajęciach, które odbyły się 4 lipca, udział wzięło 11 osób.

WARSZTATY KOMIKSOWE

Uczniowie z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim wzięli udział w warsztatach komiksowych, które zorganizowała dla nich nasza biblioteka. Zajęcia w formie online poprowadził Tomasz Samojslik - polski biolog i popularyzator przyrody oraz rysownik i twórca komiksów. W części teoretycznej uczestnicy poznali gatunek, jakim jest komiks, a także dowiedzieli się co nieco o jego historii. Kolejnym krokiem było obejrzenie wybranych komiksów. W części praktycznej uczniowie projektowali własne historie. Dzięki warsztatom młodzież uczyła się, jak tworzyć postacie oraz oddawać ich emocje.

Łącznie w warsztatach komiksowych udział wzięło 45 osób.

POZNAJEMY INNE KULTURY - SPOTKANIE Z INDIANINEM

Biblioteka zaprosiła dzieci z oddziałów przedszkolnych „pruszcząńskiej czwórki” na spotkanie z Indianinem, Szarym Wilkiem, który opowiedział o indiańskich tradycjach i ich życiu. Maluchy wysłuchały niesamowicie ciekawych historii oraz przyjrzały się przedmiotom codziennego użytku Indian. Oglądały stroje, narzędzia, instrumenty, łapacze snów i fajki pokoju, poznały ich zwyczaje. Dzieci zapoznały się również z postacią Sat-Okha, najsłynniejszego polskiego Indianina. Ogromnej dawce wiedzy towarzyszyły tradycyjne zabawy.



Łącznie w spotkaniu z Indianinem udział wzięło 37osób.

Z BIBLIOTEKĄ PO ZDROWIE

Na co dzień dbamy o rozwój umysłu za pomocą książek, ale nie zapominamy też o ruchu. Bo jak wiemy, „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Dlatego też zorganizowaliśmy zajęcia pt. „Z biblioteką po zdrowie”, które miały zachęcać dzieci i młodzież do aktywności fizycznej oraz poszukiwania pasji.

DATA	RODZAJ AKTYWNOŚCI	SZKOŁA	KLASA	LICZBA OSÓB
09.12	Zajęcia z trenerem taekwondo Rafałem Machem	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	18
09.12	Zajęcia z trenerem taekwondo Rafałem Machem	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	20
09.12	Zajęcia z trenerem taekwondo Rafałem Machem	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	4-latki	8
09.12	Zajęcia z trenerem taekwondo Rafałem Machem	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	13

14.12	Zajęcia z trenerką personalną Natalią Fesdorf – Zielińską na siłowni Profit Gym w Pruszczu Gdańskim	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VIII b, e, c	20
16.12	Zajęcia z trenerką personalną Natalią Fesdorf – Zielińską na siłowni Profit Gym w Pruszczu Gdańskim	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VIII b	18
16.12	Zajęcia z trenerką personalną Natalią Fesdorf – Zielińską na siłowni Profit Gym w Pruszczu Gdańskim	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VIII e	20

Łącznie w 7 zajęciach sportowych udział wzięło 117 osób.

SPOTKANIE Z TEATRZYKIEM KAMISHIBAI - tworzymy własny teatrzyk kamishibai

Wraz z nauczycielką Katarzyną Ciepielewską z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej pomysłodawczynią zajęć, rozpoczęliśmy projekt pt. „Spotkanie z teatrzykiem kamishibai”. W czasie zajęć w bibliotece dzieci tworzyły karty do francuskiej baśni pt. „Trzy pomarańcze”. Podczas cyklu zajęć dzieci:

- Uczestniczyły w seansie głośnego czytania Kamishibai;
- Wspólnie z bibliotekarką analizowały przeczytaną historię, zastanawiając się nad jej sensem;
- Ilustrowały poznaną opowieść.

Uroczyste podsumowanie, podczas którego dzieci zaprezentują własną interpretację baśni, odbędzie się w 2023 roku.



Odbyły się 2 spotkania, w których łącznie udział wzięło 36 osób.

NARODOWE CZYTANIE

W Narodowym Czytaniu lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej. Narodowe Czytanie w Pruszczu Gdańskim rozpoczął koncert muzyczny w wykonaniu Beaty Makowskiej oraz Grzegorza Borsuka. Artyści zaprezentowali polską muzykę romantyczną w opracowaniu na akordeon i skrzypce. Usłyszeliśmy m.in.: „Kujawiaka a – moll” Henryka Wieniawskiego, „Pieśń wiosenną i litewską” Fryderyka Chopina oraz „Mazura” Marcellego Popławskiego. Po koncercie zostały zaprezentowane wybrane utwory „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Czytali je pracownicy biblioteki, chętni czytelnicy oraz członkowie działających w bibliotece Dyskusyjnych Klubów Książki.

Łącznie w Narodowym Czytaniu udział wzięło 78 osób.

KONCERT

➤ Melodie, które kochamy

Koncert w wykonaniu:

- Ewy Jankowskiej-Mikulskiej – śpiewaczki Polskiej Opery Królewskiej
- Kingi Mikulskiej – Absolwentki Uniwersytetu Collegium Civitas w Warszawie
- Andrzeja Mikulskiego – Absolwenta Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Konserwatorium Muzycznego w Lyonie we Francji.

Impreza odbyła się 7 listopada. Artyści zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności słynne arie operowe, operetkowe oraz musicalowe, pieśni neapolitańskie, a także standardy jazzowe. Usłyszeliśmy m.in. „Czardasza” z operetki Cygańska miłość Franza Lehara, „Tonight” Leonarda Bernsteina z musicalu West Side Story, „Wróć do Sorento”.

Łącznie w koncercie udział wzięło 85 osób.

WYSTAWY

LP.	CZASTRWANIA	TEMAT	LICZBA OSÓB
1.	08.04 – 29.04	„Pisanka wielkanocna” – wystawa prac konkursowych	720
2.	21.04 – 23.04	„Powstanie w getcie warszawskim” – wystawa z okazji akcji społeczno-edukacyjnej pt. „Żonikle”	90
3.	23.06 – 25.08	„Książki zaklęte w Lego” – wystawa prac konkursowych	180
4.	25.08 – 23.11	„Magiczna nitka” – wystawa prac dzieci uczestniczących w bibliotecznej Akcji Lato	230
5.	23.11 – 10.12	„Czytam i tworzę” – wystawa prac dzieci uczestniczących w klubie czytelnictwa dla przedszkolaka	70
6.	10.12 – 31.12	„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” – wystawa prac konkursowych	60



Łącznie wystawy obejrzało 1 350 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.

Konkurs plastyczny „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina” jest współorganizowany przez naszą bibliotekę już od 2012 roku i ciągle cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, o czym świadczy chociażby liczba nadesłanych prac, których wpłynęło w 2022 roku aż 224. W dzisiejszym świecie coraz mniej mamy czasu dla siebie i dla rodziny. Zbyt wiele obowiązków powoduje, że zapominamy, jak ważny dla budowania relacji i bezpiecznej więzi

z dzieckiem jest czas, jaki spędzimy razem na wspólnej aktywności. To także okazja do przedstawienia rodziny bez nałogów, gdzie panuje radość, zrozumienie i więź między dziećmi i rodzicami.

W konkursie udział wzięły 224 osoby.

➤ **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;
- Podnoszenie świadomości dzieci na temat zwyczajów, obyczajów związanych z Wielkanocą;
- Promocja szczególnie uzdolnionych autorów;
- Pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Na konkurs wpłynęło 85 prac.

➤ **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 XIX 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 konkursu było:

- Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej;
- Podniesienie świadomości i wiedzy o historii powiatu gdańskiego oraz Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej;
- Promocja działalności Biblioteki.

Na konkurs literacki „Afera w bibliotece” wpłynęło 10 prac.

➤ **„Książki zaklęte w Lego”**

Organizator konkursu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim;

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs odbył się w ramach XIX Tygodnia Bibliotek. 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 wpłynęły 54 prace.

➤ **Konkurs Recytatorski „Mój ulubiony wiersz”**

Organizator konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs kierowany był do grup przedszkolnych z placówek znajdujących się na terenie miasta Pruszcz Gdański. Celem konkursu było:

- Popularyzowanie poezji;
- Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji;
- Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
- Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W konkursie udział wzięło 5 grup przedszkolnych.

➤ **Konkurs plastyczny dla osób dorosłych oraz dzieci pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”**

Organizator konkursu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów oraz dorosłych.

Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych;
- Pobudzanie aktywności twórczej;
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej;

- Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Na konkurs łącznie wpłynęło 35 prac.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pruszczu Gdańskim w 2022 r. w naszej instytucji zorganizowano:

1. Warsztaty z dykcji pt. „Warto jest mówić do rzeczy, ale dobrze jest też mówić do ludzi”

LP.	DATA	SZKOŁA /PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	01.04	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	22
2.	08.04	Szkoła Podstawowa nr 2 Oddziały przedszkolne w Pruszczu Gdańskim	5-latki	22

Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach z dykcji, które poprowadził Sławomir Kochanek z Teatru - Dzieci. Ćwiczenia z dykcji i impostacji głosu miały na celu wzmocnienie większej pewności siebie, co z kolei pomaga w komunikowaniu się z otoczeniem. Łatwiej jest dzięki temu zapanować nad swoim głosem w sytuacjach stresowych, np. podczas różnego rodzaju wystąpień publicznych.



W warsztatach z dykcji łącznie udział wzięły 44 osoby.

2. Spotkania z podróżnikiem

LP.	DATA	SZKOŁA/PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	23.03	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VII-2 klasy	58
2.	23.03	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	VII-2 klasy	65

Uczniowie z Pruszcza Gdańskiego spotkali się w bibliotece z podróżnikiem Piotrem Wnukiem, który przedstawił trzy swoje podróże, podczas których odwiedził Wietnam, Laos, Kambodżę oraz Birmę. Podróżnik pokazał zjawiskową wietnamską naturę, zachwycające pola ryżowe w okolicach Sa Pa, układające się w piętrową mozaikę oraz olśniewająco piękną Zatokę Ha Long. Opowiedział także o swoim wolontariacie w wiejskiej szkole im. Polskich Żołnierzy, którzy stacjonowali w Kambodży w latach 1992-1993 i odpowiedzialni byli za zabezpieczenie logistyczne i inżynierskie ONZ – towarzyskich sił pokojowych. Wnuk pokazał prawdziwe, codzienne życie animistycznych społeczności, zamieszkujących laotańskie wioski.

Piotr Wnuk — pasjonat podróży w stylu wagabundy. Przemierzający świat autostopem, lokalnym transportem, motorem, rowerem lub na piechotę. Do tej pory odwiedził 40 krajów (m.in. Laos, Birmę, Kambodżę, Wietnam, Tajlandię, Japonię, Iran, Liban, Maroko, Nową Zelandię, Norwegię). Uwielbia schodzić z utartych szlaków. Szuka miejsc niekomercyjnych, aby poznać kulturę odwiedzanego kraju oraz ludzi i ich prawdziwe codzienne życie.





W spotkaniach z podróżnikiem łącznie udział wzięły 123 osoby.

3. Warsztaty teatralne

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	25.05	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	II	16
2.	25.05	Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim	5-latki	24
3.	26.05	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	I	13
4.	27.05	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	III	14

Warsztaty teatralne to połączenie nauki i zabawy. Dzieci uczą się wyrażania emocji i pielęgnowania otwartości, co pozytywnie wpływa na ich relacje z rówieśnikami. Zajęcia teatralne to również nauka poruszania się. Dzieci rozwijają swoje pasje, uczą się pokory, sumienności, ale przede wszystkim odkrywają swoje mocne strony. Zajęcia teatralne dla dzieci wyzwalają energię, która odpowiednio ukierunkowana pozwala rozbudzić potencjał każdego z nich. To również okazja, by odnaleźć pasję, którą będziemy mogli kontynuować w swoim dorosłym życiu.



W warsztatach teatralnych łącznie udział wzięło 67 osób.

4. Warsztaty z animacji poklatkowej

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	13.06	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	21
2.	13.06	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	23
3.	21.06	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	26
4.	21.06	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	19
5.	21.06	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	I	22

Na zaproszenie biblioteki uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim wzięli udział w warsztatach z animacji poklatkowej. W trakcie warsztatów dzieci miały szansę ożywić świat, który tworzyli własnoręcznie z użyciem dobrze im znanego materiału – kartek papieru, kredek, mazaków i lalek. Dzieci zrobiły animację stworzoną na podstawie klapek, które były zdjęciami. Ta prosta metoda warsztatowa, umożliwiła dzieciom poznanie świata filmu animowanego od strony twórcy i stworzenie własnego ruchomego obrazu. Na zakończenie zajęć powstały piękne animowane filmy, które zaprezentowaliśmy na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie biblioteki.



W warsztatach z animacji poklatkowej łącznie udział wzięło 111 osób.

5. Piknik czytelniczy i przedstawienie teatralne, konkursy, poczęstunek

Piknik czytelniczy odbył się w piątek 26 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. Nie zabrakło również upominków i słodczy.



Łącznie w Pikniku czytelniczym udział wzięło 128 osób.

6. Warsztaty komiksowe

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	22.09	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	IV	26
2.	22.09	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	IV	23

Bibliotekę odwiedził Bogdan Ruksztello-Kowalewski – animator kultury komiksowej, rysownik, scenarzysta rysunkowy, wydawca, pomysłodawca i wieloletni kierownik Pracowni Komiksowej w Gdańsku, a także współzałożyciel Fundacji KRESKA im. Janusza Christy. Animator przedstawił wiele anegdotek, zabawnych opowieści związanych z historią komiksów. Spotkanie było okazją do przyjrzenia się pracy rysownika, etapom tworzenia oraz kompozycji. Na koniec do biblioteki zawitały dwie postaci – El Jabco i De Banano. Dzieci przedstawiły ich przygody, tworząc własne komiksy. Efekty były imponujące.



Łącznie w warsztatach komiksowych udział wzięło 49 osób.

7. Warsztaty plastyczne

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	29.09	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim	II	24
2.	30.09	Szkoła Podstawowa nr 4 Oddziały przedszkolne na Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim	5-latki	8
3.	30.09	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	I	23

Dzieci potrzebują wsparcia, by zrozumieć, a później umieć wyrazić swoje emocje. Złość, gniew, zazdrość, radość czy wzruszenie to silne uczucia, które jeśli nie umiemy sobie z nimi poradzić, przejmują władzę nad umysłem. Jednym ze sposobów wyrażania emocji są prace plastyczne. Pozwalają one przełożyć na papier to, co kłębi się

w głowie. Nawet bezładne kreślenie linii pomaga skupić myśli i odreagować emocje. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest plastycznie uzdolniony, czy nie. Ważne jest, aby uzewnętrzniać swoje uczucia.



Łącznie w warsztatach plastycznych udział wzięło 55 osób.

8. Grę terenową

Inauguracja gry terenowej pt. „Ballady i romanse” miała miejsce podczas Narodowego Czytania, które odbyło się 3 września. Można było wziąć w niej udział do 10 września. Aby zacząć grę, niezbędne było pobranie kodu QR oraz zapoznanie się z zasadami zabawy, które dostępne były m.in. przed budynkiem biblioteki. Uczestnicy, poruszając się po ulicach Pruszcza Gdańskiego, rozwiązywali zadania inspirowane „Balladami i romansami” Adama Mickiewicza.



Łącznie w grze udział wzięły 54 osoby.

9. Noc w bibliotece

1 października odbyło się VIII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem: „To się musi powieść”. Podczas tej edycji wybraliśmy się w podróż w głąb oceanu. Pani Justyna Szumacher, podróżniczka i pasjonatka nurkowania, opowiedziała dzieciom o rekinach. Niesamowitym historiom wypełnionym ciekawostkami przyrodniczymi towarzyszył pokaz zdjęć i filmów z podwodnego świata. Dzieci miały też okazję obejrzeć zęby rekina. Po pełnych emocji opowieściach nadszedł czas na pizzę i film „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”.



Łącznie udział wzięło 37 osób.

10. Spotkanie autorskie z pisarką Magdą Bielicką

LP.	DATA	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE/ INSTYTUCJA	KLASA	LICZBA OSÓB
1.	23.11	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim	I–2 klasy	43
2.	23.11	Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszczu Gdańskim	VI–2 klasy	48

Dzieci spotkały się z dziennikarką i pisarką Magdą Bielicką, która opowiedziała o swojej pracy. Podczas dyskusji przedstawiła kulisy pisania książek oraz artykułów. Autorka zapoznała dzieci z fragmentami swojej książki pt. „Wakacje Telepatka i Melepetka”. Nie zabrakło również rozmów o spełnianiu marzeń i wytrwałym dążeniu do celu.



Łącznie w spotkaniu z pisarką Magdą Bielicką udział wzięło 91 osób.

11. Spotkanie z Mikołajem – przedstawianie teatralne, konkursy, paczki

Spotkanie z Mikołajem odbyło się 10 grudnia. Dzieci obejrzały przedstawienie o Królowie Śnieżce. Część z nich zamieniła się w aktorów odgrywając najważniejsze postaci z baśni. Wszyscy wspaniale się bawili. Na koniec, po wspólnej zabawie, Święty Mikołaj rozdał upominki.



Łącznie w spotkaniu z Mikołajem udział wzięły 52 osoby.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Istotną sprawą jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Dlatego też kadra biblioteczna chętnie bierze udział w różnorodnych szkoleniach. W 2022 r. bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach pt.:

LP.	DATA	TEMAT
1.	12.01	„Książki pełne sztuki” - EDU-kawa z Dwoma Siostrami.
2.	19.01	„Zmierzyć satysfakcję i mieć satysfakcję, czyli sprawnie i skutecznie przeprowadzić badania użytkowników”.
3.	21.01	„Job crafting w bibliotece”.
4.	02.02	„Kulturalnie i literacko online” – aplikacje i otwarte zasoby przydatne w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży w bibliotece.
5.	09.03	„Moc emocji – godzina wychowawcza z Tiną Oziewicz” w ramach cyklu EDU-kawa z Dwoma Siostrami.
6.	18.03	„Wykorzystywanie mediów społecznościowych przez biblioteki i twórców książkowych”.
7.	24.03	„Wirtualne targi książki”.
8.	28.03	„Bądź czujny, zwiększ zasięgi” – promocja bibliotek w social mediach.
9.	28.03	„Nie mogę gadać, robię kolaż!” – Czyli jak zrobić swój pierwszy kolaż cyfrowy.
10.	30.03	„Jak tworzyć projekty kulturalne dla nowych mieszkańców” – Szkolenie z kompetencji wielokulturowych.
11.	05.04	„Bibliotekarski narzędziownik”.
12.	06.04	Nowa wersja programu PATRON do opracowania BPGIŚ.
13.	21.04	Obowiązkowy rejestr umów dla sektora jednostek finansów publicznych.
14.	22.04	„Bibliotekarz prawnikiem”.
15.	27.04	„I Ty zostaniesz opowiadaczem/opowiadaczką” – cz. 1.
16.	27.04	PPK dla nowo zatrudnionych.
17.	27-28.04	Wyjazd szkoleniowo-intergracyjny dla dyrektorów lub kierowników pomorskich bibliotek.
18.	11.05	„I Ty zostaniesz opowiadaczem/opowiadaczką” – część 2.
19.	24.05	„Jak składać wnioski na zakup nowości” – szkolenie dla dyrektorów.
20.	24.05	Informacja publiczna.
21.	25.05	„I Ty zostań opowiadaczem/opowiadaczką” – cz. 3.
22.	27.05	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – wnioski Biblioteka Narodowa.
23.	30.05	„Biblioterapia i Bajkoterapia skutecznym narzędziem pracy z trudnymi emocjami dzieci i młodzieży”.

24.	31.05	„Czytanie łączy. Pięknie się różnić, mądrze być podobnym”.
25.	02.06	„Bookstagram – czyli nowoczesne narzędzie do promowania literatury”.
26.	09.06	Wykład Anny Miller pt. „Przegląd literatury – literatura herstoryczna i feministyczna”.
27.	14.06	„Kanon komiksu” – szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
28.	27.06	„Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami” – Fundacja Akademii Innowacji NOVUM.
29.	28.06	„Dostępność cyfrowa w bibliotece – tekst alternatywny”.
30.	28.06	„Jak wygląda praca redaktora” – tajniki branży wydawniczej.
31.	20.07	Dotacje dla bibliotek – „Moje miejsce na Ziemi”, „Fundacja PZU z kulturą”.
32.	07.09	„Cyfrowe i analogowe patenty na promocję czytelnictwa” cz. 1
33.	12.09	Jak wykorzystać potencjał danych AFB – badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek”.
34.	20.09	„Cyfrowe i analogowe patenty na promocję czytelnictwa” cz. 2.
35.	21.09	Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami – szkolenie wewnętrzne.
36.	30.09	„Jak przyciągnąć mężczyzn do biblioteki?”
37.	03.10	„Osoby z niepełnosprawnością, potrzeby i możliwości”.
38.	03.10	Szkolenie on-line dotyczące II etapu konkursu z projektem „Zielono mi”.
39.	07.10	„Tworzenie kampanii Crowdfunding”.
40.	12.10	„I Ty zostaniesz opowiadaczem” cz. 1
41.	12.10	Spotkanie dyrektorów z radcą prawnym pt. „Relacja: instytucja kultury – organizator oraz organizator – dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?”
42.	12.10	„Literatura w akcji! Praktyczne pomysły na warsztaty z książką”. Partner szkolenia: wydawnictwo Dwie Siostry.
43.	17-18.10	„Sztuka rozmowy – warsztaty dyskusyjne”. Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
44.	18.10	„Skuteczna prezentacja” – szkolenie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i NGO.
45.	21.10	„Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach” – szkolenie on-line.
46.	26.10	„I Ty zostaniesz opowiadaczem” cz. 2
47.	28.10	„Spotkania autorskie – wszystko, co chcesz wiedzieć, ale boisz się zapytać”. Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
48.	04.11	Prezentacja projektu „Zielono mi” w ramach szkolenia na konkurs Funduszu Inicjowania Rozwoju.

49.	09.11	„I Ty zostaniesz opowiadaczem” cz. 3.
50.	18.11	„Biblioterapia z elementami arteterapii w pracy z dziećmi”. Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
51.	23.11	„I Ty zostaniesz opowiadaczem” cz. 4.
52.	01.12	„Biblioterapia z elementami areterapii w pracy z młodzieżą”. Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
53.	02.12	„Biblioterapia z elementami areterapii w pracy z dorosłymi”. Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
54.	06.12	„Narzędzia i usługi dostępności dla osób niepełnosprawnych”.

WSPÓLPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI

Równolegle z działalnością podstawową, która polega m.in. na opracowywaniu, udostępnianiu i gromadzeniu księgozbioru, pracownicy biblioteki uczestniczą w szeroko rozumianej współpracy z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Ma to służyć kształtowaniu naszego wizerunku, jako placówki nowoczesnej, otwartej i aktywnej.

Bibliotekarze wzięli udział w:

LP.	DATA	RODZAJ WSPÓLPRACY
1.	18.03	Kontroli metodycznej dotyczącej: ksiąg inwentarzowych, rejestru ubytków oraz przygotowanie wykazu błędów, które należy poprawić w Mediatece w Straszynie.
2.	21.03	Jury konkursu: IV Miejskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim.
3.	24.03	Kontroli metodycznej w Mediatece w Straszynie
4.	25.03	Szkoleniu pracownika Mediateki w Straszynie na temat dostępności cyfrowej biblioteki - tworzenia tekstów alternatywnych na Facebooku, oraz Instagramie.
5.	28.03	Jury XIX powiatowego konkursu plastycznego: „Powiatowa Kartka Wielkanocna” w Pruszczu Gdańskim organizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
6.	05.04	Jury konkursu: XXIV Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O gęsie pióro” im. Lidii Orzechowskiej zorganizowanego przez GOKSiR i GBP w Trąbkach Wielkich.
7.	18.05	Jury konkursu XXI Gminnego Konkursu Czytelniczego w Wojanowie.
8.	24.05	Jury konkursu plastycznego: „102 rocznica urodzin św. Jana Pawła II – Papieża pielgrzymą” organizowanego przez Katolicką Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pruszczu Gdańskim.
9.	27.05	Instruktażu pracowników Mediateki w Straszynie na temat dostępności cyfrowej.
10.	02.06	Jury konkursu „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina” zorganizowanego przez: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim; Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim; Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Kłodawie; Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach.

11.	03.06	Jury konkursu: XXI Powiatowego Konkursu Poezji Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie.
12.	09.06	Zjeździe moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z województwa pomorskiego.
13.	10.06	Otwarcia wystawy w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim pt. „Zapomniane epitafia”.
14.	22.06	Spotkaniu bibliotekarzy z terenu powiatu gdańskiego w wyremontowanej bibliotece w Mierzeszynie, będącej filią GBP w Trąbkach Wielkich.

Bibliotekarze zajmowali się również:

- Przygotowaniem i sporządzaniem sprawozdań do: Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim;
- Udzielaniem instruktażu dotyczącego rejestracji do bazy e-booków i audiobooków w aplikacji Legimi;
- Orowadzaniem po bibliotece w celu jej zwiedzenia seniorów z Gminy Pszczółki oraz Uniwersytetu III wieku w Pruszczu Gdańskim;
- Przygotowaniem księgozbioru i kart czytelników do nowej formy udostępniania;
- Wdrożeniem do elektronicznego wypożyczania książek;
- Współpracą ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Rusczyca.
- Inwentaryzacją.

Ponadto biblioteka złożyła 5 wniosków o dofinansowanie w następujących programach dotacyjnych:

- Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022;
- W ramach konkursu: NPRCz 2.0 Priorytet 1 K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ogłoszonym przez: Bibliotekę Narodową- Zespół zadaniowy ds. programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie **9 575,00 zł**;
- „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”;
- „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN;

- Jesteśmy również partnerami Fundacji KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja w projekcie pt. „Zielono Mi”, na który pozyskano środki z Funduszu Inicjowania Rozwoju.

Misją biblioteki jest stworzenie przestrzeni kulturowej, w której promocja książki i czytelnictwa opiera się na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach, z zachowaniem szacunku dla tradycji. Nasza placówka jest miejscem otwartym na wszelkie inicjatywy mieszkańców i lokalnych instytucji, co sprawia, że aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców. Pandemia i ograniczenia z nią związane pokazały jak bardzo jesteśmy potrzebni. W tym trudnym czasie biblioteki były dla czytelników namiastką normalności, a książki rozrywką i wytchnieniem. Teraz, gdy ponownie czytelnicy mają wolny dostęp do półek, w roku 2022 roku odnotowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania ofertą biblioteki w stosunku do roku 2021, co obrazuje niżej przedstawiona tabela.

ROK	Zarejestrowanych czytelników	Odwiedziny w bibliotece	Wypożyczenia: książki, audiobooki, czasopisma
2021	2 918	30 993	53 270
2022	3 143	41 556	63 007

Jak wynika z powyższych danych:

- **czytelników** w roku 2022 w stosunku do roku 2021 przybyło o **225** osób,
- **bibliotekę odwiedziło** w roku 2022 o **10 563** osoby więcej niż w roku 2021;
- **wypożyczono** książek, czasopism i audiobooków roku 2022 o **9 737** więcej niż w roku 2021.

DYREKTOR
J. Przybyś
 mgr. Joanna Przybyś

**Centrum
Kultury i Sportu
w Pruszczu Gdańskim**

**Informacja
z wykonania
planu finansowego
za 2022 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie %
1	2	4	5	5/4
I	Stan należności na początek okresu			
II	Stan zobowiązań na początek okresu	8 100,00	4 385,55	54,14%
III	Stan środków pieniężnych na początek okresu	60 000,00	41 260,97	68,77%
IV	PRZYCHODY OGÓLEM	163 610,85	430 585,12	263,18%
	w tym:	6 408 899,86	6 375 332,34	99,48%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta			
2.	Dotacja celowa z budżetu Miasta	4 592 866,00	4 391 627,58	95,62%
	Dotacja celowa 85154	693 655,00	643 392,42	92,75%
	Dotacja celowa 92605	80 000,00	78 810,15	98,51%
	Dotacja celowa 92109	186 655,00	179 425,13	96,13%
	Dotacja celowa 92105	0,00	0,00	
	dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	
3.	Dotacje z innych źródeł	427 000,00	385 157,14	90,20%
	w tym:	0,00	0,00	
	- wymienić źródła			
4.	Przychody z działalności			
	w tym:	1 122 378,86	1 340 312,34	119,42%
	- przychody ze sprzedaży			
	sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw,	408 040,00	540 372,85	132,43%
700	pozostała działalność statutowa	235 000,00	332 661,39	141,56%
	reklama	3 040,00	21 352,93	702,40%
	- z działalności gospodarczej	170 000,00	186 358,53	109,62%
710	- wynajem, czynsze	714 338,86	799 939,49	111,98%
730	- przychody ze sprzedaży towarów	116 000,00	180 021,02	155,19%
760	- darowizny, sponsorzy	5 530,00	8 503,61	153,77%
760	- pozostałe przychody	10 000,00	9 006,00	90,06%
750	- przychody finansowe	582 808,86	601 945,45	103,28%
V	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	0,00	463,41	
	w tym:	5 981 899,86	5 646 592,29	94,39%
1.	WYNAGRODZENIA			
	- osobowe	2 170 343,00	2 168 310,88	99,91%
430	- bezosobowe	1 224 940,00	1 224 939,32	100,00%
	- pozostałe (jednorazowe wypłaty, nadgodziny)	724 170,00	722 323,10	99,74%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	221 233,00	221 048,46	99,92%
3.	PLATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	371 665,00	358 166,41	96,37%
4.	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	
411	- materiały	3 439 891,86	3 120 115,00	90,70%
419	- zużycie energii	658 260,28	586 396,54	89,08%
419	- zużycie wody	324 844,00	165 701,44	51,01%
419	- zużycie energii cieplnej	14 000,00	12 760,79	91,15%
420	- usługi obce	114 000,00	104 024,62	91,25%
440	- odpis na ZFŚS	1 534 585,72	1 481 327,93	96,53%
441	- świadczenia na rzecz pracowników	39 080,00	37 549,85	96,08%
450	- podatki i opłaty	38 709,00	25 439,97	65,72%
460	- pozostałe koszty	5 763,00	4 509,35	78,25%
731	- wartość sprzedanych towarów	251 171,00	241 873,75	96,30%
751	- finansowe	5 530,00	5 522,68	99,87%
761	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	446,74	
870	- podatek dochodowy od osób prawnych	453 948,86	453 947,34	100,00%
VI	Zmiany w rozliczeniach międzyokresowych	0,00	614,00	
VII	Zmiana stanu zapasów	0,00	- 33 628,45	
VIII	Środki na wydatki majątkowe z dotacji inwestycyjnej	0,00	13 462,71	
IX	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych	427 000,00	385 157,14	90,20%
X	Środki pieniężne na koniec okresu	0,00	0,00	
XI	Stan należności na koniec okresu	163 610,85	706 272,38	431,68%
XII	Stan zobowiązań na koniec okresu	8 100,00	72 510,58	895,19%
		60 000,00	21 324,61	35,54%

KIEROWNIK REFERATU
Oświaty Kultury i Sportu
Karpolina Mik

Sprawozdanie pod względem merytorycznym
INSPEKTOR
Data: 2023-03-01
Podpis: [Podpis]
Marszałek Budż.

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

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

I. PRZYCHODY

1. Dotacja bieżąca

4 391 627,58 PLN

Początkowa wartość zabezpieczonej w budżecie miasta dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury i Sportu w 2022 roku wynosiła 4 552 866,00 PLN. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie dotacji o 85 000,00 PLN w związku z uchwałą Nr XLI/427/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 marca 2022r. oraz zmniejszeniu dotacji o 45 000,00 PLN w związku z uchwałą Nr XLIII/436/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 3 czerwca 2022r. Ostatecznie wartość przyznanej dotacji na działalność bieżącą wyniosła 4 592 866,00 PLN z czego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 4 391 627,58 PLN. Kwota 201 238,42 PLN została zwrócona w dniu 30.12.2022r. Na kwotę zwrotu wpłynął brak faktur za energię, za którą w związku ze zmianą operatora nie dostaliśmy rozliczenia do końca 2022r. za okres półroczny.

2. Dotacje celowe

643 392,42 PLN

W roku 2022 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z dnia 19 stycznia 2022r. nr OKS.032.10.2022 przyznano dotację w rozdziale 92605 w wysokości 186 655,00 PLN. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 179 425,13 PLN, a niewykorzystana kwotę w wysokości 951,95 PLN zwrócono w dniu 30.12.2022r. i w wysokości 6 277,92 PLN zwrócono w dniu 19.01.2023r.

W roku 2022 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu organizacji czasu wolnego, kultury i sportu mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Pruszcz Gdański w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 6 czerwca 2022r. nr OKS.032.28.2022 przyznano dotację w rozdziale 85154 w wysokości 80 000,00 PLN. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 78 810,15 PLN, a niewykorzystana kwotę w wysokości 1 189,85 PLN zwrócono w dniu 15.12.2022r.

W roku 2022 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z dnia 25 sierpnia 2022r. nr OKS.032.31.2022 przyznano dotację w wysokości 95 000,00 PLN. Do umowy sporządzono Aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2022r. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 85 365,85 PLN na dostawę i montaż pomp ciepła na Faktorii, a niewykorzystana kwota w wysokości 9 634,15 PLN została zwrócona w dniu 29.12.2022r.

W roku 2022 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z dnia 25 sierpnia 2022r. nr OKS.032.32.2022 przyznano dotację w wysokości 160 000,00 PLN. Wykorzystano ją zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 129 900,00 PLN na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria, a niewykorzystana kwota w wysokości 30 100,00 PLN została zwrócona w dniu 23.11.2022r.

W roku 2022 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z dnia 26 września 2022r. nr OKS.032.34.2022 przyznano dotację w wysokości 35 000,00 PLN. Wykorzystano ją zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 34 440,00 PLN na dostawę i montaż ogrodzenia na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria, a niewykorzystana kwota w wysokości 560,00 PLN została zwrócona w dniu 03.11.2022r.

W roku 2022 na podstawie umowy z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z dnia 14 listopada 2022r. nr OKS.032.35.2022 przyznano dotację w wysokości 137 000,00 PLN. Wykorzystano ją zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie w wysokości 135 451,29 PLN na zakup 4 głośników wraz z osprzętem do systemu liniowego, a niewykorzystana kwota w wysokości 1 548,71 PLN została zwrócona w dniu 05.12.2022r.

3. Dotacja z innych źródeł**0,00 PLN**

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim nie otrzymało dotacji z innych źródeł.

4. Przychody z działalności**1 340 312,34 PLN**

- ze sprzedaży	540 372,85 PLN
w tym	
a) biletów	332 661,39 PLN
(sprzedaż biletów wstępu na obiekty Faktorii Handlowej, biletów do kina)	
b) działalność statutowa	21 352,93 PLN
c) reklama	186 358,53 PLN
- z działalności gospodarczej	799 939,49 PLN
a) wynajem	180 021,02 PLN
(pomieszczeń będących w administracji CKiS na terenie Centrum oraz Faktorii Handlowej)	
b) przychody ze sprzedaży towarów	8 503,61 PLN
c) darowizny	9 006,00 PLN
(wpłaty sponsorów na działalność statutową CKiS)	
d) pozostałe	601 945,45 PLN
(inne przychody operacyjne, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku, odszkodowania, darowizny rzeczowe dla punktu pomocy)	
e) przychody finansowe	463,41 PLN
(odsetki naliczone)	

II. Koszty**1. Wynagrodzenia pracowników****2 168 310,88 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:	2 122 989,64 PLN
W tym z dotacji celowej 85154	5 628,57 PLN
W tym z dotacji celowej 92605	31 165,19 PLN

430		Wynagrodzenia	Plan	Wykonanie	% wykonania
430	01	Wynagrodzenie pracowników	2 170 343,00	2 168 310,88	99,91%
430	02	Wynagrodzenie z umów zlecenie	1 224 940,00	1 224 939,32	100,00%
430	03	Nagrody uznaniowe CKiS	724 170,00	722 323,10	99,74%
430	04	Dodatki i wypłaty jednorazowe	203 759,00	203 758,04	100,00%
			17 474,00	17 290,42	98,95%

2. Narzuty na wynagrodzenia**358 166,41 PLN**

W tym z dotacji bieżącej:	358 166,41 PLN
W tym z dotacji celowej 92605	0,00 PLN

445		Narzuty na wynagrodzenia	Plan	Wykonanie	% wykonania
445	01	Składki na ubezpieczenie Społeczne – ZUS	371 665,00	358 166,41	96,37%
445	02	Składki na Fundusz Pracy	329 202,00	326 321,49	99,13%
445	03	PPK	36 463,00	27 930,82	76,60%
			6 000,00	3 914,10	65,24%

Składki opłacane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe.

DEPARTAMENT Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Piotr Pułkowski

3. Materiały

W tym z dotacji bieżącej:

W tym z dotacji celowej 85154

W tym z dotacji celowej 92605

586 396,54 PLN

292 481,79 PLN

5 049,88 PLN

80 993,52 PLN

411		Materiały	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	01	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	658 260,28	586 396,54	89,08%
411	02	Zakup czasopism – prenumerata	62 924,00	58 420,46	92,84%
411	03	Materiały gospodarcze i środki czystości	1 200,00	624,00	52,00%
411	04	Materiały budowlane, wykończeniowe	14 500,00	13 296,00	91,70%
411	05	Narzędzia	13 273,28	10 088,07	76,00%
411	06	Materiały do boisk, utrzymanie terenu	3 000,00	2 966,89	98,90%
411	07	Zakup oleju	24 600,00	20 397,48	82,92%
411	08	Zakup wyposażenia CKIS i wartości niematerialnych i prawnych	34 554,00	33 161,97	95,97%
411	09	Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków i inne	44 160,00	39 232,80	88,84%
411	10	Karmy, pasze itp	32 726,00	31 268,87	95,55%
411	11	Materiały reklamowe	8 668,00	5 857,66	67,58%
411	12	Materiały dla rekonstruktorów	4 911,00	3 410,10	69,44%
411	13	Materiały dla sekcji ognisk	4 461,00	3 678,23	82,45%
411	14	Nagrody rzeczowe	5 800,00	4 958,50	85,49%
411	15	Zużycie pozostałych materiałów	47 468,00	47 467,76	100,00%
411	16	Licencje filmowe	187 515,00	184 455,51	98,37%
			168 500,00	127 112,24	75,44%

4. Zużycie energii i wody

W tym z dotacji bieżącej:

282 486,85 PLN

282 486,85 PLN

419		Zużycie energii i wody	Plan	Wykonanie	% wykonania
419		Zużycie energii elektrycznej	452 844,00	282 486,85	62,38%
419		Zużycie wody	324 844,00	165 701,44	51,01%
419		Zużycie energii cieplnej	14 000,00	12 760,79	91,15%
			114 000,00	104 024,62	91,25%

5. Usługi obce

W tym z dotacji bieżącej :

W tym z dotacji celowej 85154

W tym z dotacji celowej 92605

1 481 327,93 PLN

1 043 472,05 PLN

68 131,70 PLN

62 266,42 PLN

420		Usługi obce	Plan	Wykonanie	% wykonania
420			1 534 585,72	1 481 327,93	96,53%
420	01	Wywóz śmieci	42 598,00	38 183,40	89,64%
420	02	Usługi informatyczne/ aktualizacja oprogramowania	16 000,00	9 721,68	60,76%
420	03	Usługi prawne	38 456,00	30 504,00	79,32%
420	04	Usługi telekomunikacyjne/pocztowe	21 600,00	20 137,43	93,23%
420	07	Usługi serwis konserwacja, przeglądy itp.	104 900,00	95 910,72	91,43%
420	08	Usługi utrzymania i renowacji obiektów rekreacyjnych – plac zabaw	21 780,00	21 752,81	99,88%
420	09	Najmy pomieszczeń	6 720,00	6 720,00	100,00%

420	10	Usługi transportowe	14 396,00	10 774,98	74,85%
420	11	Usługa muzyczna, teatralna	603 428,00	601 824,15	99,73%
420	12	Wynajem oświetlenia i nagłośnienia	188 494,00	188 422,47	99,96%
420	13	Koncerty OMPG	60 000,00	60 000,00	100,00%
420	14	Wynajem sprzętu	42 900,00	42 252,90	98,49%
420	15	Usługi ochroniarskie	94 100,72	86 453,63	91,87%
420	16	Zabezpieczenie medyczne imprez	7 240,00	7 240,00	100,00%
420	17	Usługi gastronomiczne/catering	54 943,00	48 642,17	88,53%
420	18	Usługi hotelarskie	2 910,00	2 910,00	100,00%
420	19	Usługi związane z działalnością rekonstrukcji, oświatą – WF	8 240,00	8 240,00	100,00%
420	20	Pozostałe usługi obce	200 149,00	195 906,98	97,88%
420	21	Prowizje	5 731,00	5 730,61	99,99%

6. Odpis na ZFŚS

37 549,85 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

37 549,85 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania	
440	Odpis na ZFŚS	39 080,00	37 549,85	96,08%

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników

25 439,97 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

25 439,97 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania	
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	38 709,00	25 439,97	65,72%
441	01 Posiłki regeneracyjne dla pracowników	6 000,00	3 641,41	60,69%
441	02 Koszty BHP	14 000,00	6 550,82	46,79%
441	03 Badania profilaktyczne	4 200,00	4 195,00	99,88%
441	04 Szkolenia	14 509,00	11 052,74	76,18%

8. Podatki i opłaty

4 509,35 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

4 446,90 PLN

Opłacone w 2022 przez Centrum Kultury i Sportu podatki za dzierżawę gruntów, opłaty notarialne i skarbowe.

9. Pozostałe koszty

241 873,75 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

179 047,95 PLN

W tym z dotacji celowej 92605

5 000,00 PLN

	Plan	Wykonanie	% wykonania	
460	Pozostałe koszty	251 171,00	241 873,75	96,30%
460	01 Usługi bankowe	7 937,00	3 670,75	46,25%
460	02 Ubezpieczenia OC i majątkowe	115 398,00	115 396,89	100,00%
460	03 Usługi reklamowe	80 019,00	77 778,16	97,20%

460	04	Podróże służbowe – krajowe	16 134,00	14 741,18	91,37%
460	05	Podróże służbowe – zagraniczne	10 043,00	10 012,49	99,70%
460	06	Ryczałt za używanie samochodów do celów służbowych	12 640,00	11 321,28	89,57%
460	07	Wpisowe na turnieje	5 767,00	5 720,00	99,19%
460	08	Koszty NKUP	3 233,00	3 233,00	100,00%
460	09	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%

10. Wartość sprzedanych towarów

5 522,68 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

Wartość sprzedanych towarów w 2022 roku

11. Pozostałe koszty operacyjne

453 947,34 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

Darowizny rzeczowe przyjęte przez CKIS i wydane do punktu pomocy uchodźcom ukraińskim, zaokrąglenia vat

12. Pozostałe koszty finansowe

446,74 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

13. Podatek dochodowy od osób prawnych

614,00 PLN

W tym z dotacji bieżącej:

0,00 PLN

III . Zmiany w rozliczeniach międzyokresowych

- 33 628,45 PLN

Różnica między zrealizowanym międzyokresowym rozliczeniem kosztów i przychodów w 2022 roku

IV . Zapasy

13 462,71 PLN

		B.o.	B.z.	Zmiana +/-
310	materiały	2 532,98	2 928,15	+395,17
330	towary	4 665,85	17 733,39	+13 067,54
	Razem	7 198,83	20 661,54	13 462,71

Zmiana stanu zapasów stanowiąca zwiększenie wartości magazynów towarów w roku 2022.

V . Środki pieniężne na koniec okresu

706 272,38 PLN

	Środki pozostałe na 31.12.2022r.
Dotacja podmiotowa	1 235,92
Dotacja celowa 92605	0,00
Dotacja celowa 85154	0,00
Dochody własne	705 036,46
Razem	706 272,38

GEÓWNA SIEGOW <
P.K.
Marta Piłska >

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Parszewie Gólskim

[Signature]

VI . Zobowiązania i należności

1 . Zobowiązania 21 324,61 PLN
W tym wymagalne: 0,00 PLN

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	201/202	14 432,69
Rozrachunki z tytułu podatków	220	614,00
Rozrachunki z tytułu vat	223	0,00
Rozliczenie dotacji	225	6 277,92
Rozrachunki z ZUS	229	0,00
Środki w drodze	140	0,00

2. Należności 72 510,58 PLN
W tym wymagalne: 6 642,00 PLN

Rozrachunki z odbiorcami	202	14 824,81
W tym:		
wymagalne		6 642,00
niewymagalne		7 601,40
odsetki		581,41
Odpis aktualizacyjny	280	- 1 073,41
Rozrachunki z dostawcami	201	17 078,80
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	230	0,00
Środki w drodze	140	721,00
Rozrachunki z tytułu podatków	220	94,34
Rozrachunki z tytułu vat	221/223	40 865,04

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
W 2022 ROKU**

SEKCJE

W 2022 roku w Centrum Kultury i Sportu odbywały 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. W związku z rezygnacją Pana Piotr od września działania sekcji zostały zawieszane.

LogoSmyki, czyli Godzinka dla Smyka

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 wspólna zabawa, podczas której dzieci uczyły się również funkcjonować w społeczeństwie – dzielić się, pomagać, współdziałać w grupie. W drugim półroczu zajęcia prowadziła Katarzyna Lilla – wychowawca, pedagog, nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem. W związku ze zmianą prowadzącej, zajęcia zmieniły nazwę na Godzinka dla Smyka.

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”

Projekt „MAT” to zintegrowany program aktywnej edukacji teatralnej skierowany do młodzieży. Zajęcia grupy zaawansowanej odbywały się raz w tygodniu, a w marcu br. powstała druga grupa – początkująca – dla dzieci w wieku 9-14 lat. 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. Uczestnicy grupy zaawansowanej prowadzili także animacje w czasie ferii zimowych, wizyty zajęczka w mieście, Dni Pruszcza Gdańskiego, Wakacji Dwóch Kultur oraz Faktorii Dwóch Kultur, Osady Grozy, Mikołajek. Grupa początkująca uczestniczyła w spotkaniu z zajęczkiem, nocy muzeów w Faktorii Handlowej, oraz wystąpiła podczas Dni Pruszcza.

Chór Miasta Pruszc Gdański „Espectro”

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, przeznaczone były dla młodzieży i dorosłych. Chór rozpoczął pracę w styczniu 2015 roku i już wielokrotnie pokazywał swój potencjał. 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. Od lutego do czerwca 2022 r. w zastępstwie chór prowadziła Weronika Budzińska.

Kurs Frywolitki

Jesienią rozpoczął się kurs nauki koronki frywolitkowej dla dorosłych. Kurs obejmował 10 dwugodzinnych spotkań, podczas których uczestniczki poznały tajniki wykonywania tej techniki. Zajęcia, prowadzone przez doświadczoną instruktorkę koronkarstwa – Melanię Kujalowicz, odbywały się raz w tygodniu.

Oprócz spotkań w ramach sekcji CKiS odbywały się także próby Orkiestry Miasta Pruszc Gdański w pomieszczeniach Faktorii,

W związku z remontem budynku Urzędu Miasta w pierwszym półroczu z Sali szklanej korzystało Biuro Rady Miasta organizując w niej sesje Rady Miasta Pruszc Gdański.

WYDARZENIA KULTURALNE

1 stycznia – Powitanie Nowego Roku – Tradycyjnie Nowy Rok powitaliśmy wspólnie z mieszkańcami miasta i ich Gośćmi. W tym roku jednak, wyjątkowo, spotkaliśmy się na terenie przy Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Imprezę rozświetlały kolorowe światła. DJ Wiktoria rozgrzewała atmosferę gorącymi rytmami przebojów ostatnich lat. Kulminacyjnym punktem był pokaz pirotechniczny. Nowy Rok powitało z nami ponad trzysta osób.

9 stycznia – Koncert kolęd w Kościele pw. Bł. Michała Kozala – współorganizacja występu polegała na pomocy w nagłośnieniu i obsłudze technicznej wydarzenia.

24 stycznia – Spektakl „Cicha Noc” w wykonaniu Małej Akademii Teatralnej – Organizacja spektaklu w sali kinowej.

26 stycznia – 77 rocznica Marszu Śmierci więźniów Obozu Koncentracyjnego KL Stutthof – Nagłośnienie oficjalnych uroczystości w Miejscu Pamięci przy ul. Powstańców Warszawy oraz pod pomnikiem na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Grunwaldzkiej.

30 stycznia – 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z wciąż panującą pandemią i obowiązującymi ograniczeniami finał odbył się w reżimie pandemicznym. Wesprzeć Orkiestrę można było wrzucając darowiznę do skarbonek wolontariuszy (do których zebrano 60 397 zł), lub za pomocą e-Skarbonki (91 043 zł). Praca sztabu, mieszczącego się tradycyjnie ZSO nr 1., transmitowana była on-line. Licytacje odbyły się w internecie, a na szkolnej bieżni odbył się tradycyjny bieg.

31 stycznia – Organizacja Koncertu Karnawałowego w wykonaniu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku. Podczas koncertu orkiestrą dyrygowała Anna Gospodarek, partie solowe zaśpiewała Aneta Wojtkiewicz.

1 lutego – Wynajem terenu dla laboratorium polowego, w którym można było wykonać test na obecność COVID-19. Laboratorium działało przez cały miesiąc.

14 lutego – Organizacja Koncertu Walentynkowego „L’amour?” w wykonaniu Ewy Rzeszotarskiej z zespołem. W Sali Kina na Bursztynowym Szlaku spotkali się zakochani i ci, którzy swojej miłości dopiero szukają. Przy dźwiękach najpopularniejszych francuskich utworów wszyscy słuchacze odbyli magiczną podróż do Paryża, stolicy miłości.

14 – 26 lutego – „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W czasie ferii zimowych odbył się trzeci, ostatni bezpłatny kurs online dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Sieć na Kulturę organizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Pracownicy Centrum Kultury i Sportu uczestniczyli w kursie od 2021 roku. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

15, 17, 22, 24 lutego – Ferie w mieście – W tej edycji na najmłodszych czekały atrakcje w innej formule niż w latach poprzednich. Wybrane zostały cztery lokalizacje w przestrzeni miejskiej (teren przy CKiS, Park Krainy Polodowcowej, boisko przy ul. Tysiąclecia i Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy Faktoria), gdzie na dzieci czekali animatorzy Małej Akademii Teatralnej. Odbyły się także treningi poprowadzone przez pruszczańskich trenerów: Sportowego Klubu Taekwon-do AN-DO oraz Escola Futbolu. Oprócz wspólnych zabaw ruchowych, można było zrobić zdjęcie w foto-budce oraz zjeść kiełbaskę z grilla. W związku z warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpieczeństwu spotkanie 17 lutego zostało przeniesione na 23 lutego.

28 lutego – W związku z napaścią Rosji na Ukrainę i wybuchem wojny w Sali szklanej Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim został zorganizowany punkt zbiórki rzeczy potrzebnych na Ukrainie oraz uchodźcom na terenie przygranicznym (wg. listy dostarczonej przez Konsula Ukrainy). Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i licznie ruszyli z pomocą – zarówno jeżeli chodziło o przynoszone dary, jak i pomoc w formie wolontariatu. Z czasem punkt został przemianowany na Centralny Punkt Pomocy, gdzie Uchodźcy, którzy zatrzymali się w Pruszczu Gdańskim mogli liczyć na pomoc i otrzymać żywność i najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku. Punkt działał do końca 2022 roku. Obsługiwany był przez Pracowników CKiS oraz Wolontariuszy.

28 lutego – Światowy Dzień Chorób Rzadkich – Po raz drugi CKiS dołączył do akcji wspierania osób chorych i propagowania wiedzy na ten temat. Jednym ze sposobów zwrócenia uwagi było podświetlanie znanych obiektów architektonicznych w kolorach przyjętych jako barwy Światowego Dnia Chorób Rzadkich (zielony, niebieski, różowy). W godzinach wieczornych zewnętrzna, przeszklona klatka schodowa Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim była jednym z obiektów oświetlonych w mieście.

7 marca – Zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet – Specjalnie dla Pań wystąpił niezwykle artysta – Alexander Martinez. Swym głosem oczarował wszystkich obecnych wykonując utwory różnych artystów w sposób niemalże identyczny z oryginałem. Usłyszeć można było m.in. duet Bocelli i Brightman, Louisa Armstronga czy Elvisa Presleya. Z wielkim entuzjazmem zostały przyjęte utwory włoskich wykonawców takich jak Toto Cotugno czy Ricchi & Pover.

3 kwietnia — Współorganizacja, udostępnienie terenu i nagłośnienia wraz z obsługą podczas Duathlonu i Piątki nad Radunią – Były to pierwsze takie zawody sportowe w Pruszczu Gdańskim. Na rozpoczęcie sezonu zaprosiliśmy do Duathlonu: 5 km biegu, 20 km jazdy na rowerze i 2,5 km biegu. Ci, którzy postanowili tylko biegać mieli do pokonania dystans 5 km.

10 kwietnia – Współorganizacja uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim, oddanie hołdu ofiarom w 82. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej

10 kwietnia – „Zajaczek w mieście” – Młodzi aktorzy z Małej Akademii Teatralnej poprowadzili animację dla dzieci w okolicy Alei ks. Józefa Wałęga, tym razem w atmosferze świąt wielkanocnych. Niestety pogoda nie sprzyjała zabawom, ale nawet silny wiatr i deszcz nie wystraszył najbardziej wytrwałych.

11 kwietnia – Spotkanie młodzieży z przedstawicielami ciekawych zawodów – Karierę pilota zaprezentowały dwie panie: pilot Magdalena Iskrzycka i dyrektor Aeroklubu Gdańskiego Joanna Jakubowska. Spotkanie odbyło się sali kinowej.

11 kwietnia – Organizacja Koncertu Wielkopostnego „Stabat Mater” w wykonaniu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku. Podczas koncertu orkiestrą dyrygowała Jagoda Brajewska, partie solowe zaśpiewała Aneta Wojtkiewicz. W repertuarze poza tytułowym "Stabat Mater" Giovanniego Battisty Pergolosiego usłyszeliśmy również fragmenty "Pasji wg. Świętego Mateusza" Jana Sebastiana Bacha oraz "VIII Symfonię h-moll" Franza Schuberta.

25 kwietnia – Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim wraz z Urzędem Miasta Pruszcz Gdański zorganizowały spotkanie "Seniorze - rozlicz Twój PIT z nami!" – Udostępnienie pomieszczenia.

25 kwietnia – Organizacja koncertu „Najpiękniejsze piosenki z polskich filmów i seriali” w wykonaniu zespołu Piramidy w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku. Podczas koncertu wysłuchaliśmy najbardziej znanych i lubianych ballad, melodii i piosenek filmowych jak np.: „Prawo i pięść”, „Czarne chmury”, „Jan Serce”, „Noce i dnie”, „Stawka większa niż życie”, „Polskie drogi”, a nawet do piosenek z filmów sienkiewiczowskiej trylogii w reż. Jerzego Hoffmana. Był to wieczór pełen emocji, dobrego humoru i dobrej muzyki.

3 maja – Organizacja obchodów 231. y. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pikniku rodzinnego z tej okazji. Uroczystości rozpoczęły się podczas polowej Mszy Świętej przy kościele pw. MB Nieustającej Pomocy i oficjalnych uroczystości na placu Jana Pawła II, organizacja pikniku rodzinnego w Parku Centralnym.

Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mimo niesprzyjającej pogody hucznie obchodzili Święto Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przemaszzerowali w asyście Orkiestry OSP z Zielonki Pasłęckiej ulicami miasta przed Pomnik Nike na Placu Jana Pawła II. Na miejscu odbył się Apel Poległych, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów.

Po oficjalnej części uroczystości w Parku Centralnym przy ul. Mickiewicza i al. ks. Wałęga na wszystkich czekała część rozrywkowa. Podczas pikniku rodzinnego można było wysłuchać koncertu „Majówka z rozrywką” w wykonaniu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański oraz koncertu Johna Rogera. Przygotowane były także stoiska rekonstruktorów: Szwadronu Kawalerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich oraz Faktorii Handlowej. Na najmłodszych czekał Klaun Wojtek z niezliczonymi animacjami i zwierzętami. Imprezie towarzyszyła promocja „Polska Wieprzowina na Polskich Talerzach” sfinansowana z funduszu promocji mięsa wieprzowego. Na wszystkich głodomorów czekały: kiełbaski, kaszanka i karkówka z grilla, burgery wieprzowe,

szarpana wołowina, hot-dog oraz przekąski dla dzieci. O podawanych potrawach, ich charakterystyce i zaletach opowiadał kucharz-konferansjer Robert Bochenko.

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa – 77. rocznica zakończenia II wojny światowej – Nagłośniecie oficjalnych uroczystości na Placu Jana Pawła II.

12 maja – Organizacja transmisji na żywo z losowania nagród w loterii „Rozlicz PIT 2021 w Pruszczu Gdańskim”.

15 maja – Współorganizacja IV Bursztynowego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański.

24 maja – Współorganizacja Dnia Strażaka przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pomoc techniczna przy organizacji oficjalnych obchodów.

30 maja – Koncert Chóru Pruszcz Gdański w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku – „Bo nocą, gdy zapadam w sen, tysiące marzeń budzi mnie...” Chór tym razem wystąpił ze szczególną dedykacją dla swoich najbliższych. W programie znalazły się zarówno utwory muzyki klasycznej, jak i współczesna muzyka chóralna oraz niezapomniane przeboje zespołu Skaldowie.

1 czerwca – Organizacja miejskiego Dnia Dziecka pt. „Alicja w krainie baśni” – Mała Akademia Teatralna przygotowała dla najmłodszych atrakcje inspirowane baśniowym światem „Alicji w krainie czarów”. Na wszystkich czekali animatorzy w kolorowych strojach, którzy poprowadzili gry i zabawy. Mimo niesprzyjającej pogody i ulewnego deszczu, chętnych nie zabrakło. Na najbardziej wytrwałych czekał słodki poczęstunek. Na zakończenie imprezy MAT przedstawił „Czerwonego Kapturka” przy użyciu pacynek.

10, 11, 12 czerwca – XXXI Dni Pruszcz Gdański

Dni Pruszcz rozpoczęły się już w piątek. Rano przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 nastąpiło odsłonięcie ławeczki upamiętniającej Stanisława Buckiego. W południe w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczono dyplomy dla najzdolniejszych uczniów oraz nagrody dla zwycięzców w konkursach: „Pruszcz zatrzymany w kadrze”, „Katyń. Ocalić od zapomnienia” oraz w szkolnych konkursach plastycznych.

W sobotę z samego rana na płycie głównej stadionu przy Centrum Kultury i Sportu wylądowały śmigłowce 49 Bazy Lotniczej: MI 24 i MI 2. Stanowiły one tło dla uroczystej mszy polowej i apelu, podczas którego m.in. zostały wręczone wyróżnienia dla żołnierzy. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym odbyła się także defilada. Po rozpoczęciu święta pruszczańskiej jednostki, każdy mógł podejść i z bliska zobaczyć nie tylko śmigłowce. Swoje sprzęt prezentowali przedstawiciele: Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gdańsku zostanzolnierzem.pl. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie można było zobaczyć lekkiego robota rozpoznawczego LRR 1507 oraz przymierzyć kombinezon

przeciwwybuchowy lekki SRS-5.

O godzinie 14:00 Burmistrz Pruszcz Gdańskiego wraz z gośćmi z partnerskiego miasta Silute na Litwie przekazali władzę nad miastem jego najmłodszym mieszkańcom. Tak rozpoczęliśmy atrakcje w strefie dziecięcej. Wszystko zaczęło się od animacji przygotowanych przez młodych aktorów Małej Akademii Teatralnej. Były gry, zabawy ruchowe, konkursy i wyścigi. Teatr Czwarte Miasto wystawił „Pchłą Szachrajkę”. Na zakończenie pierwszego dnia atrakcji dla najmłodszych odbyły się pokazy uczestniczek szkoły tańca Diamonds. Na płycie górnej stadionu powstała strefa zakręconych rowerów: Akademia rowerowa i pokaz rowerowy oraz pokaz sztuk walki Taekwon-do AN-DO.

W muzycznym bloku sobotniego wieczoru wystąpili: pruszczański artysta młodego pokolenia Mako, żywa historia polskiej sceny muzycznej Róże Europy oraz wielokrotnie nagradzany artysta ze sceny hip-hopowej Tymck. Na scenie zostały też wręczone nagrody Loterii PIT: 5 000 złotych oraz samochód Toyota Yaris. O północy niebo rozświetlił pokaz fajerwerków. Niedziela rozpoczęła się na sportowo. Ulicami miasta przejechał Półmaraton Rolkarski o Puchar Burmistrza Pruszcz Gdańskiego. Rywalizowali zawodnicy nie tylko z całej Polski, ale również z Ukrainy. Kolejnym sportowym punktem programu były Otwarte Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc w połowie wagi ciała. Wydarzeniem towarzyszącym Dniom Pruszcz były Mistrzostwa Polski Kettlebell. Niedzielną Sceną Dziecięcą to również animacje Małej Akademii Teatralnej m.in.: gry XXL. Na scenie wystąpiły dzieci z pruszczańskich szkół śpiewające piosenki dziecięce oraz najnowsze hity. Teatr Czwarte Miasto wystawił spektakl z proekologicznym przesłaniem pt.: „Kosz”. Podczas niedzielного finału Dni Pruszcz na scenie wystąpili: Switch Mode, Nieznany Wykonawca oraz doskonale znana i lubiana gwiazda muzyki dance – Cleo.

Na wszystkich spragnionych wrażeń czekało wesołe miasteczko, a na głodomorów czekała strefa gastronomiczna z bogatą ofertą. Przez dwa dni imprezę odwiedził blisko 25 tysięcy widzów - mieszkańców Pruszcz Gdańskiego i okolic.

13 czerwca – spotkanie Rady Seniorów w Sali szklanej Centrum Kultury i Sportu.

14 czerwca – Współorganizacja uroczystego zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie Faktorii Handlowej.

20 czerwca – Organizacja spotkania młodzieży z przedstawicielami ciekawych zawodów – Drugie spotkanie, tym razem z utalentowanym akordeonistą, założycielem Zagan Acoustic – Pawłem Zagańczykiem.

20 czerwca – Organizacja przedstawienia uczestników Małej Akademii Teatralnej.

25 czerwca – Turbo House Party organizowane przez Pierogarnię Pruszcz – pomoc w organizacji imprezy na terenie Amfiteatru w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym Faktoria.

1 lipca – Rozpoczęcie 14. edycji Faktorii Kultury – cyklu imprez w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria.

FAKTORIA KULTURY 2022

Faktoria Kultury to cykl imprez w skład którego wchodziły koncerty Sceny Muzycznej, spektakle Letniej Sceny Teatru Wybrzeże oraz spektakle Sceny Dziecięcej. Po ograniczeniach w ostatnich latach, w tym roku w lipcowe i sierpniowe weekendy muzyka i teatr w pełni zagościły w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria.

Zmiana formuły, którą zaproponowaliśmy w zeszłym roku okazała się strzałem w dziesiątkę. W związku z tym również w tej edycji koncerty Sceny Muzycznej odbywały się w piątki, w soboty aktorzy Teatru Wybrzeże przedstawiali na scenie amfiteatru spektakle dla dorosłych, a w niedzielne popołudnia dla dzieci.

Letnia Scena Muzyczna

Podobnie jak w latach ubiegłych, zaprosiliśmy do Pruszcza Gdańskiego artystów największego formatu. W tym roku na scenie Amfiteatru zagrali: Roxie Węgiel, Raz Dwa Trzy, Kaśka Sochacka, Sztwywny Pal Azji, Alicja Majewska, Kacperczyk, Król, Voo Voo. Scenę Muzyczną Faktorii Kultury zakończył koncert zespołu Riverside. W ostatni weekend sierpnia odbyły się imprezy dodatkowe: polsko-ukraiński piknik integracyjny Faktoria Dwóch Kultur oraz koncert Orkiestry Miasta Pruszcza Gdański.

Scena Letnia Teatru Wybrzeże

Teatr Wybrzeże ponownie w okresie wakacji przeniósł swoją produkcję na deski pruszczańskiego Amfiteatru. Projekt 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 we wszystkie soboty lipca i sierpnia Amfiteatr wypełniony był do granic możliwości.

W lipcu aktorzy wystawili znane widzom z ostatnich lat spektakle: „Niezwyciężony”, „Inteligenci”, „Emigrantki”. Miłym przypomnieniem była „Tajemnicza Irma Vep”, tym bardziej, że był to jej ostatni sezon. Niezwykle widowiskowa „Awantura w Chioggi” kolejny raz potwierdziła nie tylko warsztat, ale też sprawność fizyczną aktorów. W sierpniu obejrzelśmy „Sztukę” oraz premierę tego sezonu: „Kim jest pan Schmitt?” w reżyserii Jana Hussakowskiego.

Scena Dziecięca

Niedzielne popołudnia dedykowane były najmłodszym widzom – „Lekcje Niegrzeczności” miały kolejną niezapomnianą odstonę. Aktorzy Teatru Wybrzeże, na co dzień grający sztuki dramatyczne, ponownie podjęli się prezentacji bajek. Dzięki temu zabiegowi bajki zyskały zupełnie nową, niespotykaną dotąd formułę. W czasie ich prezentacji bawiły się nie tylko dzieci, ale również ich opiekunowie.

Aktorzy Teatru Wybrzeże wystawili wszystkim znane i uwielbiane: dwie części „Przygody Koziołka Matołka”, trzy części „Zaczarowanej Królowny” oraz „Szelmstwa Lisa

Witalisa". Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom, pierwsze „Szelmstwa...” (3.07) były prezentowane z audiodeskrypcją w języku ukraińskim.

Wszystkie wydarzenia podczas cyklu Faktoria Kultury w 2022 roku obejrzało i wysłuchało łącznie blisko 23 tysiące osób.

Faktoria Kultury 2022 w liczbach:

9 weekendów

27 dni imprez

9 koncertów w ramach Sceny Muzycznej

8 przedstawień w ramach Sceny Letniej Teatru Wybrzeże

8 przedstawień w ramach Sceny Dziecięcej

2 imprezy towarzyszące (w tym 5 koncertów)

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.

Partner: Powiat Gdański.

Sponsorzy: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, PEC, WiK, Falconeri Pizza Italiana, Erontrans Logistics Services.

Patroni medialni: Radio Złote Przeboje, Panorama Pomorza, agencja reklamowa twojbillboard.pl, Północna.tv, portal naszPruszcz.pl.

Harmonogram – Faktoria Kultury 2021

01 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Roxie Węgiel
02 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Niezwyciężony
03 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Szelmstwa Lisa Witalisa
08 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Raz Dwa Trzy
09 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Inteligenci
10 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Przygody Koziołka Matołka cz. 1
15 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Kaśka Sochacka
16 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Emigrantki
17 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Przygody Koziołka Matołka cz. 2
22 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Sztywny Pal Azji
23 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Tajemnicza Irma Vep
24 lipca	Niedziela	Scena Dziecięca	Zaczarowana Królowna cz. 1
29 lipca	Piątek	Scena Muzyczna	Alicja Majewska

30 lipca	Sobota	Scena Letnia TW	Awantura w Chioggi
31 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Zaczarowana Królowna cz. 2
05 sierpnia	Piątek	Scena Muzyczna	Kacperczyk
06 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Kim jest pan Schmitt?, premiera
07 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Zaczarowana Królowna cz. 3
12 sierpnia	Piątek	Scena Muzyczna	Król
13 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Sztuka
14 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Przygody Koziołka Matołka
19 sierpnia	Piątek	Scena Muzyczna	Voo Voo
20 sierpnia	Sobota	Scena Letnia TW	Kim jest pan Schmitt?
21 sierpnia	Niedziela	Scena Dziecięca	Szelmostwa Lisa Witalisa
26 sierpnia	Piątek	Scena Muzyczna	Riverside
27 sierpnia	Sobota	Scena Muzyczna	Faktoria Dwóch Kultur
28 sierpnia	Niedziela	Scena Muzyczna	Orkiestra Miasta Pruszcza Gdańskiego

7 lipca – Rozpoczęcie Wakacji w mieście – W związku z dużą ilością uchodźców, którzy po wybuchu wojny na terenie Ukrainy pojawili się także w Pruszczu Gdańskim, zarówno Miasto, jak i jego mieszkańcy zaangażowali się by przyjąć gości i zapewnić im spokój i dach nad głową. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim wpisując się w nastrój pomocy (oprócz udostępnienia miejsca na Centralny Punkt Pomocy i zaangażowania w jego obsłudze) przeprowadziło imprezy mające na celu integrację polsko–ukraińską. Pierwszą taką inicjatywą był cykl spotkań w ramach akcji „Wakacje Dwóch Kultur”, czyli minifestyny zorganizowane dla dzieci spędzających lato w Pruszczu Gdańskim.

Atrakcje dla dzieci w ramach Wakacji Dwóch Kultur odbywały się w każdą środę lipca i sierpnia. Na terenie miasta wybranych zostało osiem lokalizacji: parki, place zabaw i boiska. W lipcu były to: Park Krainy Polodowcowej, Park Centralny oraz boisko na osiedlu Komarowo. Na nowym terenie rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego na osiedlu Bursztynowym zostały przy okazji oficjalnie udostępnione boiska i place zabaw dla dzieci. W drugiej połowie wakacji bawiliśmy się przy plaży miejskiej, na placu zabaw przy ul. Słonecznej i Gałczyńskiego, na boisku przy ul. Tysiąclecia oraz w Parku Kulturowym Faktoria.

W każdym z tych miejsc pojawialiśmy się z animatorkami, które malowały dzieciom buzie, robiły brokatowe tatuaże, a nawet zaplatały kolorowe warkoczyki. Odwiedzał nas Pruszek – pruszczański lew maskotka. Towarzyszyły nam także animacje poprowadzone przez animatorów Małej Akademii Teatralnej oraz zajęcia ruchowe: instruktorka grupy Zumba Pruszcz pokazała jak tańczyć gorącą zumbę, trenerzy Escola Futbolu Pruszcz Gdański nauczyli jak biegać z piłką nożną, trening taekwondo poprowadził trener Sportowego Klubu Taekwondo AN-DO w Pruszczu Gdańskim, trening piłki koszykowej poprowadzili trener Snrrpk BRYZA Pruszcz Gdański. Nie zabrakło też poczęstunku oraz fotobudki, w której każdy mógł bezpłatnie wykonać pamiątkowe zdjęcie. Przygotowane przez nas atrakcje przyciągały wielu zainteresowanych, niektórych widzieliśmy na wszystkich spotkaniach.

HARMONOGRAM WAKACJI DWÓCH KULTUR

Każda środa lipca i sierpnia, godz. 10:00 – 12:00:

6 lipca	Park Krainy Polodowcowej – Animacje
13 lipca	Nowy teren rekreacyjny os. Bursztynowe – Zumba
20 lipca	Park Centralny – Animacje
27 lipca	Boisko na os. Komarowo – Piłka nożna
03 sierpnia	Przy plaży miejskiej – Animacje
10 sierpnia	Plac zabaw ul. Słoneczna – Taekwon-do
17 sierpnia	Plac zabaw ul. Gałczyńskiego – Animacje
24 sierpnia	Boisko ul. Tysiąclecia – Koszykówka
31 sierpnia	Park kulturowy Faktoria – Animacje

13, 20, 27 lipca, 17, 24, 31 sierpnia – Pomoc przy organizacji bezpłatnych konsultacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, bezpłatne szkolenia oraz dofinansowanie projektów realizowanych przez społeczności lokalne czy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsultacje zorganizował Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku.

27 sierpnia – Faktoria Dwóch Kultur – Piknik rodzinny był kolejnym etapem wspierającym integrację polsko – ukraińską. Impreza odbyła się w amfiteatrze i na terenie rekreacyjnym Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Zgodnie z programem i mimo ogromnego skwaru odbyły się wszystkie cztery koncerty. Jako pierwszy na scenie wystąpił Męski Chór Szantowy Zawisza Czarny, który w 2022 roku obchodził dziesięciolecie. Na dzieci czekali animatorzy Małej Akademii Teatralnej prowadzący gry i zabawy. Pojawili się szczudlarze, fotobudka oraz Lew Pruszek. Nie zabrakło baniek mydlanych oraz malowania twarzy. Na głodomorów czekał poczęstunek: kiełbaski z grilla. Wieczorem odbyły się koncerty zespołów: Ka\$hell - stworzony przez muzyków zespołów AbraDab i Coma oraz ukraińskie The Ukrainian Folk oraz HarazD.

Program Faktorii Dwóch Kultur:

12:30 Koncert chóru ZAWISZA CZARNY

od 14:00 Atrakcje dla dzieci m.in.: animacje, szczudlarze, Lew Pruszek

od 15:00 Grill z kiełbaskami

18:30 Koncert THE UKRAINIAN FOLK

20:00 Koncert KASHELL

21:30 Koncert HARAZD

28 sierpnia – Organizacja Koncertu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Tym razem Orkiestra zapewniła słuchaczom prawdziwą muzyczną ucztę – Muzykę Wielkich Mistrzów. W wykonaniu Orkiestry usłyszeć można było wybitne dzieła m.in. A. Dvorzaka, J. Straussa, G. Verdiego.

Nie zabrakło również muzycznych niespodzianek. Muzykom towarzyszył duet taneczny Aleksandra i Filip Michalakowie. Orkiestrą dyrygował Marek Rogalski. Było to ostatnie w tym sezonie wydarzenie artystyczne na scenie Amfiteatru.

1 września – Współorganizacja Obchodów 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – Nagłośnienie oficjalnych uroczystości na placu Jana Pawła II oraz towarzyszącemu koncertowi Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.

1 września – Pomoc w organizacji uroczystości wręczenia stypendiów przyznanych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w Amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria.

3 września – Wsparcie dla akcji „Narodowe czytanie 2022” – XI edycja Narodowego czytania na Alei Ks. Józefa Waląga. Lekturą 2022 roku były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Czytaniu towarzyszył koncert na skrzypce i akordeon w wykonaniu: Beaty Makowskiej oraz Grzegorza Borsuka.

13 września – Współorganizacja Festiwalu Książki Dziecięcej w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku.

17 września – Pomoc w organizacji Światowego Dnia Sybiraka – uroczystości odbyły się przed pomnikiem upamiętniającym zbrodnię katyńską w parku przy ul. Grota-

26 września — Organizacja wernisażu „Teatr Obrazów” instalacji w trzech przystankach: Uniwersum – Sobie Idą – Komentarze. Autorem obrazów i tekstu był Ryszard Wojnicki. Muzykę skomponował Maciej Wojnicki. Wystawę można było oglądać do 30.09.2022 r.

28 września – Początek zapisów na jesienną edycję zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu: pracownia plastyczna Pani Moniki, Godzinka dla Smyka, Mała Akademia Teatralna, Szachy.

3 października – Organizacja wernisażu wystawy oraz koncertu przygotowanych przez opiekunów i wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego pt. "POCIĄG... ajmy się MUZYCZNIE, ARTYSTYCZNIE, MAGICZNIE!"

12 października – Casting do Chóru Pruszcza Gdańskiego sekcji Centrum Kultury i Sportu.

22 października — Udział aktorów Małej Akademii Teatralnej w tematycznej imprezie plenerowej „Osada Grozy w Faktorii Handlowej”

7 listopada – Organizacja gali Stand-up Pałubski & Gajda w Kinie na Bursztynowym Szlaku – Widzowie wysłuchali pełnych programów: „Jak myślisz, że jest ok – to nie jest ok” - Michała Pałubskiego oraz „Zwykły bohater” – drugi pełny, autorski program Bartosza Gajdy. Stanuperzy poruszyli wiele aktualnych tematów, bawiąc przy tym widownię do łez.

11 listopada – Współorganizacja Centralnych Obchody 104. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości na Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

13 listopada – Współorganizacja Gold Cup I Złotego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański

17 listopada – Rozpoczęcie kursu wykonywania frywolitki – techniki koronkarskiej.

21 listopada – Organizacja Wieczoru Kultury Francuskiej w Sali widowiskowej Kina na Bursztynowym Szlaku, koncert zespołu Gentle Lady Note "Chillout Soirée" – Wieczór trzech kolorów: opowieści o tęsknocie, niewinności i pasji upłynął przy nastrojowych dźwiękach muzyki. Na scenie gościliśmy zespół Gentle Lady Note, a w sali szklanej czekały dodatkowe atrakcje - można było skorzystać z degustacji dań i wina Beaujolais Nouveau z restauracji „A la Française” z Gdańska, obejrzeć prace młodych artystów Akademii Sztuk Pięknych, czy podziwiać magiczny taniec baletnicy.

21 listopada – Organizacja spektaklu "Cicha Noc" w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku. Spektakl w wykonaniu Małej Akademii Teatralnej i reżyserii Sławomira Kochanka tym razem pokazany w nowej, straszniejszej odsłonie.

24 listopada – Pomoc w organizacji uroczystości wręczenia awansów zawodowych oraz przekazanie nowych wozów strażackich przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .

28 listopada – Organizacja spektaklu uczestników Małej Akademii Teatralnej w kinowej.

3 – 18 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy współorganizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, NDI Development oraz Cukrotekę. – Oprócz kramów z wystawcami, przygotowane były animacje dla dzieci oraz wizyta Świętego Mikołaja przygotowane przez Małą Akademię Teatralną. Dodatkowo pracownicy Faktorii Handlowej przygotowali warsztaty manualne, a na scenie miały miejsce świąteczne występy, między innymi Chóru Pruszcz Gdańskiego Espectro.

6 grudnia – Organizacja imprezy plenerowej „Mikołajki w mieście - na okrągło!” – Święty Mikołaj, jak co roku pamiętał o wszystkich dzieciach i przybył także do Pruszcz Gdańskiego. Najpierw pojawił się przy Urzędzie Miasta, gdzie razem z Burmistrzem i Przewodniczącą Rady Miasta powitał wszystkich przybyłych. Następnie Chór Miasta Pruszcz Gdański "Espectro" zaśpiewał kilka zimowych przebojów, a po wielkim odliczaniu, na miejskiej choince rozbłyły światełka. Druga część imprezy odbyła się na Al. Ks. Wałąga i w Parku Centralnym. Elfy Świętego Mikołaja z Małej Akademii Teatralnej przygotowały dla dzieci zadania do wykonania. Na scenie dzieci z pruszczańskich szkół zaśpiewały zimowe piosenki, nie zabrakło także wspólnych piosenek i tańców. Dla każdego znalazło się też coś słodkiego.

Na zakończenie Święty Mikołaj wraz ze swoją świtą udał się na Jarmark Bożonarodzeniowy w Cukrotece, żeby i tam spotkać się i pobawić się z dziećmi. Mikołajki były ostatnią imprezą w roku kalendarzowym wspierającą integrację polsko – ukraińską.

19 grudnia – Organizacja koncertu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku. –Koncert Świąteczny wprowadził wszystkich słuchaczy w zimowo – świąteczny nastrój. W repertuarze znalazły się m.in.: nastrojowe Concerto Grosso g moll A. Corellego, czy klimatyczny Koncert nr 4 f-moll „Zima” („L’Inverno”) A. Vivaldiego. Jako soliści wystąpili: Halina Jastrzębska, Maria Kozłów – Ratke, Maria Staškowiak, Dominik Urbanowicz oraz Aneta Wojtkiewicz. Orkiestrą dyrygowała będzie Jagoda Brajewska.

20 grudnia – W Centrum Kultury i Sportu gościli harcerze z 77 WDH im. "Harcerskiego Batalionu Szturmowego Zośka", którzy przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju.

23 grudnia – Oficjalne przekazanie darów w ramach wsparcia dla ukraińskiej społeczności z miasta Złoczów.

29 grudnia – W ramach festiwalu Metropolia Jest Okey w Sali Kina na Bursztynowym Szlaku można było obejrzeć spektakl "Dziadek" w wykonaniu TheatreMarionBrand.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REKONSTRUKCJI
OSADY HANDLOWEJ Z OKRESU WPŁYWÓW
RZYMSKICH – FAKTORIA HANDLOWA
ROK 2022**

W ciągu 2022 roku w Faktorii Handlowej odbyło się 168 warsztatów, 34 ogniska, 78 razy zwiedzano z przewodnikiem, a swoje urodziny świętowało 20 jubilatów. W każdą sobotę na treningi otwarte zapraszało Gockie Towarzystwo Łucznicze GOT pod przewodnictwem Króla Beriga. W okresie styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień Hala Targowa była udostępniana na spotkania dzieci z sekcji „LogoSmyki”, która od września zmieniła nazwę na „Godzinka dla Smyka”.

W Dzień Kobiet rekonstruktorzy Faktorii Handlowej przeszli się ulicami miasta by rozdać kwiaty paniom okazji ich święta. W marcu na terenie grodziska zorganizowano wydarzenie pt. „Powitanie wiosny”, gdzie odwiedzający mogli stworzyć gliniane dzwonki, motanki oraz kolorowe zawieszki. Swój występ dała również grupa taneczna Animus Saltandi, która zaprezentowała taniec irlandzki, celtycki i szkocki.

Na początku kwietnia zorganizowane zostały warsztaty wielkanocne dla szkół i przedszkoli, na których wspólnie robiono palmy wielkanocne, świąteczne witraże i malowano jajka. W drugi weekend miesiąca odbył się Jarmark Wielkanocny, na którym poza zakupem rękodzieła odwiedzający mogli także spróbować swoich sił w zawodach łuczniczych, spotkać klauna, posiedzieć przy ognisku czy wziąć udział w grze terenowej.

Maj rozpoczęło eventem o nazwie „Rzymska Majówka” podczas którego można było dowiedzieć się więcej na temat legionów rzymskich – opowiadano o życiu legionistów i uzbrojeniu. Chętni mogli przymierzyć replikę zbroi, a dla dzieci zorganizowano warsztaty z musztry z wykorzystaniem drewnianych mieczy i wiklinowych tarcz. W połowie miesiąca odbyła się „Noc Muzeów”. Zapraszano na gawędy przy ognisku gdzie posłuchać było można bajek dla najmłodszych, historii i anegdot gockich, a także o historii wojskowości rzymskiej. Swój występ dała młodsza grupa Małej Akademii Teatralnej - spektakl pod tytułem „Legenda Pruszcza której nie znacie” przyciągnął wielu widzów. Pod koniec miesiąca w Hali Targowej odbyły się targi szkolne dla ośmioklasistów.

W czerwcu odbyła się Noc Świętojańska podczas której poszukiwano paproci w grze terenowej, wyplatano wianki i tradycyjnie zachęcano do skoków przez ognisko. Na najmłodszych czekały gry i zabawy świętojańskie, wróżby i wspólne malowanie kwiatu paproci.

Sezon wakacyjny rozpoczęto od „Weekendu ze strategią i wojownikami na planszy”, czyli rekonstrukcyjnymi grami planszowymi. Można było zagrać m. in. w mankalę czy młynek. Do Faktorii Handlowej zawitał tego dnia niezwykle gość – Lew Pruszek, czyli miejska maskotka.

W następnym tygodniu otwarcie miała wystawa w Hali Targowej pt. „Cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza” na której można było zobaczyć eksponaty w postaci popielnic twarzowych i urn. Kolejnym wydarzeniem w grodzisku była „Olimpiada gocka” podczas której zwiedzający mieli okazję wziąć udział w zabawach ruchowych i konkursach. Czekali wyścigi w workach, rzut oszczepem, strzelanie z łuku, walki na miecze oraz labirynt. W połowie lipca zapraszano na wydarzenie „Barwimy Lato” gdzie prezentowano m. in. metody naturalnego farbowania wełny, czerpania papieru oraz uczono tkania metodą tabliczkową i bardkową. W połowie lipca do Faktorii Handlowej zaproszono grupę Nordelag zajmującą się rekonstrukcją życia ludów zamieszkujących obszar brzegów morza Bałtyckiego w okresie X i pierwszej połowy XI wieku. Zaprezentowali oni stroje historyczne, obozowiska, prowadzili prelekcje i pokazy walk. W ostatni weekend lipca odbyła się „Fiesta gocka”, podczas której można było wziąć udział w grze terenowej, grach plebejskich, pobiesiadować przy ognisku czy wystartować w konkursie krzykaczy.

Sierpień rozpoczęto od kolejnej, czwartej już edycji „Drop Zone” – zlotu grup rekonstrukcyjnych Armii Brytyjskiej. Prezentowano wyposażenie wojskowe oraz repliki broni, a także zapraszano na pokazy i prelekcje. W kolejnym tygodniu odbyło się wydarzenie pt. „Goccy gliniarze” gdzie można było wziąć udział w warsztatach garncarskich pod okiem znanej gdańskiej artystki Małgorzaty Kaszubowskiej, wziąć udział we wspólnym lepieniu wielkiego dzbana, a także zobaczyć jak kiedyś wypalano gliniane naczynia. W sierpniu odbyła się także kolejna edycja „Turnieju Łuczniczego o Bursztynową Strzałę”, podczas którego konkurowali ze sobą rekonstruktorzy. Sezon letni zamknięty został wydarzeniem pt. „Vicus Ultimus” i wizytą gotów z Masłomęcza. Na terenie rozbite zostały obozowiska, gdzie prezentowano wypalanie szklanych paciorków, tkactwo, a także częstowano gockimi przysmakami.

W październiku odbyła się „Osada Grozy: Teatr Lalek” czyli impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej osób. W interaktywnej grze terenowej odwiedzający starali się rozwiązać zagadkę przeklętej wioski. Rok zakończono warsztatami świątecznymi dla szkół i przedszkoli, gdzie razem z dziećmi wykonywano m. in. ozdoby świąteczne, bombki czy zdobiono pierniczki.

W 2022 roku Faktorię Handlową odwiedziło niemalże 9 000 osób.

DZIEŃ KOBIET

Faktoria Handlowa w Dniu Kobiet jak co roku wysłała swoich Gotów, aby obdarować mieszkanki Pruszcza Gdańskiego symbolicznym tulipanem darowanym z uśmiechem. Pruszczańscy Goci życzyli wszystkim Paniom dużo miłości, pogody ducha i cierpliwości. Odwiedzili m. in. bibliotekę i Urząd Miasta, a także spacerowali głównymi ulicami miasta.

POWITANIE WIOSNY

W weekend **19-20.03.2022** rekonstruktorzy postanowili wspólnie z odwiedzającymi przywitać nadchodzącą wiosnę. Przygotowano wiosenne warsztaty z wykonywania kolorowych maternic, zawieszek i motanek czyli lalek wykonywanych ręcznie, bez użycia igły. Weekend uświetnił występ zespołu tańca celtyckiego z Uniwersytetu Gdańskiego „Animus Saltandi”. Pokaz tańca połączony był z warsztatami dla publiczności, gdzie każdy mógł pod okiem instruktorów nauczyć się krótkiej choreografii i zatańczyć wspólnie z zespołem. Rozpalono ogniska przy których swoje smakołyki piekli wszyscy chętni.

WARSZTATY WIELKANOCNE

Od poniedziałku do piątku w dniach **4-8.04.2022** Faktoria zapraszała wszystkie szkoły i przedszkola na kreatywne wielkanocne warsztaty. Każdego dnia cztery grupy mogły brać udział w najróżniejszych zajęciach – w poniedziałki były to „Świąteczne witraże”, gdzie pokazywano jak wykonywać witraże z papieru, we wtorki były to „Wesołe pisanki”, gdzie dzieci miały okazję ozdabiać styropianowe jajka. W środy odbywały się zajęcia pod nazwą „Wielkanocny zwierzyniec”, gdzie rekonstruktorzy pokazywali, jak wykonać zajaczki i baranki na patyku, a w czwartki i piątki odbywały się warsztaty ze „Zwariowanych palm”, gdzie dzieci same wykonywały wielkanocne palemki.

JARMARK WIELKANOCNY

W dniach **9-10.04.2022** w Faktorii Handlowej odbył się Jarmark Wielkanocny. Chata Wodza zmieniła się w raj dla wielbicieli rękodziela i osób poszukujących prezentów – na odwiedzających czekała cała masa wspaniałych dekoracji i ozdób, świec, kadzidełek, dzierganych maskotek i serwet, biżuterii i wiele, wiele innych. Nie zabrakło również pysznych

ciast i przekąsek. Poza wystawcami przygotowane zostały zawody łucznicze polegające na ustrzeleniu wielkiej, świątecznej pisanki, gra terenowa ze słodkimi nagrodami, ognisko oraz uwielbiany przez dzieci klaun Wojtek. Na terenie czekała również fotobudka, w której każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.

RZYMSKA MAJÓWKA

Faktoria rozpoczęła maj „Rzymską Majówką”. Przygotowano drewniane miecze i wiklinowe tarcze zachęcając dzieci do wzięcia udziału w zabawie z tworzenia formacji, aby poprzez zabawę poznały tajniki rzymskiej musztry. Zwiedzających zachęcano również do wzięcia udziału w warsztatach z łucznictwa tradycyjnego, mając na uwadze także tych najmłodszych dla których przygotowano pacynki. W Hali Targowej odbył się wykład o Rzymianach i Szlaku Bursztynowym, a następnie rodzinne warsztaty plastyczne z tworzenia rzymskiej mozaiki.

NOC MUZEÓW

Dnia **14.05.2022** na terenie Faktorii Handlowej odbyła się Noc Muzeów, podczas której zorganizowane zostały otwarte warsztaty garncarstwa, gdzie uczestnicy mogli wykonać naczynia starożytnymi technikami oraz warsztaty łucznictwa, gdzie doświadczeni instruktorzy pokazywali jak zbudowany jest łuk, a także uczyli prawidłowej postawy oraz technik strzeleckich. Dla najmłodszych przygotowane zostały gry plebejskie czyli zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Rekonstruktorzy oprowadzali zwiedzających po terenie opowiadając o Faktorii i Gotach, a na koniec zapraszano na gawędy przy ognisku. Posłuchać można było m. in. bajek dla najmłodszych, historii i anegdot gockich, a także prelekcji o militariach rzymskich i historii wojskowości. Podczas wydarzenia swój występ dała także młodsza grupa Małej Akademii Teatralnej. Spektakl pod tytułem „Legenda Pruszcza której nie znacie” przyciągnął wielu widzów.

TARGI SZKOLNE

Dnia **18.05.2022** odbyły się Targi Szkolne na terenie Faktorii Handlowej w Hali Targowej i Chacie Wodza. Ósmoklasiści mieli okazję na uzupełnienie informacji nt. ofert kształcenia, zasad rekrutacji lokalnych szkół ponadpodstawowych. Szkoły, które wystawiły swoje stoiska to m. in. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, Zespół Szkół

Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. Uczniowie mieli również okazję porozmawiać z przedstawicielem Centrum Rozwoju Talentów, Gdańsk oraz przedstawicielami Hufca Pracy, Pruszcz Gdański.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

W dniu **24.06.2022** Goci zapraszali na Noc Świętojańską! Odwiedzający mogli wziąć udział w grze terenowej „Poszukiwanie kwiatu paproci”, wylosować wróżbę – dobre słowo, wziąć udział w warsztatach z wyplatania wianków kwiatami z okolicznych łąk i tradycyjnie spróbować swoich sił w skokach przez ognisko. Na śmiałków czekała przeprawa przez "rzekę" oraz strzelanie z łuku dla dzieci i dorosłych. Przy wejściu na teren grodziska czekała makieta z kwiatem paproci, gdzie każdy mógł domalować swoją część.

WEEKEND STRATEGII I WOJOWNIKÓW NA PLANSZY

Sezon letni rozpoczęto od gier i zabaw rodzinnych. W weekend 2-3.07.2022 Hala Targowa zmieniła się w starożytną „gralnię”. Dzięki uprzejmości Grodziska w Sopocie do Faktorii Handlowej przyjechały rekonstrukcyjne gry takie jak:

- Mankala, czyli gra o charakterze logiczno-liczbowym. Pierwsze mankale są znane już z okresu neolitu.
- Tabula Lusoria, gra znana wśród legionistów rzymskich polegająca na ustawieniu pionków tak, aby w jednym rzędzie był ten sam kolor. Złudnie przypominająca zasadami do *kółka i krzyżyka*.
- Młynek, jedna z najstarszych gier planszowych – ślady miniatur plansz znajdowano już w grobach z epoki brązu.

Poza grami planszowymi zwiedzający mogli sprawdzić swoją celność biorąc udział w zajęciach łuczniczych. Dla amatorów gier ruchowych przygotowane zostały gry plebejskie i gra terenowa. W godzinach popołudniowych najwytrwalsi mieli okazję zasiąść przy ognisku i posłuchać gawęd opowiadanych przez jednego z rekonstruktorów.

OLIMPIADA GOCKA

W weekend **9-10.07.2022** odbyła się Olimpiada Gocka podczas której uczestnicy zmagali się z wieloma wyzwaniem ruchowymi. Można było spróbować swoich sił w szermierce

na piankowe miecze czy konkurować z innymi kto najdalej rzuci rzymskim oszczepem. Na odważnych czekał labirynt przez który trzeba było przedostać się z zasłoniętymi oczami, polegając jedynie na instrukcjach przekazywanych przez swojego partnera w grze. Na najmłodszych czekały wyścigi w workach i gockie szczudła. Nie zabrakło również strzelania z łuku, gdzie pod okiem doświadczonego instruktora umiejętności nabierali duzi i mali. Przy ognisku posilić mogli się wszyscy ci którzy zgłodzieli podczas wyczerpujących zadań.

WYSTAWA „CMENTARZYSKA Z WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA”

Dnia **12.07.2022** w Hali Targowej ruszyła wystawa „Cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza” utworzona ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zwiedzający mieli niepowtarzalną okazję zagłębić się w historię pochówku z terenu pomorza jak i na żywo zobaczyć cenne zabytki archeologiczne. Ekspozycja obejmowała popielnice i urny twarzowe pochodzące z okolic Pruszcza Gdańskiego m. in. Z Szemudu, Starogardu Gdańskiego czy Skowarcza. Kolekcję popielnic twarzowych ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku można bez przesady uznać za dziedzictwo klasy europejskiej. W badaniach cmentarzysk z okresu wczesnej epoki żelaza było zaangażowanych kilka pokoleń gdańskich archeologów.

BARWIMY LATO

W weekend **16-17.07.2022**, odbył się pokaz z tradycyjnego farbowania wełny. Wcześniej zaprawiona wełna została wrzucona do gotującej się nad ogniskiem wody z naturalnymi barwnikami. Proces ten ma utrwalić późniejszy efekt. Kolory jakie były uzyskiwane podczas pokazu to zielony – przy pomocy pędów sosny oraz dziurawca, oraz kolor różowo-czerwony z korzeni pokrzywy. Poza pokazem farbowania odwiedzający mogli nauczyć się tkania za pomocą bardka i tabliczek. Na najmłodszych czekały warsztaty czerpania papieru gdzie poza wytworzeniem własnego arkusza mogli oni nadać im również kolor za pomocą naturalnych barwników pozostałych z farbowania wełny. Nie zabrakło także warsztatów hafciarskich oraz tworzenia motanek, czyli lalek robionych bez użycia igły z resztek materiałów. Powyższe zajęcia zostały stworzone w duchu zasad zero waste, aby pokazać, że wiele produktów może być użyte więcej, niż jeden raz.

ŚWIĘTO POLICJI

W środę, **20.07.2022** w Chacie Wodza rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Na zaproszenie Komendanta Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Marka Laskowskiego w gali wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konrad Kobierski, doradca Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda, Starosta Powiatu Gdańskiego Marian Cichon, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, wójtowie gmin powiatu gdańskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. asp. Adama Sokoła, a następnie głos zabrali komendant powiatowy policji w Pruszczu Gdańskim i zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Podczas uroczystości zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku wraz z komendantem powiatowym policji w Pruszczu Gdańskim wręczyli funkcjonariuszom 34 akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

NAJAZD WIKINGÓW

W dniach **23-24.07.2022** gościliśmy grupę rekonstrukcyjną Nordelag, która odtwarza życie ludów zamieszkujących brzegi basenu Morza Bałtyckiego z okresu między X, a pierwszą połową XI wieku. Zwiedzający mogli uczestniczyć w prelekcjach tematycznych o ludach nadbałtyckich, zobaczyć obozowisko historyczne, a także pokazy walk indywidualnych i grupowych. Odważni mogli wziąć udział w treningu wojów podczas którego mieli szansę posługiwać się replikami broni m.in. oszczepami i mieczami. Nie zabrakło stanowisk rzemieślniczych na których pokazywano proces wyrobu przedmiotów codziennego użytku. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty runiczne, gdzie używając rąk rysowały runy na faktoryjnych kręgach kamiennych.

GOCI W MASŁOMĘCZU

Część rekonstruktorów z Faktorii Handlowej udała się do zaprzyjaźnionej osady - Wioski Gotów w Masłomęczu na 18. Biesiadę Archeologiczną. W dniach **29-31.07.2022** mieli oni okazję doszkalać swoje umiejętności w tkactwie, farbowaniu naturalnymi sposobami, garncarstwie, łucznictwie oraz podejrzeć jak wytwarzane są szklane paciorki. Nie obyło się także bez gockiej kuchni oraz wielu godzin rozmów na temat dawnych wieków z p. archeolog

Anną Hyrczałą oraz pozostałymi rekonstruktorami. Po pracowicie spędzonym weekendzie powrócili do Faktorii Handlowej i aktywnie wdrażali swoje nowo nabyte umiejętności.

FIESTA GOCKA

W weekend **30-31.07.2022** odbyła się Fiesta Gocka gdzie zapraszano do gier i zabaw. Między innymi, można było wziąć udział w grze terenowej pt. „Ile mamy na Faktorii?“, polegającej na liczeniu poszczególnych elementów architektury i dekoracji rozmieszczonych na terenie grodziska. Dla miłośników zajęć plastycznych odbyły się warsztaty garncarskie gdzie uczoneo jak wykonywać naczynia metodą wałeczkową. Entuzjastom rywalizacji, przygotowano sztafetę gocką – grę ruchową w skład, których wchodziły narty gockie, przeciąganie liny, kółko i krzyżyk, równoważnia i szczudła gockie. Podczas wydarzenia zorganizowano także konkurs krzykaczy, polegający na jak najgłośniejszym wykrzyczeniu fragmentu tekstu.

DROP ZONE IV

Kolejna już, czwarta edycja popularnej imprezy w Faktorii Handlowej odbyła się w pierwszy weekend sierpnia, **5-7.08.2022**. Event został zorganizowany we współpracy z GRH North Regiment oraz 16 AAB - Patrol Platoon. Na terenie grodziska pojawili się rekonstruktorzy armii brytyjskiej. Prezentowane były sylwetki, broń i umundurowanie oraz odzwierciedlone zostało życie polowe żołnierzy. Pojawiły się także pojazdy takie jak:

- Land Rover Defender FFR
- Land Rover 110

Zwiedzający mogli również obejrzyć i posłuchać kilku typów radiostacji wojskowych systemu Clansmann, m.in. radio wojskowe. Na placu rekonstrukcji odbyły się pokazy i inscenizacje takie jak poruszanie się w szyku ubezpieczonym, zerwanie kontaktu z przeciwnikiem, poruszanie się skokami do przodu w osłonie ognia z moździerza oraz ewakuacja rannego z pola walki (symulant, sanitariusz, osłona). Eventowi towarzyszył konkurs modelarski zorganizowany przez S.M. Kompas. Odwiedzający Faktorię mieli możliwość zagłosować na model który podobał im się najbardziej.

GOCCY GLINIARZE

W dniach **13-14.08.2022** sierpnia odbyły się warsztaty garncarskie pod okiem specjalistki Pani Małgorzaty Kaszubowskiej, która zdradziła zwiedzającym tajniki rzeźbiarskie. W czasie trwania zajęć uczestnicy lepili garnki metodą tradycyjną. W trakcie instruktażu była możliwość wysłuchania małej prelekcji – „Jak goci garnki lepili”. Ponadto, wspólnymi siłami stworzony został ogromny dzban który, miał około 50 centymetrów wysokości. Cały proces kontrolowała Pani Małgosia - dzban po warsztatach został wysuszony, a następnie został przekazany do pracowni rękodzielniczki. Miłośnicy farby i pędzla mieli możliwość na malowania na swoich naczynkach. Na garnkach pojawiały się proste postaci z bajek lub krajobrazu - był to upust dla wyobraźni. Rekonstruktorzy przygotowali również pokaz tradycyjnego wypału ceramiki w dole garncarskim.

TURNIEJ ŁUCZNUCZY O BURSZTYNOWĄ STRZAŁĘ

W dniach **20-21.08.2022** odbyła się kolejna edycja „Turnieju Łuczniczego o Bursztynową Strzałę”. Zapoczątkowany w 2017 roku turniej łucznictwa tradycyjnego w Faktorii Handlowej z roku na rok zyskuje coraz większą sławę w kręgach łuczniczych. W tym sezonie postanowiono zorganizować dwie wersje turnieju, a mianowicie:

20.08.2022 – Odbył się amatorski turniej dla dzieci i osób bez doświadczenia w łucznictwie. Przygotowane zostały proste konkurencje w których każdy mógł spróbować swoich sił, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie trzymał łuku w rękach. Wszystkim chętnym rekonstruktorzy udzielali wskazówek w jaki sposób strzelać, aby mieć szansę wygrać. Po wszystkich konkurencjach i zliczeniu punktów zostali wyłonieni laureaci, którzy dostali drobne nagrody. W międzyczasie drugi tor łuczniczy udostępniony został do trenowania wszystkim chętnym, którzy zapisani byli na główny turniej następnego dnia.

21.08.2022 – Odbył się flagowy już dla Faktorii, „Turniej o Bursztynową Strzałę”. Dla zawodników przygotowany został szereg konkurencji takich jak:

- Konkurencje bojowe – w których określony był czas w którym trzeba było strzelać przemieszczając się od celu do celu
- Konkurencje czasowe – w których trzeba było oddać celne strzały w jak najkrótszym czasie

- Konkurencje na dochodzenie i odchodzenie – gdzie strzela się stale zbliżając się lub oddalając od celu
- Konkurencje „strzał do zajęcia” – gdzie trzeba było ustrzelić papierowego zwierza

Po odbyciu wszystkich konkurencji i zliczeniu punktów jury ogłosiło zwycięzcę turnieju któremu wręczona została nagroda główna, czyli trofeum Bursztynowej Strzały.

VICUS ULTIMUS

Podczas ostatniego weekendu wakacji **27-28.08.2022** do Faktorii po raz kolejny zawitali Goci ze skansenu z Masłomęcza. Na terenie grodziska rozbite zostały obozowiska, gdzie odwiedzający mieli okazję spróbować kuchni gockiej, wziąć udział w warsztatach garncarskich oraz przymierzyć gockie stroje. Masłomęccy Goci chętnie opowiadali o gockim życiu i Szlaku Bursztynowym oraz odpowiadali na pytania zwiedzających. Na pamiątkę każdy z turystów miał możliwość wybić pamiątkową replikę monety rzymskiej jaką posługiwano się w celach handlowych.

WEEKEND Z ARCHEOLOGIA

Jak co roku rekonstruktorzy z Faktorii Handlowej pojawili się na „Weekendzie z Archeologią” organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Tegoroczna edycja zyskała nazwę „Ogniem i miechem”. W dniach **10-11.09.2022** Faktoria zapraszała na swoje stoisko na placu przy ul. Rycerskiej gdzie prowadzone były warsztaty z garncarstwa, na których można było nauczyć się lepienia naczyń z gliny starożytnymi technikami oraz warsztaty tkackie, gdzie rekonstruktorzy pokazywali jak powstają krajki czyli gockie paski. Dla najmłodszych przygotowane były gry plebejskie i kolorowanki. Odwiedzający stanowisko mieli okazję posłuchać na temat Faktorii Handlowej i Szlaku Bursztynowego, zapoznawali się z jego historią i znaczeniem. Rekonstruktorzy opowiadali także na temat rzemiosł jakimi zajmowali się Goci oraz o ich życiu codziennym.

OSADA GROZY

Jak co roku Faktoria Handlowa zamieniła się w miejsce wyciągnięte rodem z horroru. W dniu **22.10.2022** odbyła się kolejna edycja Osady Grozy. Wszyscy śmiałkowie mieli możliwość wzięcia udziału w interaktywnej grze terenowej polegającej na wykonywaniu zadań

i rozwiązywaniu zagadek. Mechanika gry została opracowana w taki sposób, aby nie było możliwości pomijania zadań. W przypadku kiedy gracze nie znali odpowiedzi na konkretne zagadki mogli skorzystać ze specjalnego punktu z podpowiedziami – oczywiście nie za darmo. Aby „sąsiadki” pomogły, trzeba było zapłacić im złotymi monetami, które z kolei można było wygrać grając w kości z karczmarką. Na odwiedzających czekała masa lokalizacji z unikalnymi zadaniami m.in. dom lalkarza, teatr, karczma czy szpital psychiatryczny. To jak ostatecznie potoczyła się historia zależało od gracza – gra zawierała bowiem trzy różne zakończenia. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością i zebrało wiele pozytywnych opinii.

MIKOŁAJKI W MIEŚCIE

Rekonstruktorzy Faktorii Handlowej czynnie uczestniczyli w organizacji i przeprowadzeniu „Mikołajek w mieście” **6.12.2022**. Pomagali przy wydawaniu i odbieraniu kart oraz wydawali słodkie nagrody.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Jak każdego roku w okresie okolicy świątecznej, Faktoria przygotowała warsztaty dla szkół i przedszkoli. W ofercie tegorocznych zajęć znajdowały się:

- **Pompoludki** – Poniedziałki – wykonywanie świątecznych krasnali z pomponów.
- **Bombkastycznie** – Wtorki – własnoręcznie zdobione bombki.
- **Ozdoby świąteczne** – Środy – tworzenie unikalnych dekoracji świątecznych.
- **Zdobienie pierników** – Czwartki – ozdabianie aromatycznych świątecznych wypieków.
- **Szyszkujemy** – Piątki – robienie ozdób z szyszek.

Wszystkie dzieci które brały udział w warsztatach miały także możliwość odwiedzenia zwierząt na terenie grodziska.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy został przeniesiony z Faktorii Handlowej do Cukroteki. Podczas wydarzenia rekonstruktorzy prowadzili warsztaty dla dzieci i młodzieży z ozdabiania bombek oraz pokazywali jak tworzyć unikalne dekoracje świąteczne.

Sprawozdanie z działalności Kina na Bursztynowym Szlaku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

W tym okresie podczas 1 020 seansów filmowych kino odwiedziło 18 821 widzów.

Podczas rzeczzonego roku zagraliśmy:

- 199 seansów dla szkół i przedszkoli
- 821 seansów repertuarowych

Zostało wyświetlonych 127 tytułów filmowych w tym:

- 83 to filmy dla dorosłych
- 44 to filmy dla dzieci i młodzieży

Najbardziej dochodowe filmy wyświetlone w tym czasie to:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Johnny | 2237 widzów |
| • Za duży na bajki | 768 widzów |
| • Skarb Mikołajka | 765 widzów |
| • Świąteczny cud | 747 widzów |
| • Sonic 2: Szybki jak błyskawica | 738 widzów |
| • Sing 2 | 618 widzów |
| • Ania | 609 widzów |

Ponadto, w naszym kinie organizowane były specjalne pokazy przyjazne sensorycznie dla dzieci z autyzmem, a także seanse filmowe objęte specjalną troską dla grup dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem fizycznym i psychicznym.

Sala kinowa zamieniała się również wielokrotnie w salę koncertową, teatralną czy konferencyjną – służącą zarówno dzieciom jak i dorosłym. Imprezy, które odbyły się w sali kinowej w tym czasie:

- Koncert Karnawałowy – Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański
- Koncert Walentynkowy „L’amour?” – Ewa Rzeszotarska/Michał Olejnik
- Koncert Wielkopostny „Stabat Mater” – Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – Alexander Martinez
- Koncert „Najpiękniejsze piosenki z polskich filmów i seriali” – zespół Piramidy
- Koncert Klasycznej i współczesnej muzyki chóralnej oraz niezapomnianych przebojów zespołu SKALDOWIE – Chór Pruszcz Gdańskiego Espectro
- Losowania nagród w loterii „Rozlicz PIT 2021 w Pruszczu Gdańskim”
- Stand-up Pałubski & Gajda
- Koncert „Chillout Soirée” – Wieczór Kultury Francuskiej – zespół Gentle Lady Note
- Koncert zimowo-świąteczny – Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański

- Spektakl „*Cicha Noc*” w wykonaniu Małej Akademii Teatralnej
- Nowy cykl spotkań pruszczańskiej młodzieży z ciekawymi ludźmi
- Pokaz filmowy przygotowany przez pracowników i wychowanków Środowiskowego Domu Pomocy PSSOUU koło w Pruszczu Gdańskim

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ CKIS W 2022 ROKU.

SEKCJE SPORTOWE PRZY CKIS PRUSZCZ GDAŃSKI

SEKCJA BRYDŻOWA

Zawodnicy sekcji spotykali się raz w tygodniu. Sekcja startowała w rozgrywkach II ligi Drużynowych Mistrzów Polski jako CKiS Pruszcz Gdański gdzie zajęła czwarte miejsce. Zajęcia odbywają się na świetlicy w Juszkowie. Drużynę stanowiło 10 osób.

SEKCJA JUDO

Zajęcia sekcji odbywały się trzy razy tygodniu w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczy Gdańskim. Zajęcia prowadzili Sławomir Tałach i Marcel Szyszko oraz Karolina Tałach-Gast. W treningach uczestniczą dzieci ze szkół podstawowych.

SEKCJA KAJAKOWA

Zajęcia sekcji kajakarskiej odbywały się raz w tygodniu na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczy Gdańskim. Od maja uczestniczyli także w treningach na rzece Raduni dwa razy w tygodniu. Instruktorem podczas zajęć była Emilia Chamerska. Od września zajęcia nie odbywały się z powodu rezygnacji instruktora.

SEKCJA KOSZYKÓWKI

Treningi sekcji koszykarskiej odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszczy Gdańskim pod okiem instruktora Katarzyny Kowalskiej. Ćwiczenia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Zawodnicy trenowali dwa razy w tygodniu.

ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO

Zajęcia sekcji tenisa ziemnego odbywały się raz w tygodniu. Treningi prowadził instruktor Łukasz Bocian. W zajęciach brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Od września zajęcia nie odbywały się z powodu rezygnacji instruktora.

ZAJĘCIA SZACHOWE

Zajęcia szachowe prowadzone były dla dzieci w wieku przedszkolnym. Treningi prowadziła instruktorka Ewa Ligman raz w tygodniu. Również w CKiS odbywały się zajęcia dla starszych uczestników. Zajęcia dwa razy w tygodniu prowadził Mateusz Faron. W zajęciach uczestniczyli mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego w różnym wieku w dwóch grupach w zależności od zaawansowania graczy. Zawodnicy sekcji zajęli I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w szachach.

SPORT MASOWY I REKREACJA

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W niedzielę, 16 stycznia 2022 r. na hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim odbył się Świąteczno-noworoczny turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Poza dwoma zespołami wystawionymi przez Czarnych Pruszcz Gdański, wystąpiły drużyny Osiczanki Osice, Pomerani Gdańsk i Escoli Futbolu. W turnieju triumfowała drużyna Osiczanki Osice, przed Czarnymi Pruszcz Gdański i Pomeranią Gdańsk. Turniej odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Dla wszystkich drużyn były puchary, a dla zawodników medale.

VI PRUSZCZAŃSKI BIEG WOŚP

30 stycznia 2022 r. na boisku ZSO 1 przy ulicy Niemcewicza w Pruszczu Gdańskim odbył się VI Pruszczański bieg WOŚP. Bieg odbył się z okazji 30 Finału WOŚP. Aby otrzymać pamiątkowy medal, trzeba było przebiec co najmniej dziesięć okrążeń, około 4 km. W biegach uczestniczyło 207 osób. Jako, że to był 30 finał WOSP wszyscy zawodnicy startowali z numerem 30. Bieg zorganizowano wspólnie z zawodnikami Pruszcz Biega, Straszyn Biega oraz Iron Team.

FERIE W MIEŚCIE

W ramach akcji Ferie w Mieście dział sportu i dział kultury zorganizowały zajęcia dla dzieci. Zajęcia odbyły się cztery razy w różnych lokalizacjach miasta. Był to Park krainy polodowcowej, skate park przy CKiS-e, Faktorii i boisku przy ulicy Tysiąclecia. Zajęcia prowadzili animatorzy oraz instruktor Taekwon-do Rafał Mach. Na zakończenie każdego z zajęć uczestnicy mogli spożyć kiełbaski z grilla.

5 NAD RADUNIĄ

3 kwietnia 2022 r. na terenie CKiS zorganizowaliśmy bieg 5 nad Radunią. Uczestnicy biegu przebiegli dystans 5 km. Były to dwa okrążenia po wyznaczonej trasie, która biegła częściowo po bieżni stadionu, skate-parku oraz via Ambra nad Radunią. Zawodnicy mieli na przebiegnięcie trasy 45 minut. W biegu wzięło udział 65 osób.

DUATHLON PRUSZCZ GDAŃSKI

Również w niedzielę 3 kwietnia 2022 r. odbyły się zawody Duathlon Pruszcz Gdański. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia trasę 5 km następnie rowerami musieli przejechać 20 km i na końcu znowu biegiem musieli pokonać dystans 2,5 km. Trasa biegowa była taka sama jak w 5 nad Radunią natomiast trasa rowerowa wiodła ul. Podmiejską, ul. Przemysłową, ul. NSZZ Solidarności, ul. Obrońców Westerplatte oraz ul. Dworcową. Start i meta umiejscowione były na stadionie CKiS. W zawodach uczestniczyło 126 osób.

POLSKA BIEGA

W niedzielę 22 maja na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria odbyła się impreza biegowa „Polska biega”. Akcja „Polska Biega” polega na wspólnym bieganiu całych rodzin bez określonej kategorii wiekowej. Do pokonania był dystans 3 km (dwie pętle) po ścieżkach i dróżkach Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. Uczestnicy przebiegli także przez rekonstrukcję osady Gotów. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale. Wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody. W zawodach wzięło udział 130 osób.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA CKiS.

W niedzielę 29 maja 2022 r. na obiekcie ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora CKiS. W zawodach wzięło udział sześć drużyn piłkarzy rocznika 2011 i młodszych (kategoria Orlik). Poza dwoma zespołami wystawionymi do rozgrywek przez Czarnych Pruszcz Gdański w turnieju uczestniczyły drużyny Portowca Gdańsk, Osiczanki Osice, Marko Gol Gdańsk oraz Orła Trąbki Wielkie. Mecze odbywały się równolegle na dwóch boiskach. Na zakończenie każdy młody piłkarz otrzymał piękny, okolicznościowy medal, a kapitanowie drużyn odebrali okazałe puchary dla swoich zespołów. Zwyciężyła drużyna Czarnych Pruszcz przed Osiczanką Osice i Czarni II Pruszcz Gdański

MISTRZOSTWA POLSKI KETTLEBELL LIFITING

W hali sportowej ZSO 1 w Pruszczu Gdańskim 11 czerwca 2022 r. odbyły się Mistrzostwa Polski w Kettlebell oraz Mistrzostwa Polski w Kettlebell początkujących. Ponad 120 zawodników rywalizowało w klasycznych konkurencjach kettlebell: rwanie, podrzut i długi cykl. Najlepszych powołano do kadry Polski na mistrzostwa świata, które rozegrane zostały w Indiach. Podczas Mistrzostw odbyła się również konkurencja dla mieszkańców miasta.

XXX DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W ramach obchodów XXX Dni Pruszcza w dniach 11-12.06.2022 r. na terenie CKiS odbyło się wiele wydarzeń sportowych. Między innymi miały miejsce się pokazy taekwon-do zaprezentowane przez zawodników klubu AN-DO. Na płycie głównej zaprezentowała się Akademia Rowerowa oraz pokaz akrobacji rowerowej. Swoje umiejętności zaprezentowały również służby ratownicze.

IX PÓLMARATON ROLKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

W dniu 12.06.2022 r. odbył się IX Półmaraton Rolkarski o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Wyścig jak zwykle odbył się na ulicach Pruszcza Gdańskiego: ul. Podmiejskiej, ul. Przemysłowej oraz obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Impreza była zaliczana do klasyfikacji Puchar Kaszub „Kaszebści Czelch”. Dzieci i młodzież w zależności od wieku startowały na dystansach 300 m 600 m i 1000 m. W biegu głównym na dystansie 21 km (3 pętle po 7 km) ścigali się seniorzy. Ogółem w zawodach wzięło udział 156 osób. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody.

VI OTWARTE MISTRZOSTWA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO W WYCISKANIU SZTANGI

W niedzielę 12 czerwca 2022 r. odbyły się zawody w wyciskaniu sztangi. Zawodnicy wyciskali sztangę na ławeczce w pozycji leżącej, a jej ciężar zależał od wagi ciała zawodnika. Sztanga ważyła połowę jego ciężaru. Mistrzostwa odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych dla mężczyzn: do 50 lat i powyżej 50 lat oraz w kategorii kobiet open. W zawodach uczestniczyło 10 pań i 30 mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali puchary i atrakcyjne nagrody. Wręczono również super puchar w kategorii OPEN.

TURNIEJ SPORTOWO-REKREACYJNY SAMORZĄDOWCÓW POWIATU GDAŃSKIEGO

W ramach integracji środowisk samorządowych i promocji kultury fizycznej w dniu 21.06.2022 r. odbył się Turniej sportowo-rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego. Zawody odbyły się na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. Samorządowcy rywalizowali w różnych dyscyplinach sportowych jako przedstawiciele swoich gmin. Zawody odbyły się w sześciu konkurencjach: rzut piłką do kosza, rzut ringo, strzały do pustej bramki, slalom piłką do kosza, piłką nożną i unihokejem oraz wyciskanie sztangi i przeciąganie liny. Turniej w klasyfikacji generalnej wygrała Gmina Wiejska Pruszcz Gdański przed Gminą Miejską Pruszcz Gdański.

WAKACJE DWÓCH KULTUR

W lipcu i sierpniu na terenie Pruszcza Gdańskiego trwała akcja Wakacje dwóch kultur. W ramach tej akcji w każdą środę odbywały się zajęcia z dziećmi. Zajęcia odbywały się w różnych miejscach miasta prowadzone przez instruktorów oraz animatorów z MAT.

Odbyły się treningi z instruktorem piłki nożnej, koszykówki, zumbi i taekwon-do, także pokazy szczudlarzy, fotobudki oraz grill dla uczestników zajęć.

PRZEJAZD ROWEROWY „ROWEREM PRZEZ PRUSZCZ”

24 września odbył się przejazd rowerowy Rowerem przez Pruszcz. Była to już XIV edycja tej imprezy. Jak zwykle w przejeździe wzięło udział kilkaset osób. przejazd odbył się ulicami miasta pod nadzorem policji i innych służb mundurowych, na zakończenie dla uczestników czekała grochówka a dla dzieci teatrzyk Barnaby z przedstawieniem „Calineczki”.

XXII MISTRZOSTWA POWIATU GDAŃSKIEGO W TENISIE ZIEMNYM

W dniu 25 września na kortach ziemnych przy CKiS w Pruszczu Gdańskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w tenisie ziemnym. W zawodach udział wzięli zawodnicy z czterech gmin powiatu gdańskiego. turniej odbywał się w czterech kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. Zawodnicy z Pruszcza Gdańskiego zajęli drugie miejsce.

PRUSZCZ DLA NIEPODLEGŁEJ

Z okazji Święta odzyskania Niepodległości przez Polskę odbył się w dniu 6 listopada bieg przełajowy „Pruszcz dla Niepodległej”. Rywalizacja odbywała się na dystansie 5 km dla dorosłych oraz w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci na różnych dystansach. Najmłodszy biegli na 300 m, starsi na 1000 m, a najstarsi na 2000 m. W zawodach uczestniczyło 160 osób.

TURNIEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 11 listopada w hali sportowej ZSO nr 1 rozegrano turniej z okazji Dnia Niepodległości w halowej piłce nożnej. W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów. Drużyny walczyły systemem każdy z każdym. Wygrała drużyna Escola Futbolu przed AP Marko –Gol. Zwycięzcom wręczono puchary i medale.

I ZŁOTY TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

Na hali sportowej przy ZSO 1 w Pruszczu Gdańskim w dniu 13 listopada odbył się I Złoty Turniej Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański. W imprezie wzięło udział ponad 400 uczestników, w różnych kategoriach wiekowych, od dzieci najmłodszych do 7 lat, dzieci młodszych 8-11 lat, dzieci starszych 12-15 lat, oraz młodzież i dorosłych. W 27 kategoriach rywalizowali przedstawiciele kilkunastu klubów sportowych z całej Polski.

JESIENNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSK

Dnia 3 grudnia odbył się Jesienny turniej szachowy o puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, on-line. Na starcie zawodów stanęło 43 zawodników z czterech klubów szachowych woj. pomorskiego. Turniej rozegrano w trzech grupach wiekowych. Kategorię do lat 8 wygrał Bartosz Cieślik z klubu UKKS Biała Królowa. Kategorię do lat 10 wygrał Maksymilian Chojnowski z tegoż samego klubu. Kategorię do lat 12 wygrał Jaromir Jagodziński z klubu UKS Korona Gdańsk.

XIV MEMORIAŁ IM. E. WARSIŃSKIEGO

W dniu 4 grudnia, w hali sportowej przy ZSO 1 już po raz XIV odbył się Memoriał im. E. Warsińskiego. Impreza była poświęcona pamięci trenera, wychowawcy i dyrektora MOSiR Pruszcz Gdański Edwarda Warsińskiego. W memoriale brali udział juniorzy rocznik 2013 i młodsi w halowej piłce nożnej. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn. Zwyciężyła drużyna AP Kowale przed APK Kartuzami i drużyną MKS Czarni Pruszcz I. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale pamiątkowe, a drużyny puchary.

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW CKIS

Z obiektów CKIS korzystali :

- piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Pruszcz.
- piłkarze AS Piłeczka
- piłkarze Escola Futbolu
- rugbiści Rugby Club Czarni
- uczniowie Katolickiej Szkoły Niepublicznej odbywali lekcje wychowania fizycznego,
- odbywały się również mistrzostwa szkół podstawowych w biegach przełajowych oraz mistrzostwa powiatu szkół średnich również w biegach przełajowych.
- młodzież, która korzystała zarówno z bocznego boiska do piłki nożnej, oraz ze skate-parku,
- korzystano z obiektów sportowych na Faktorii: boiska, skate-parku, parku trampolin i urządzeń fitness
- treningi odbywały się również na boisku przy ul. Tysiąclecia

Treningi na boiskach CKiS rozpoczęto w marcu. Na boisku trnowało 8 grup wiekowych MKS Czarni Pruszcz, 6 grup wiekowe AS Piłeczka, 2 grupy Escola Futbolu oraz rugbiści.

Pod koniec kwietnia ruszyła liga piłkarska i piłkarze wszystkich klubów korzystających z boisk CKiS zaczęli rozgrywać mecze i turnieje na naszym boisku.

- Piłkarze MKS Czarni rozegrali 47 meczów.
- Piłkarze As Piłeczka rozegrali 22 meczów.- + 5 turniejów
- Piłkarze Escoli Futbolu rozegrali 15 meczów.
- Rugbiści Czarni Club rozegrali turniej.

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

- pielęgnacja boiska głównego i treningowego: regularnie nawożono trawniki, koszono je i podlewano,
- sprzątanie trybun i naprawa ławek,
- wymieniono siedziska w boksach dla zawodników i opieki medycznej.
- założono nowe nagłośnienie na boisku głównym,
- wymieniono elektrozawory do podlewania boiska głównego,
- postawiono oświetlenie przy boisku do piłki plażowej,
- trawa na boisku przy ulicy Tysiąclecia była regularnie koszona i wzbogacana nawozem,
- malowano linie boiskowe na wszystkich boiskach,
- zakupiono i wymieniono wszystkie siatki na bramkach używanych na terenie CKiS
- wykonano naprawy na placu zabaw w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym Faktoria oraz na boisku przy ulicy Modrzewskiego,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU



SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	3
II. MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI.....	4
I. Grunty	4
II. 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.	12
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.....	18
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 I WIERZYTELNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.	35
VI. PODSUMOWANIE	38

ZAŁĄCZNIKI –TABELE ZBIORCZE

- Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2022 r.
- Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania osiągnięte w 2022 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.

I. WSTĘP

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 2022 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 i 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 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 2022 r., poz. 559 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.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych zarządzeniem Nr SF.3035.1.2023 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Definicja mienia przyjęta 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych, jako aktywów.

Informację sporządził Starszy Inspektor Referatu Gospodarki Terenami Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, opierając się na danych z komórek merytorycznych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz spółek miejskich, zweryfikowanych z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2022 roku.

II. MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI

I. 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 28,3984 ha,
- 2) grunty oddane w dzierżawę to powierzchnia 23,1375 ha,
- 3) grunty oddane w użyczenie stanowią 21,7959 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **670,0245 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.

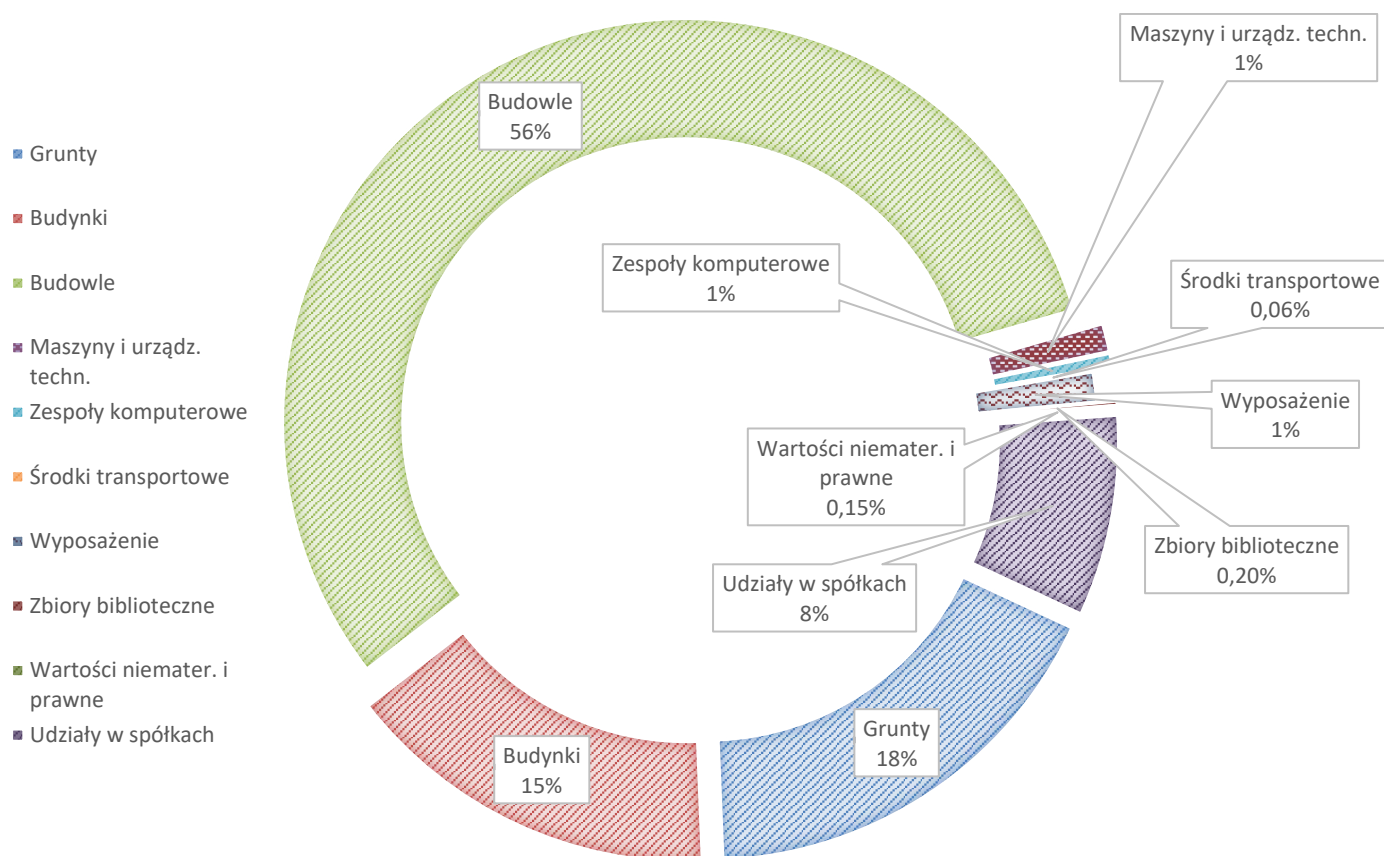
Wartość księgowa gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wynosi na dzień 31 grudnia 2022 r. **153 073 200,27 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano na własność w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej 3,3999 ha gruntów. Średnia cena 1 m² gruntu w 2022 r. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wynosiła około **625,00 zł.**

II. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej i zmiany.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej wynosiła **878 713 149,82 zł.**

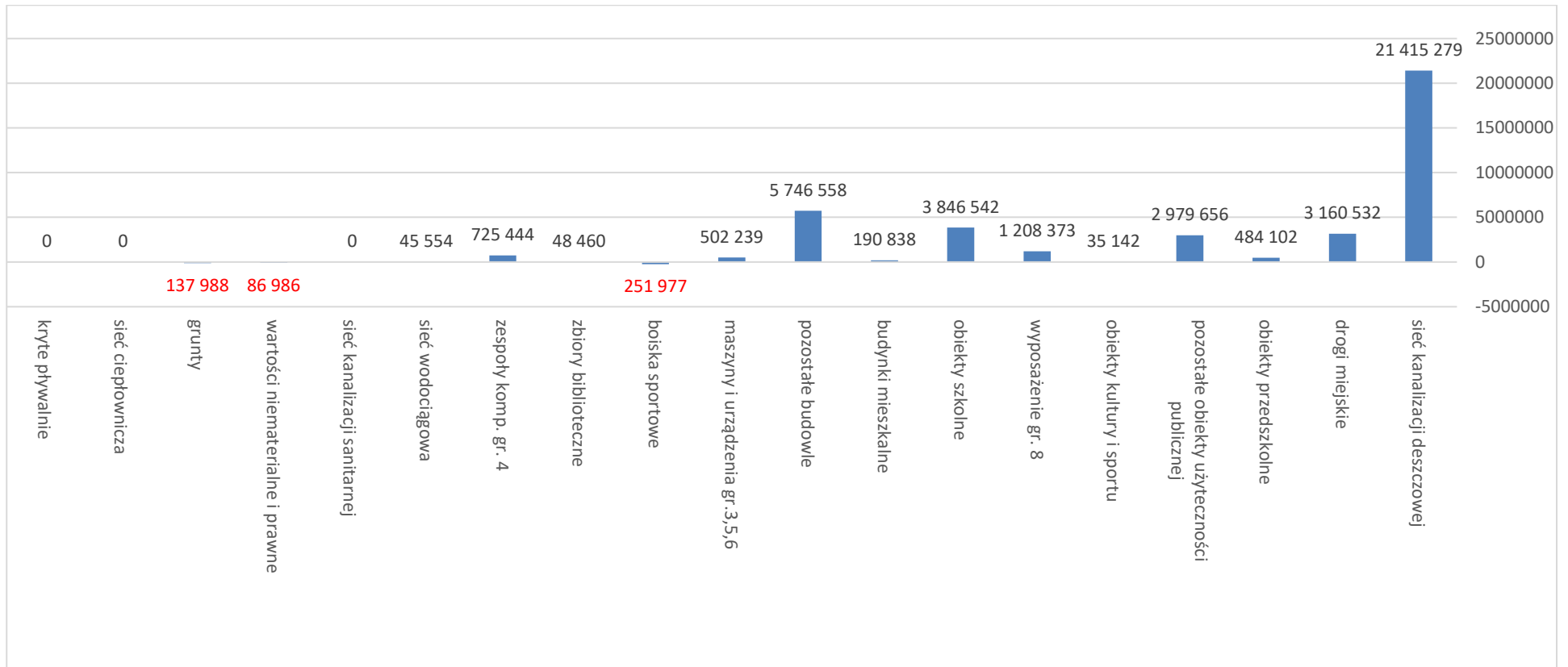
Wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w roku 2022 **wzrosła o 39 578 742,72 zł**, tj o 4,72% w stosunku do ubiegłego roku.



Wykres 1. Struktura wartości mienia Gminy Miejskiej w układzie przedmiotowym.

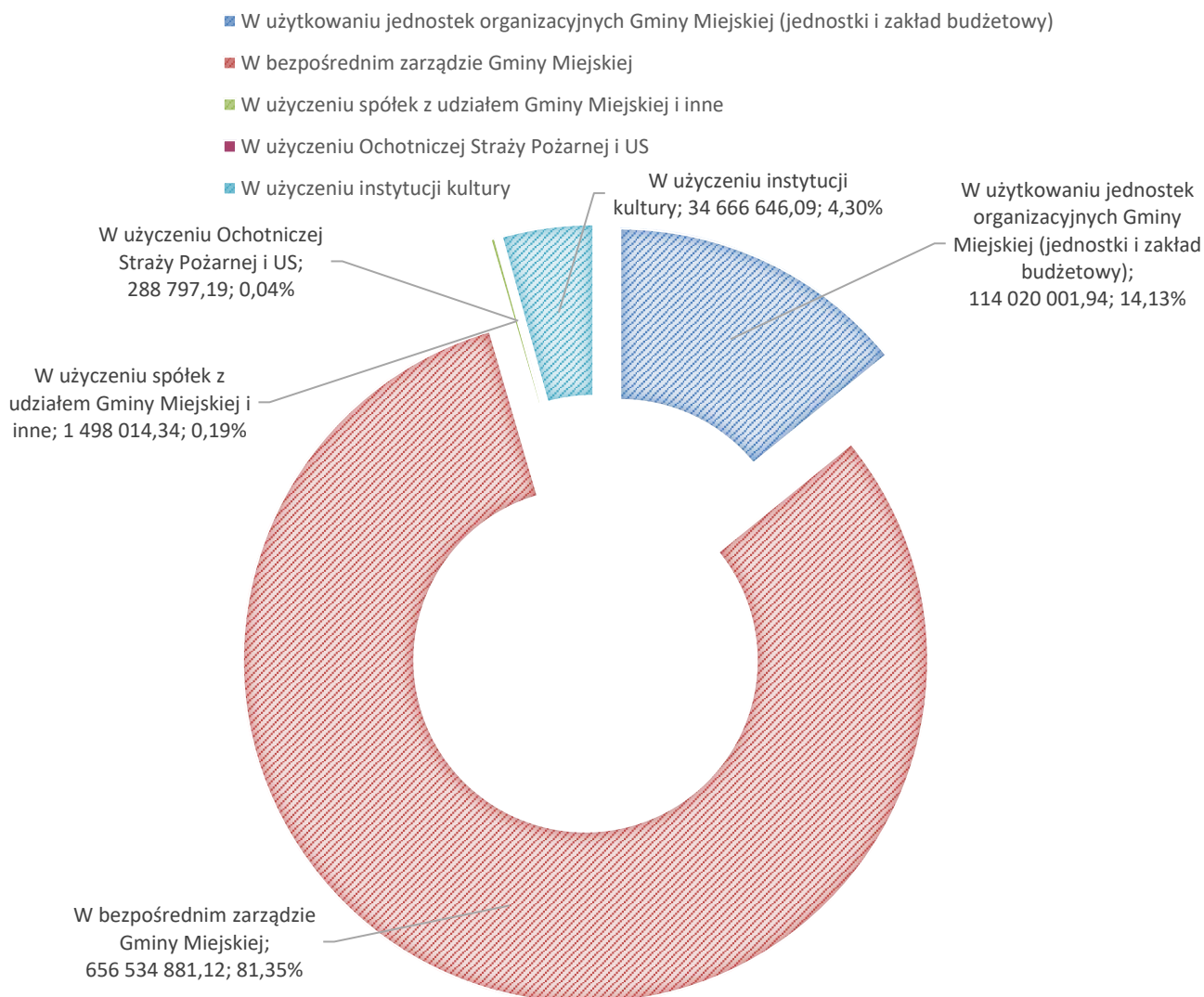
Tabela nr 1. Wartości mienia w podziale na grupy środków trwałych(w zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	153 211 188,27	153 073 200,27	-137 988,00	-0,09
Budynki ogółem	125 477 510,38	133 013 790,82	7 536 280,44	6,00
Budowle	462 199 710,48	492 315 655,96	30 115 945,48	6,52
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	9 691 257,45	10 193 496,67	502 239,22	5,18
Zespoły komputerowe gr. 4	3 953 143,19	4 678 587,57	725 444,38	18,35
Środki transportowe gr. 7	832 593,78	499 567,50	-333 026,28	-40,00
Wyposażenie gr. 8	9 618 759,84	10 827 132,83	1 208 372,99	12,56
Zbiory biblioteczne	1 678 020,82	1 726 480,81	48 459,99	2,88
Wartości niematerialne i prawne	1 402 722,89	1 315 737,39	-86 985,50	-6,20
Udziały w spółkach prawa handlowego	71 069 500,00	71 069 500,00	-	-
Ogółem	839 134 407,10	878 713 149,82	39 578 742,72	4,72



III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO.

Mieniem Gminy Miejskiej o wartości **114 020 001,94 zł** w roku 2022 zarządzały jej jednostki organizacyjne i miejskie spółki prawa handlowego. Wartość mienia w bezpośrednim zarządzaniu i użytkowaniu Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **807 008 340,68 zł**.



Wykres 3. Struktura zagospodarowania wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w układzie podmiotowym.

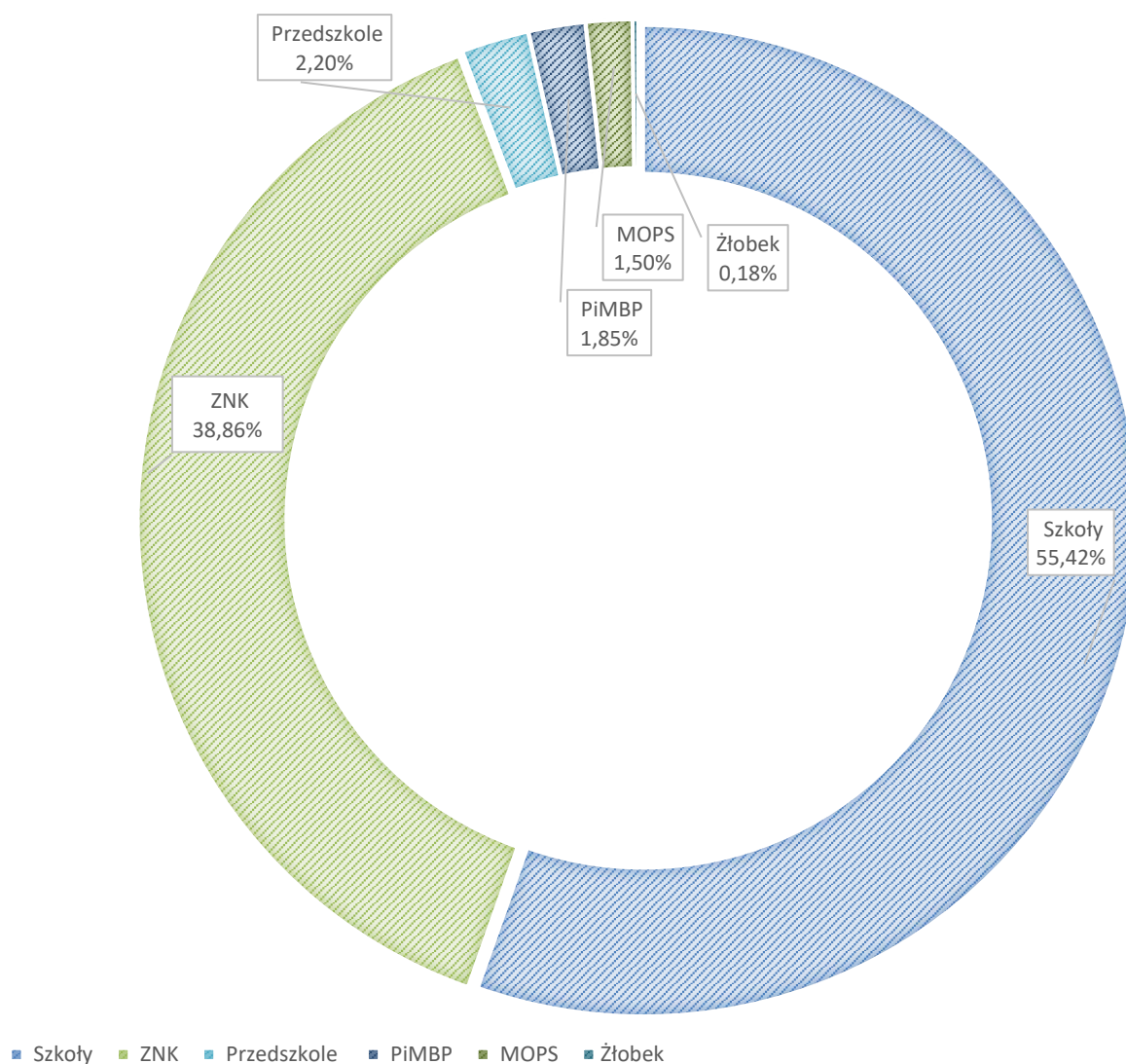
Tabela nr 2. Struktura mienia komunalnego w ewidencji Urzędzie Miasta (zł):

Wyszczególnienie	
W bezpośrednim zarządzaniu Gminy Miejskiej	656 534 881,12
W użytkowaniu jednostek organizacyjnych (jednostki i zakład budżetowy)	114 020 001,94
W użyczeniu instytucji kultury (CKiS i Faktoria)	34 666 646,09
W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej i inne	1 498 014,34
W użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej i Urzędu Skarbowego	288 797,19
Ogółem	807 008 340,68

III.I W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i w użyczeniu instytucji kultury.

Tabela nr 3. Wartości mienia w ewidencji użytkujących jednostek (w zł):

Wyszczególnienie	2022
W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i instytucji kultury	107 115 482,08
– Szkoły	59 359 022,02
– Przedszkole Publiczne Nr 3	2 355 733,68
– Miejski Żłobek Nr 1	192 283,59
– Zakład Nieruchomości Komunalnych	41 620 270,20
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 610 257,14
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 977 915,45



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. Julina Ursyna 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 Kasprowicza 16 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Jana Kochanowskiego 8.

Budynki i budowle komunalne, w których jednostki prowadzą działalność, zostały oddane w użyczenie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/345/2009 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 2 września 2009 r., określającej zasady wydzierżawiania i użyczenia gminnych nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 lutego 2015 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 2022 r. szkoły posiadają mienie o wartości ogółem **59 359 022,02 zł - wzrost** o kwotę 6 625 998,14 zł, tj. o **12,57%**.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w roku 2022 nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego na kwotę 997 368,72 zł. Zwiększenie wartości w pozycji „Budynki” nastąpiło poprzez:

- przebudowę sanitariatów na poziomie parteru oraz schodów w budynku przy ul. J. U. Niemcewicza 1: + 555 992,21 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Budowle” nastąpiło poprzez:

- wybudowanie placu zabaw przy budynku przedszkola przy ul. Żwirki i Wigury 8: +159 900,00 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Maszyny i urządzenia” nastąpiło poprzez:

- założenie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku liceum: + 139 738,31 zł,
- założenie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej: + 121 903,31 zł.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- zakup ekranu i rzutnika: + 22 730,40 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej ze środków bieżących: + 15 051,08 zł,
- zakup programów: dwóch licencji MS Office 2019, licencji Windows 11, jednej licencji Opłaty Szkoły Vulcan, zakup licencji Office Home Buisness 2021: + 5 148,18 zł,
- likwidację programów i licencji: - 23 094,77 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w 2022 roku nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego na kwotę 746 826,71 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Budynki szkolne” nastąpiło poprzez:

- remont bocznej klatki schodowej: + 158 566,00 zł,

Zwiększenie wartości w pozycji „Budowle” nastąpiło poprzez:

- położenie nawierzchni na placu zabaw: + 297 771,18 zł,

Zwiększenie wartości w pozycji „Maszyny i urządzenia” nastąpiło poprzez:

- założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły: + 172 333,31 zł,
- założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola: + 6 111,11 zł,

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- zakup drukarki 3D: + 19 985,80 zł,

- zakup zestawów zabawowych (4 huśtawki): + 49 200,00 zł,
- zakup książek: + 3 037,59 zł,
- zakup „Licencji – 5 lat dostępu do portalu wirtualnych lekcji” (niezbędna do używania okularów ClassVR): + 8 837,55 zł.

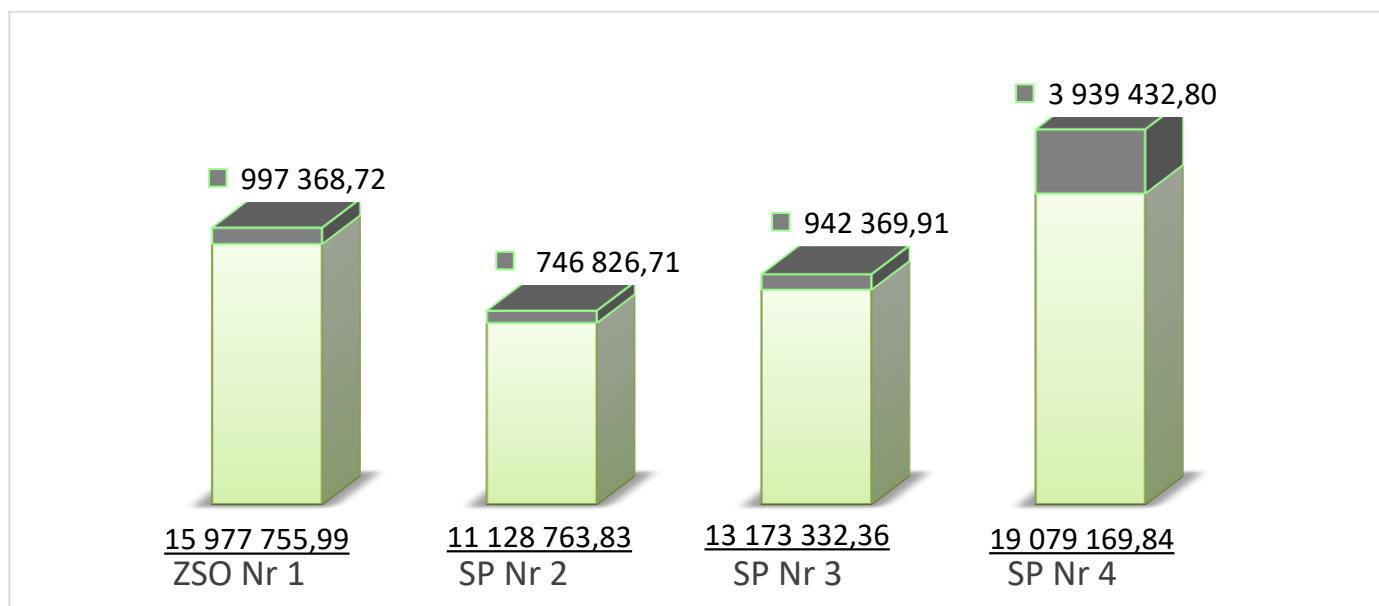
W Szkole Podstawowej Nr 3 nastąpił wzrost stanu mienia na łączną kwotę 942 369,91 zł. W pozycji „Obiekty szkolne” nastąpił wzrost wartości o kwotę 211 408,00 zł związany z remontem posadzek w salach lekcyjnych, wykonaniem dodatkowego wejścia do budynku. Wzrost wartości w pozycji „Budowle” związany jest z wykonaniem ogrodzenia terenu szkoły. Wzrost wartości w pozycji „Maszyny i urządzenia techn. gr. 3, 5, 6” nastąpił poprzez wykonanie instalacji sieci światłowodowej i instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Wzrost wartości w pozycji „Wyposażenie gr. 8” na kwotę 357 381,72 zł nastąpił w wyniku zakupu komputerów i pomocy dydaktycznych.

Dochody uzyskane za rok 2022 wynosiły 517 465,91 zł z tytułu:

- dochody z najmu sal, holu, kotłowni: 26 698,08 zł,
- dochody z najmu boiska: 7 598,93 zł,
- wpływy z basenu: 457 906,37 zł,
- wpływy z sauny: 7 548,37 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań: 17 714,16 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 nastąpił wzrost wartości mienia na łączną kwotę 3 939 432,80 zł. W pozycji „Budynki ogółem” wzrost wartości budynku szkolnego nastąpił poprzez wykonanie modernizacji sal lekcyjnych, przebudowę pionu toalet i przebudowę zespołu szatniowo – sanitarnego sali gimnastycznej. W budynku przedszkola wykonano modernizację magazynu żywności i wymianę drzwi wejściowych. Zwiększenie wartości w pozycji „Pozostałe budowle” nastąpiło poprzez modernizację placu zabaw przy budynku przedszkola. Zmniejszenie w pozycji „Wyposażenie gr. 8” spowodowane zostało likwidacją zużytego sprzętu komputerowego. Zmniejszenie w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” wynika z przejścia na nowy system elektronicznego dziennika Vulcan i likwidację starych systemów.

Dochody za rok 2022 uzyskane z najmu i dzierżawy wynosiły 85 163,31 zł.



Wykres 5. Struktura wartości zmian według podziału na szkoły stan na dzień 31.12.2022 r. (zł)

Tabela nr 4. Zmiany w wartości mienia w szkołach (zł):

Szkoły	2021	2022	Zmiana	
			wartość	(%)
ZSO Nr 1, w tym między innymi:	14 980 387,27	15 977 755,99	997 368,72	6,66
– budynki ogółem	10 227 856,20	10 783 848,41	555 992,21	
– budowle	1 538 206,37	1 698 106,37	159 900,00	
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	185 375,57	447 017,19	261 641,62	
– zespoły komputerowe gr. 4	6 435,00	29 165,40	22 730,40	
– zbiory biblioteczne	116 582,60	131 633,68	612,00	
– wartości niematerialne i prawne	72 550,70	54 604,11	-17 946,59	
SP Nr 2, w tym między innymi:	10 381 937,12	11 128 763,83	746 826,71	7,19
– budynki ogółem	7 722 783,72	7 881 349,72	158 566,00	
– budowle	2 011 286,20	2 309 057,38	297 771,18	
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	225 474,05	434 902,64	209 428,59	
– zespoły komputerowe gr. 4	51 206,29	71 192,09	19 985,80	
– wyposażenie gr. 8	137 023,69	186 223,69	49 200,00	
– zbiory biblioteczne	176 571,43	179 609,02	3 037,59	
– wartości niematerialne i prawne	57 591,74	66 429,29	8 837,55	
SP Nr 3, w tym między innymi:	12 230 962,45	13 173 332,36	942 369,91	7,70
– budynki ogółem	7 707 442,41	7 918 850,41	211 408,00	
– budowle	3 313 957,81	3 376 959,31	63 001,50	
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	215 5 69,94	418 603,25	203 033,31	
– zespoły komputerowe gr. 4	9 412,78	95 736,75	86 323,97	
– zbiory biblioteczne	153 222,08	162 858,71	9 636,63	
– wyposażenie gr. 8	496 808,64	854 190,36	357 381,72	
– wartości niematerialne i prawne	82 398,79	93 983,57	11 584,78	
SP Nr 4, w tym między innymi:	15 139 737,04	19 079 169,84	3 939 432,80	26,02
– budynki ogółem	11 111 749,23	14 052 166,20	2 940 416,97	
– budowle	2 264 775,25	2 848 188,63	219 413,38	
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	816 979,30	1 444 244,95	627 265,65	
– zespoły komputerowe gr. 4	152 314,26	81 631,99	-70 682,27	
– wyposażenie gr. 8	288 170,11	569 394,17	281 224,06	
– zbiory biblioteczne	424 674,74	427 449,66	2 774,92	
– wartości niematerialne i prawne	81 074,15	20 094,24	-60 979,91	
Ogółem	52 733 023,88	59 359 022,02	6 625 998,14	12,57

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. Przedszkole gospodaruje mieniem gminnym na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 1 lipca 2016 r.

Ogółem wartość mienia Przedszkola na koniec roku 2022 wynosiła **2 355 733,68 zł**. W roku 2022 wartość mienia **zwiększyła się** w stosunku do roku 2021 o kwotę 38 676,66 zł, tj o 1,67 % między innymi poprzez:

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego: + 104 158,15 zł,
- likwidację zniszczonego i przestarzałego sprzętu: - 53 112,11 zł,
- zakup książek: + 589,21 zł,
- likwidację 151 zniszczonych książek: - 5 640,19 zł,
- likwidację programów komputerowych: - 7 318,41 zł.

Dochody uzyskane za rok 2022 z tytułu wynajmu sali wynosiły 341,26 zł.

3. Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” 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**.

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 nieruchomość zabudowana budynkiem wraz z zabudowaniami i infrastrukturą techniczną. Wartość mienia ogółem to kwota **7 096 803,45 zł**. Wartość mienia w bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej wynosi 6 904 519,06 zł, w tym budynek żłobka o wartości 5 137 799,43 zł; 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 2022 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 wydzielona i przekazana część nieruchomości, w której mieści się Przedszkole Publiczne Nr 3, położone przy ul. Niepodległości 10. Żłobek posiadał w 2022 roku mienie o wartości 72 934,93 zł.

4. Zakład Nieruchomości Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy.

Przedmiotem działania Zakładu Nieruchomości Komunalnych (zwanego dalej „ZNK”) jest gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2022 r. będącego w zarządzie ZNK wynosi **41 620 270,20 zł**. W roku 2022 nastąpił wzrost wartości o 172 588,19 zł, tj. o **0,42 %**.

Tabela nr 5. Zmiany w wartości mienia w ZNK(zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem, w tym między innymi:	40 851 984,42	41 017 822,34	165 837,92	0,41
budynki mieszkalne	25 831 222,31	26 022 060,23	190 837,92	0,74
pozostałe obiekty użyt. publicznej	15 020 762,11	14 995 762,11	-25 000,00	-0,17
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	313 725,91	313 725,91	0	-
Zespoły komputerowe gr. 4	38 165,97	38 165,97	0	-
Wyposażenie gr. 8	162 360,41	173 796,58	11 436,17	7,04
Wartości niematerialne i prawne	81 444,80	76 758,90	-4 685,90	-5,75
Ogółem	41 447 681,51	41 620 270,20	172 588,19	0,42

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:

Tabela nr 6.

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	62	50	12		376	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	113	101	12	572	37	

- 1) Budynki ze 100% udziałem Gminy Miejskiej przekazane do ZNK i będące w ewidencji księgowej Zakładu. Zmiany w roku 2022:
 - rozebrany został budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 9 (-1 budynek, -5 lokali mieszkalnych),
 - rozebrany został budynek mieszkalny przy ul. Powstańców Warszawy 16 (-1 budynek, -4 lokale mieszkalne),
 - dokonano połączenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Kopernika 3 (-1 lokal mieszkalny) oraz w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A (-1 lokal mieszkalny),
 - przekazano do Gminy Miejskiej wiatę śmietnikową przy ul. 10 Lutego (-1 obiekt użyteczności publicznej).
W/w zmiany spowodowały, w stosunku do roku 2021 r., zmniejszenie w zasobach o 2 budynki mieszkalne, 1 obiekt użyteczności publicznej oraz 11 lokali mieszkalnych.
- 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 2022 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

- 3) Lokale w zarządzie ZNK w obiektach mienia gminnego to 18 boksów handlowych w hali Targowiska „Mój Rynek”.

5. Straż Miejska.

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 Pruszcza Gdańskiego.

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 2022 r. posiada mienie o wartości ogółem **1 610 257,14 zł**. W roku 2022 wartość mienia **zwiększyła się** o 52 135,21, tj. o **3,35 %** między innymi poprzez zakup i montaż na budynku instalacji fotowoltaicznej za kwotę 49 304,00 zł.

Tabela nr 7. Zmiany w wartości mienia(zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	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	128 210,24	49 304,00	62,48
Zespoły komputerowe gr. 4	194 029,63	194 029,63	0	-
Wyposażenie gr. 8	18 874,74	18 874,74	0	-
Wartości niematerialne i prawne	27 172,55	30 003,76	2 831,21	10,42
Ogółem	1 558 121,93	1 610 257,14	52 135,21	3,35

7. Centrum Kultury i Sportu – instytucja kultury.

Centrum Kultury i Sportu (zwane dalej „CKiS”) użytkuje na podstawie umów użyczenia na czas określony budynek przy ul. Fryderyka Chopina 34 wraz z nieruchomością gruntową i infrastrukturą techniczną oraz użytkuje nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami zwaną „Rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich” (Faktoria) o wartości **34 666 646,09 zł**.

CKiS jest instytucją kultury i jako osoba prawna, jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury. CKiS posiada własny majątek o wartości **3 047 560,71 zł**. W roku 2022 wartość tego majątku nie została wliczona do wartości mienia komunalnego. Gmina Miejska, jako organizator instytucji kultury, na podstawie umów użyczenia przekazała do CKiS-u mienie o wartości **34 666 646,09 zł**.

Tabela nr 8. Zmiany w wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki	11 560 132,00	11 560 132,00	-	-
Budowle	18 859 405,49	19 181 637,11	322 231,62	1,71
Maszyny i urządz. Tech. gr. 3, 5, 6	478 743,66	557 178,77	78 435,11	300,08
Zespoły komputerowe gr. 4	1 924 625,74	1 924 625,74	-	-
Wyposażenie gr. 8	1 188 668,43	1 151 076,48	- 37 591,95	-3,16
Wartości niematerialne i prawne	291 995,99	291 995,99	-	-
Ogółem	34 303 571,31	34 666 646,09	363 074,78	1,06

8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (zwana dalej PiMBP) znajduje się w przejętym w użytkowanie budynku komunalnym, 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 1 414 woluminów w tym 148 audiobooków. Z darów i innych źródeł Biblioteka otrzymała 245 woluminów. Ubyło 5 289 woluminów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. PiMBP posiada mienie o wartości **1 977 915,45 zł**. Wartość ta **zwiększyła się** w stosunku do roku 2021 o 61 473,72 zł, tj. o **3,21%**.

Tabela nr 9. Zmiany w wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem	1 068 542,48	1 103 684,45	35 141,97	3,29
Zespoły komputerowe gr. 4	13 374,45	13 374,45	0	-
Wyposażenie gr. 8	13 664,00	13 664,00	0	-
Zbiory biblioteczne	796 074,42	819 085,17	23 010,75	2,89
Wartości niematerialne i prawne	24 786,38	28 107,38	3 321,00	13,40
Ogółem	1 916 441,73	1 977 915,45	61 473,72	3,21

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 2022 wynosi **728 239 690,26 zł**.

W roku 2022, w stosunku do roku 2021, nastąpił **wzrost** wartości składników majątkowych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskiego o kwotę **35 340 691,61 zł**, tj. o **5,10%**.

Tabela nr 10. Zmiany w wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	153 211 188,27	153 073 200,27	-137 988,00	-0,09
Budynki ogółem, w tym między innymi:	27 271 700,13	30 671 491,50	3 399 791,37	12,46
– obiekty przedszkolne i żłobek	8 026 537,29	8 490 798,83	464 261,54	
– pozostałe obiekty użyt. publicznej	2 888 255,66	5 892 911,49	3 004 655,83	
Budowle ogółem, w tym między innymi:	429 549 314,97	458 602 942,77	29 053 627,80	6,76
– sieć kanalizacji deszczowej	81 526 041,38	102 941 320,08	21 415 278,70	
– drogi miejskie	313 887 858,45	316 406 117,86	3 160 532,15	
– sieć wodociągowa	735 616,11	781 169,77	45 553,66	
– pozostałe budowle	31 082 307,64	35 514 570,93	4 432 263,29	
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	4 093 089,09	4 680 088,25	586 999,16	14,34
Zespoły komputerowe gr. 4	1 461 497,52	2 217 304,56	755 807,04	51,71
Środki transportowe gr. 7, w tym:	87 640,50	247 417,50	159 777,00	182,31
Wyposażenie gr. 8	5 527 046,04	7 042 436,27	1 515 390,23	27,42
Wartości niematerialne i prawne	628 022,13	635 309,14	7 287,01	1,16
Udziały w spółkach	71 069 500,00	71 069 500,00	0	
Ogółem(z udziałami w spółkach)	692 898 998,65	728 239 690,26	35 340 691,61	5,10

2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności.

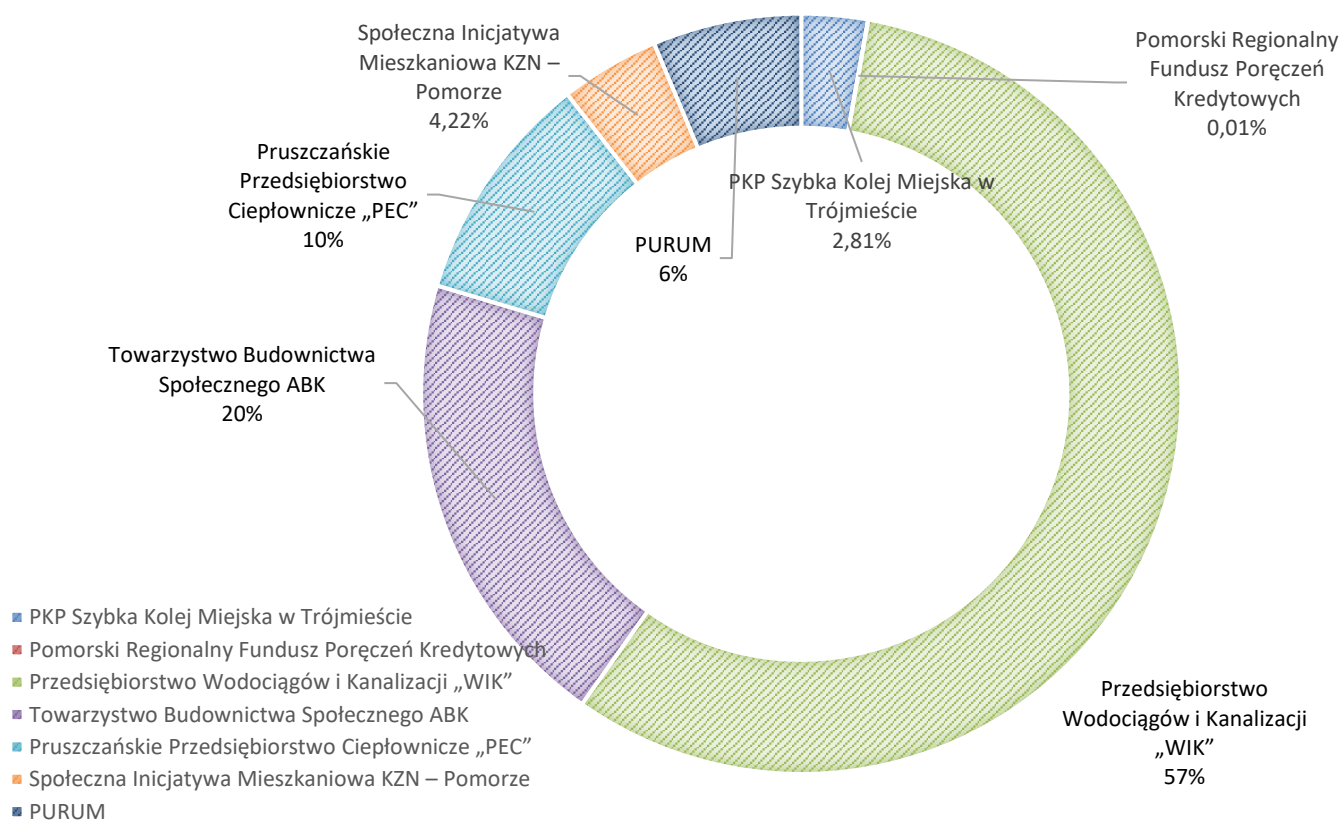
Ww. stanowisko zarządza mieniem o wartości **86 679,47 zł**, które w roku 2022 nie uległo zmianie.

3. Udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej.

Mienie komunalne to także udziały w spółkach kapitałowych. Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada udziały w siedmiu spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **71 069 500,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wartość udziałów nie zmieniła się.

Tabela nr 11. Zestawienie udziałów w spółkach z o.o.:

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 Pruszcz Gdański w tej spółce posiada 4 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. Ogólna wartość udziałów, jakie posiada Gmina Miejska Pruszcz Gdański 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 Pruszcz Gdański posiada 10 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy, gdzie łączna wartość udziałów wynosi **10 000,00 zł**, tj. 0,01%.

- 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 odprowadzania ścieków. Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy w ilości 80 971 o łącznej wartości **40 485 500,00 zł**, tj. 57%.
- 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 Pruszcz Gdański jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy w ilości 14 074 o łącznej wartości **14 074 000,00 zł**, tj. 20%.
- 5) **Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług ciepłowniczych. Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy w ilości 14 000 o łącznej wartości **7 000 000,00 zł**, tj. 10%.
- 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 Pruszcz Gdański 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**, tj. 6%.
- 7) **Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o.o.** z siedzibą w Malborku została zawiązana Umową – Aktem Notarialnym Repertorium A nr 7349/2021 z dnia 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 2022 r. wynosiła **360 676,10 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, w obrębie 20, położona w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej.

W 2019 roku Spółce na podstawie protokołu, Gmina Miejska Pruszcz Gdański przekazała w użytkowanie wyposażenie działki nr 50, w obrębie 20, którego wartość na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **238 218,34 zł**. W skład wyposażenia wchodzi m.in. system alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego, którego wartość wynosi **2 500,00 zł**.

3. Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. otrzymało w użytkowanie umową użyczenia od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański urządzenia techniczno-grzewcze znajdujące się w ZSO Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, MOPS i Urzędzie Miasta Pruszcz Gdańskiego.

IV. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA

IV.1. INWESTYCJE KOMUNALNE

1. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta - wydatki i dochody.

1) W ramach **wydatków** inwestycyjnych Referat Gospodarki Komunalnej (zwany dalej „GK”) w 2022 r. zrealizował niżej wymienione zadania w Gminie Miejskiej na kwotę **823 973,72 zł**, która jest **wyższa** o 347 502,72 zł w stosunku do roku poprzedniego o **72,93%**.

Tabela nr 12. Zestawienie wydatków inwestycyjnych (zł):

Lp	Wyszczególnienie inwestycji GK	Wydatki (zł)
1.	Zmodernizowany został fragment ogrodzenia cmentarza wzdłuż ulicy Spokojnej	75 559,38
2.	Wykonano parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta	40 098,00
3.	Wybudowano półpodziemny punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. W. Kossaka	98 647,54
4.	Odtworzono historyczne ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 50	85 000,00
5.	Odtworzono historyczne ogrodzenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 46	87 330,00
6.	Zlikwidowane zostały słupki drogowe i w ich miejsce posadzono drzewa. W ramach tej kwoty posadzono także drzewa w miejscach nadmiernie zabudowanych (Budżet Obywatelski)	149 851,00
7.	Wybudowano zjeżdżalnię całoroczną na górcie saneczkowej przy ul. K. I. Gałczyńskiego (Budżet Obywatelski)	70 035,00
8.	Wybudowano zjeżdżalnię całoroczną na górcie saneczkowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Cyprysowej (Budżet Obywatelski)	109 535,00
9.	Wykonano park trampolin ziemnych na terenie Faktorii (Budżet Obywatelski)	107 917,80
Ogółem		823 973,72

2) Uzyskane **dochody** osiągnięte z mienia komunalnego GK na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły **1 896 454,34 zł** i są **wyższe** o 88 786,82 zł do roku poprzedniego o 4,91 %.

Tabela nr 13. Zestawienie dochodów (zł):

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2021	Wykonanie do 31.12.2022	%
60004		Lokalny transport zbiorowy			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dopłat do funkcjonowania transportu zbiorowego	0	188 030,06	-
60016		Drogi publiczne gminne			
	0640	Koszty upomnień od decyzji na zajęcie pasa drogowego	0	272,00	-
	0690	Opłaty wynikające z decyzji na zajęcia pasa drogowego	800 000,00	784 354,43	98,04
	0920	Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego	0	1 632,02	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0950	Odszkodowanie za uszkodzony dach hali targowej	0	13 612,02	-
71035		Cmentarze			
	0690	Opłaty cmentarne	700 000,00	805 248,00	115,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	0690	Wpływy za korzystanie z wód	402,00	402,10	100,02
	0940	Zwrot nadpłaty za zużytą energię	0,00	38,55	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
	0950	Kary umowne za przekroczenie terminu realizacji umowy	0	2 066,35	
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	0830	Opłaty za korzystanie z toalety publicznej	2 000,00	1 187,20	59,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	0920	Odsetki od nieterminowo uiszczanej kary za nieterminowe wykonanie umowy	0	0,68	-
	0940	Zwrot nadpłaty za zużytą energię	0	323,29	-
	0950	Odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego	0	7 887,22	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	28 291,42	70,73
90095		Pozostała działalność			
	0570	Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób fizycznych	0	3 058,88	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	-
	0920	Odsetki związane z nieterminową wpłatą kary (za nieosiągnięcie poziomu	0	71,62	-

		recyklingu). Wpływy z pozostałych odsetek			
	0960	Darowizna	0	60 000,00	-
	0970	Opłaty za sporządzenie informacji publicznej	0,00	0,90	-
Ogółem			1 537 296,75	1 807 667,52	117,59

2. Inwestycje mieszkaniowe w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.

W 2022 r. została udzielona przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dotacja celowa w wysokości **764 000,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja celowa była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 14 000 zł, tj. o **1,87 %**.

Tabela nr 14. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej Urzędu Miasta w 2022 r.

Lp.	Adres inwestycji	Zakres prac	Wartość w zł		różnica
			planowana	zakończona	
1	2	3	4	5	6
1	ul. Przy Torze 16	Modernizacja korytarza + dokumentacja przetargowa	17 275,54	17 275,54	-
2	ul. Przy Torze 18/5	Modernizacja lokalu mieszkalnego	24 358,03	24 358,03	-
3	ul. Przy Torze 20A/1	Zmiana systemu ogrzewania	36 386,32	36 386,32	-
4	ul. J. Dabrowskiego 4/17A	Zmiana systemu ogrzewania	36 543,00	36 543,00	-
5	ul. 10 Lutego 3	Remont klatki schodowej	20 344,19	20 344,19	-
6	ul. Dworcowa 4/10	Zmiana systemu ogrzewania	38 852,17	38 637,17	215,00
7	ul. Grunwaldzka 52/2	Zmiana systemu ogrzewania	40 430,73	40 430,73	-
8	ul. Dworcowa 4/4	Zmiana systemu ogrzewania	42 844,78	42 578,00	266,78
9	ul. Grunwaldzka 13/1	Zmiana systemu ogrzewania	40 943,00	40 943,00	-
11	ul. 10 Lutego 9/4	Remont lokalu mieszkalnego	60 057,00	60 057,00	-
Razem			358 034,76	357 552,98	481,78
Planowano			760 000		
Zrealizowano				357 552,98	
Różnica					298 971,83

Inwestycje zakończone i rozliczone w 2022 roku wynoszą 357 552,98 zł, inwestycje rozliczone, ale nie zakończone wystawieniem dokumentu księgowego przyjęcia środka trwałego do używania (OT) w 2022 r. wynoszą 107 475,19 zł.

3. Inwestycje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe

- 1) 6300 - 4102491 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. K. I. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II":
 - Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” obejmujący odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. Czarnieckiego w kwocie 2 734 206,65 zł.
- 2) 6300 - 4104641 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego:
 - Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. prof. M. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego" w kwocie 36 900,00 zł. W ramach dotacji wykonano doświetlenie czterech przejść dla pieszych w obrębie ronda, w ciągu ul. Raciborskiego i ul. Cichej.

60016 - Drogi publiczne gminne

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji (po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) nad następującymi zadaniami:
 - Zadanie nr 2: Budowa parkingu samochodowego przy dworcu PKP (Od strony Osiedla Wschód);
 - Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej;
 - Zadanie nr 9: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z Gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa);
 - przebudowa ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim;
 - Zadanie nr 4. Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim;
 - Budowa chodnika wzdłuż ul. M. Kopernika w Pruszczu Gdańskim;
 - Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 1: Odcinek od ulicy J. Kilińskiego do ulicy I. Paderewskiego;
 - Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim;
 - Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów;
 - Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. gen. St. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo-rowerowy;
 - Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy A. F. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 2: Odcinek od ulicy I. Paderewskiego do ulicy Wł. Reymonta;
 - Zadanie nr 5: Przebudowa ulicy gen. St. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim;

- Zadanie nr 12: Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunią, łączących istniejące i planowane ścieżki prowadzące do dworca PKP, K4 i K5;
- Utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - Etap I;
- Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. A. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do dworca PKP - fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku dworca;
- budowa układu drogowego ulic K. Olszewskiego, I. Mościckiego, Z. Wróblewskiego, ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ul. 24 Marca;
- Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz cz. 1 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do dworca PKP - fragment ścieżki z Parkingu Park & Ride do dworca od istniejącego mostku do ul. A. Mickiewicza; za łączną kwotę: 7 505,5 zł.

2) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:

Zapłacono wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad następującymi zadaniami w ramach: "Budowy węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi:

- Zadanie nr 3: Przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo - rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP - fragment ścieżki z Parkingu Park & Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza" w zakresie kanalizacji deszczowej;
- Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów;
- Zadanie nr 6: Deptak do dworca PKP.

(Wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) na łączną kwotę 340,00 zł – w zakresie umów zlecenia.

3) 6050 - 4000191 Projekty i prace przygotowawcze:

Dokonano płatności za dokumentację projektową i prace przygotowawcze za łączną kwotę 215 759,60 zł, w tym:

- Dostawa dokumentacji projektowej budowy zatoczki postojowej, przy ul. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim – płatność końcowa 4 158,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy wyniesionego skrzyżowania ulic: Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza i Maurycego Beniowskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z doświetleniem i odwodnieniem – płatność końcowa 8 955,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy ul. Banacha w Pruszczu Gdańskim – płatność końcowa 6 863,40 zł,
- Dokumentacja projektowa układu drogowego na działce 10/7 obr. 7 w Pruszczu Gdańskim – płatność końcowa 5 830,20 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: " Budowa ul. Miłosza w Pruszczu Gdańskim" (na odc. od ul. Jaśminowej do ul. Herberta) – płatność częściowa 27 552,00 zł,
- Projekt zamienny odcinka ul. Handlowej w Pruszczu Gdańskim – płatność częściowa 18 560,00 zł,
- Projekt zamienny wykonawczy ul. H. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim za 14 800,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych przez ul. A. F. Modrzewskiego w okolicy terenu rekreacyjnego z połączeniem komunikacyjnym i funkcjonalnym przejściem dla pieszych oraz budową dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. A. F. Modrzewskiego i I. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim za 20 350,00 zł,

- Dostawa dokumentacji projektowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników pasa drogowego ul. Łukasiewicza w Pruszczu Gdańskim” za 27 450,00 zł,
 - Projekt wykonawczy geotechnicznego posadowienia zbiornika retencyjnego wraz z zespołem studni, przepompowni i wylotem w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (do projektu przebudowy ulicy Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta) za 23 370,00 zł,
 - Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej, studni, wpustów ulicznych w ulicy Wita Stwosza (cała) oraz w ulicy Grota Roweckiego (odcinek od ul. Chopina do ul. Wita Stwosza) w Pruszczu Gdańskim wraz z opracowaniem opinii technicznej za 15 120,00 zł,
 - Rozbiórka komórek gospodarczych, przygotowanie terenu pod budowę układu drogowego ul. Przy Torze za 34 440,00 zł,
 - Nadzór archeologiczny nad przygotowaniem terenu pod inwestycję poprzez wykonanie rozbiórki komórek gospodarczych za 2 091,00 zł,
 - Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa układu drogowego ulicy Sidły i ulicy Komara w Pruszczu Gdańskim oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią” w zakresie działki nr 101 za 5 535,00 zł,
 - Badania kruszywa użytego do zasypania kanalizacji deszczowej w ul. Arctowskiego w Pruszczu Gdańskim za 615,00 zł,
 - Dziennik budowy na rozbiórkę budynku mieszkalnego, przy ul. Grunwaldzkiej 9 za 35,00 zł,
 - Dziennik budowy na budowę przejścia dla pieszych ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim za 35,00 zł.
- 4) 6050 - 4002071 Plac Wolności WPF:
- Dokonano płatności końcowej za budowę ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim na kwotę 398 288,75 zł.
 - Zapłacono za wytyczenie oraz wykonanie operatu powykonawczego sieci gazowej realizowanej w ramach zadania „Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 2.500,00 zł.
 - Zapłacono za nadzór w branży sanitarnej nad zadaniem „Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 1 722,00 zł.
- 5) 6050 - 4005011 Strzeleckiego WPF:
- Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. "Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim". Jak dotąd nie wydatkowano środków finansowych.
- 6) 6050 - 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami M. Kopernika, J. Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF:
- Wykonano część przebudowy układu drogowego ul. J. Sidły i ul. Wł. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budową zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego za kwotę 2 486 247,54 zł.
 - Dokonano płatności końcowej za dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa układu drogowego ulicy J. Sidły i ulicy Wł. Komara w Pruszczu Gdańskim oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią" na kwotę 17 712,00 zł.
 - Dokonano płatności częściowej za dostawę dokumentacji projektowej ulic Deyny, Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu ul. M. Kopernika na kwotę 87 576,00 zł.
 - Wykonano aktualizację i uzgodnienie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji istniejącej sieci nN z projektowanym układem drogowym ul. Wł. Komara w Pruszczu Gdańskim za kwotę 2 460,00 zł.

- Zapłacono 4 489,50 zł za dostawę dokumentacji projektowej wykonawczej rozdzielniczy zasilającej przepompownią wód deszczowych w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim w związku z odwodnieniem układu drogowego.
 - Zapłacono 2 460,00 zł za wykonanie geodezyjnych pomiarów sprawdzających układu drogowego ul. Sidły w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 24 600,00 za projekt wykonawczy posadowienia zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (do projektu przebudowy ulicy Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta).
 - Zapłacono 4 920,00 zł za wykonanie badań geotechnicznych z opracowaniem parametrów (w szczególności modułów ścisłości gruntu) w 3 punktach, w rejonie zaprojektowanego zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 70,00 zł za dwa dzienniki budowy.
- 7) 6050 - 4100431 Renowacja terenu u zbiegu ulic F. Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem WPF (R):
- Nie wydatkowano. W ramach prac przygotowawczych przystąpiono do współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Aktywni Lokalnie. Na zlecenie PSAL firma zewnętrzna opracowała projekt zmiany organizacji ruchu uwzględniający strefę woonef, który został skierowany do zaopiniowania i zatwierdzenia.
- 8) 6050 - 4100441 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. F. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką , WPF (R):
- Nie wydatkowano. Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
- 9) 6050 - 4101531 Układ drogowy łączący ul. Wł. Sikorskiego z ul. gen. St. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie - projekt etap II WPF:
- Dokonano płatności końcowej za dokumentację projektową budowy układu drogowego łączącego ul. Wł. Sikorskiego z ul. gen. St. Skalskiego układem drogowym w Cieplewie w kwocie 44 348,88 zł.
 - Zapłacono 440,22 zł za ksero dokumentacji projektowej układu drogowego łączącego ul. gen. St. Skalskiego z ul. Wł. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie.
- 10) 6050 - 4102101 Chodnik ul. Obrońców Pokoju, WPF:
- Wykonano chodnik wzdłuż ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim za kwotę 190 804,00 zł.
 - Zapłacono 35,00 zł za dziennik budowy.
- 11) 6050 - 4102351 F. Nowowiejskiego 12-14:
- Wykonano ułożenie płyt Yomb na drodze dojazdowej do posesji ul. F. Nowowiejskiego 12-14 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 34/2 i fragment dz. 34/4 za kwotę 31 350,24 zł.
- 12) 6050 - 4102411 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. A. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. W. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim", WPF:
- Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy A. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą W. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim za kwotę 226 592,04 zł.
 - Zapłacono 1 845,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy A. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą W. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”.
 - Zapłacono 2 400,00 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad zadaniem pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy A. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą W. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”.

- Zapłacono 1 968,00 zł za dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy A. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą W. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”.
- 13) 6050 - 4102481 Projekt ul. Reymonta, WPF:
 - Zapłacono 40 959,00 zł za projekt ul. Wł. Reymonta w Pruszczu Gdańskim.
- 14) 6050 - 4102531 Projekt ul. Różana:
 - Wykonano przebudowę ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 415 003,82 zł.
 - Zapłacono 4 183,68 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej dla zadania " Przebudowa ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim".
 - Zapłacono 984,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla zadania " Przebudowa ul. Różanej w Pruszczu Gdańskim".
 - Zapłacono 35,00 zł za dziennik budowy.
- 15) 6050 - 4102661 Projekt ul. E. Orzeszkowej, WPF:
 - Zapłacono 43 911,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną: " Przebudowa ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim".
- 16) 6050 - 4102671 Projekt - chodnik Reja, WPF:
 - Zapłacono 59 500,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Reja na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Józefa Poniatowskiego w Pruszczu Gdańskim.
- 17) 6050 - 4102801 FP COVID -19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne 5 % WPF:
 - Nie wydatkowano. Wprowadzono wykonawcę na roboty budowlane.
- 18) 6050 - 4103091 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
- 19) 6050 - 4104001 Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
- 20) 6050 - 4104011 Dokumentacja projektowa ul. A. Dobrowolskiego i A. Czekanowskiego WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego o prace projektowe.
- 21) 6050 - 4104021 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na prace projektowe.
- 22) 6050 - 4104031 FP COVID -19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne WPF:
 - Dokonano płatności częściowej za przebudowę ul. E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. J. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, H. Sienkiewicza w Pruszczu Gd. na kwotę 396 640,77 zł.
 - Zakupiono dwa dzienniki budowy za kwotę 70,00 zł.
 - Zapłacono 8 610,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim”.
 - Zapłacono 145,44 zł za skan dokumentacji projektowej.
- 23) 6050 - 4104041 Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej:
 - Nie wydatkowano. Zaplanowano wykonanie utwardzenia drogi płytami drogowymi z odzysku. Z uwagi na wykorzystanie przedmiotowych płyt podczas przebudowy układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim, płyty zostaną uwolnione do ponownego wbudowania na przełomie II i III kwartału 2023 r.
- 24) 6050 - 4104261 Projekt ul. J. Kuleja i ul. K. Górskiego:

- Wykonano utwardzenia płytami YOMB fragmentu ul. J. Kuleja i K. Górskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 57 498,32 zł.
- 25) 6050 - 4104301 Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy teren przy dworcu PKP:
 - Wykonano utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim za kwotę 83 836,80 zł.
- 26) 6050 - 4104431 Projekt ul. St. Skalskiego 4 - 14:
 - Zapłacono 408 306,75 zł za przebudowę ul. gen St. Skalskiego 4-14.
 - Zapłacono 4 570,41 zł za nadzór inwestorski w branży sanitarnej dla zadania "Budowa układu drogowego - sięgacza ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim".
 - Zapłacono 3 099,60 zł za wymianę istniejącego hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny, skrzynek Hp, skrzynek zasuw, kluczy zasuw w ul. gen. St. Skalskiego 4-14 w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 984,00 zł za nadzór inwestorski w branży elektrycznej.
- 27) 6050 - 4104451 Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (WPF):
 - Zapłacono za wykonanie robót towarzyszących usunięciu kolizji elektroenergetycznej przy ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim za kwotę 29 520,00 zł.
 - Dokonano płatności końcowej za przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim na kwotę 22 624,39 zł.
- 28) 6050 - 4104551 Projekt ul. P. E. Strzeleckiego - przejście dla pieszych WPF:
 - Zbudowano przejścia dla pieszych w ul. P. E. Strzeleckiego za kwotę 88 844,44 zł.
 - Zapłacono 1 845,00 zł za nadzór w branży energetycznej nad zadaniem " Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem w ciągu istniejącej ul. P. E. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim ".

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański.” (wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) za łączną kwotę 246,00 zł.
- 2) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." (wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, płatne po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2022 rok) w kwocie 80,00 zł.
- 3) 6050 - 4104051 Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii:
 - Przebudowano pomost pływający na rzece Raduni, na terenie Faktorii za 21 525,00 zł.
 - Zapłacono 4 305,00 zł za roboty uzupełniające do przebudowy pomostu pływającego na rzece Raduni, na terenie Faktorii.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego i komórek gospodarczych, zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Pruszcz Gdańskim za kwotę 107 000,00 zł.
 - Wykonano rozbiórki komórek gospodarczych wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 14-16, na dz. nr 8 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 24 600,00 zł.
 - Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Warszawy 16 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 59 286,00 zł.
 - Wykonano rozbiórkę komórek gospodarczych przy ul. Powstańców Warszawy 18 za kwotę 22 140,00 zł.
 - Wykonano ekspertyzę budowlaną dot. możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Krótkiej 4 za kwotę 2 214,00 zł.
 - Pobrano i zarejestrowano 4 dzienniki budowy na łączną kwotę 140,00 zł.
- 2) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Wykonano zwrot kosztów remontu pokrycia dachowego na Targowisku Miejskim Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim na rzecz Zakładu Nieruchomości Komunalnych na kwotę 3 690,00 zł.
- 3) 4300 - 3009021 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - zasilenie budynków gminnych:
 - nie wydatkowano.
- 4) 6050 - 4004711 Projekt ul. Wojska Polskiego 46:
 - Zapłacono 5 535,00 zł za wykonanie inwentaryzacji i oceny technicznej budynku, zlokalizowanego, przy ul. Wojska Polskiego 46 w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na archiwum.
- 5) 6050 - 4100101 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)
 - Dokonano opłaty 877,35 zł za wykonanie wersji elektronicznej i ksera dokumentacji do przetargu.
- 6) 6050 - 4100121 Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R):
 - Dokonano płatności częściowej za przebudowę zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na kwotę 1 491 137,37 zł.
 - Zapłacono 5 904,00 zł za nadzór archeologiczny w związku z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim.
 - Zapłacono 10 455,00 zł za wykonanie badań ratowniczych na terenie działki numer 69/4 w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim.
- 7) 6050 - 4100161 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia WPF (R):
 - Wykonano modernizację pomieszczenia toalety w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim za kwotę 35 141,97 zł.
 - Zapłacono 6 888,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim do kanalizacji deszczowej.
 - Zapłacono 70,00 zł za dwa dzienniki budowy.
 - Wykonano dokumentację projektową pn. „Aranżacja wnętrza rozbudowy budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 w Pruszczu Gdańskim w obrębie parteru” za 36 900,00 zł.
 - Zapłacono 28 290,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wykonawczej branży architektoniczno-budowlanej i elektrycznej 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.
- 8) 6050 - 4100441 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. F. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R):
 - Nie wydatkowano. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu.
 - 9) 6050 - 4100901 Inwestycje na terenie CKiS:
 - Dokonano wymiany ośmiu słupów oświetleniowych oraz przebudowę linii kablowej oświetleniowej na terenie CKiS, przy ul. F. Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim za 51 045,00 zł.
 - Wykonano roboty uzupełniające dotyczące wymiany oświetlenia na terenie CKiS w Pruszczu Gdańskim, polegające na demontażu słupa oświetleniowego oraz unieczynnieniu instalacji elektrycznej za 4 674,00 zł.
 - 10) 6050 - 4102621 Fotowoltaika w budynku CKiS:
 - Wykonano instalację fotowoltaiczną prosumencką na dachu budynku CKiS za 69 864,00 zł.
 - Zapłacono 2 460,00 zł za nadzór inwestorski na realizację zadania dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CKiS.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 11) 6050 – 4104561 Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego:
 - Wykonano projekt drenażu wokół budynków zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim przy ul. 10 Lutego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 za 36 900,00 zł.
- 12) 6210 – 4000001 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego ZNK:
 - Przekazano 465 028,17 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego ZNK. Dotacją były objęte następujące budynki i lokale: ul. Przy Torze 20A/1, ul. Grunwaldzka 52/2, ul. Grunwaldzka 13/1, ul. Dworcowa 4/10, ul. J. Dąbrowskiego 4/17a, ul. Dworcowa 4/4, ul. Przy Torze 18/5, ul. 10 Lutego 3, ul. J. Słowackiego 28/1, ul. 10 Lutego 9/4, ul. Przy Torze 16 (mieszkania 5, 9, 11, 10), ul. Kolejarzy Polskich 4/3, ul. Powstańców Warszawy 17/5.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095 – Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Wykonano przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach grupy zakupowej za kwotę 3 277,67 zł

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

- 1) 6050 – 4101831 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF:
 - Dokonano płatności częściowej w kwocie 3 099 061,14 zł za przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
- 2) 6050 – 4102691 Fotowoltaika w budynku Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20):
 - Zapłacono 84 783,90 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

- 1) 6050 - 4100921 Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 WPF:

- Zapłacono 393 708,52 zł za przebudowę 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.
- 2) 6050 - 4101071 Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
 - Zapłacono 48 954,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa wejścia do budynku ZSO nr 1, SP nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim i montaż wewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych.
- 3) 6050 - 4101671 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF:
 - Zapłacono 98 500,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim”.
 - Zapłacono za dziennik budowy 35,00 zł
 - Zapłacono 735,63 zł za ksero i skan dokumentacji projektowej.
- 4) 6050 - 4101681 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt WPF:
 - Dokonano płatności końcowej 64 510,24 zł za dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim.
- 5) 6050 - 4102441 Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 przy ul. J. U. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30, SP nr 2, SP nr 3 WPF:
 - Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim za 159 408,00 zł.
 - Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP nr 3 przy ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim za 159 408,00 zł.
 - Wykonano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim za 108 978,00 zł.
- 6) 6050 - 4102541 Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF:
 - Przygotowanie części działki nr 1/45 obręb: 1 (ul. P. E. Strzeleckiego/ ul. A. Czekanowskiego) w Pruszczu Gdańskim pod budowę szkoły za 73 185,00 zł.
 - Wykonano wstępne wytyczenie geodezyjne części działki nr 1/45, obręb: 1, ul. P. E. Strzeleckiego/ ul. A. Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim, przeznaczonej do budowy szkoły za 1 845,00 zł.
- 7) 6050 - 4102701 Fotowoltaika - ul. J. Matejki 1:
 - Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP 3 przy ul. J. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim za 111 000,00 zł.
- 8) 6050 - 4102771 Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt WPF:
 - Zapłacono 43 920,00 zł za dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. J. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim”.
- 9) 6050 - 4102851 Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30:
 - Zakupiono trzy dzienniki budowy za 105,00 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane.
- 10) 6050 - 4104581 Przebudowa pionu toalet w SP nr 4:
 - Wykonano przebudowę dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 2: Przebudowa toalet pion nr 1 za 1 272 512,65 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

- Zapłacono za nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego."

- Część 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8, w okresie gwarancyjnym w kwocie 246,00 zł
- 2) 6050 – 4100521 Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 – projekt WPF:
 - Zapłacono 23 010,00 zł za dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w.u. w budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim”.
 - 3) 6050 – 4102861 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5:
 - Wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - Oddziały Przedszkolne w Pruszczu Gdańskim - Etap I za 241 971,18 zł.
 - Zapłacono 49 200,00 zł za dostawę i montaż czterech urządzeń zabawowych na placu zabaw SP nr 2 Oddziały Przedszkolne.
 - 4) 6050 – 4102871 Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt:
 - Zebrano oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania przekraczał rok budżetowy.
 - 5) 6050 – 4102881 Przebudowa budynku SP4 przy ul. Kochanowskiego 8:
 - Zapłacono 10 690,0 zł za dostawę dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji drewnianej w budynku Oddziałów Przedszkolnych SP nr 4, ul. Jana Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim.
 - Wykonano ocenę techniczną konstrukcji drewnianej budynku przy ul. Kochanowskiego 8 za 7 995,00 zł.
 - 6) 6050 – 4104481 Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8
 - Zapłacono 45 510,00 zł za wykonanie instalacji gazowej wraz z detekcją gazu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim.

80104 - Przedszkola

- 1) 6050 - 4104061 Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10:
 - Zapłacono 4 920,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim.

80107 - Świetlice szkolne

- 1) 6050 - 4104671 Świetlice w ZSO nr 1:
 - Wykonano adaptację części korytarza na pomieszczenie świetlicy w budynku ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim za 102 810,01 zł.

80195 - Pozostała działalność

- 1) 6050 - 4104541 Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego.

852 – POMOC SPOŁECZNA

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 1) 6050 - 4100651 Rozbudowa budynku MOPS WPF:
 - Nie wydatkowano. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
- 2) 6050 - 4102711 Fotowoltaika - ul. Niepodległości 9:
 - Zapłacono 49 999,99 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku przy ul. Niepodległości 9 w Pruszczu Gdańskim.

855 – RODZINA

85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3

- 1) 6050 – 4104071 Kotłownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8:

- Zapłacono 59 286,00 zł za wyposażenie kotłowni w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim.
- 2) 6050 - 4102761 Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF:
 - Zapłacono 20 664,00 zł za dostawę, montaż i rozruch dźwigu towarowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8.
- 3) 6050 - 4104281 Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1:
 - Zapłacono 69 126,00 zł za budowę wiaty do przechowywania wózków na terenie działki żłobka miejskiego przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) 4110 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie wydatkowano.
- 2) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie wydatkowano.
- 3) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - nie wydatkowano.
- 4) 6050 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
 - Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 3 580 561,20 zł.
- 5) 6050 - 4102551 Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I WPF:
 - Zadanie wykonano. Dokonano płatności na kwotę 34 566,89 zł.
 - Zakupiono dziennik budowy za 35,00 zł.
- 6) 6050 - 4102591 Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF:
 - Zapłacono 252 150,00 zł za dostawę wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego.
- 7) 6050 - 4102891 Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej:
 - Zapłacono 241 194,27 zł za modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim.
- 8) 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 Gdańskim WPF:
 - Dokonano płatności częściowej za przebudowę układu drogowego ul. J. Sidły i ul. Wł. 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 1 465 028,10 zł.
 - Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 3 324 534,38 zł.
 - Zapłacono 5 189,92 zł za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń ciepłych; przewodów wentylacyjnych, gazowych; instalacji wodociągowych; sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II”.
- 9) 6050 - 4104471 Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. gen. St. Skalskiego:
 - Nie wydatkowano. Oszacowano koszty przedsięwzięcia celem określenia procedury na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

- 10) 6057 - 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
- Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 6 700 643,50 zł.
 - Zapłacono 13 556,77 zł za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 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”.
- 11) 6057 – 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Wł. Komara, Sidły, fragmencie ul. Z. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim WPF:
- Dokonano płatności częściowej za przebudowę układu drogowego ul. J. Sidły i ul. Wł. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowę zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego na kwotę 1 729 614,41 zł.
 - Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 3 300 643,78 zł.
- 12) 6059 – 4102001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I WPF:
- Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I. Wydatkowano 1 182 466,51 zł.
 - Zapłacono 2 392,40 zł za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 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”.
- 13) 6059 – 4103001 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Wł. Komara, Sidły, fragmencie ul. Z. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF:
- Dokonano płatności częściowej za przebudowę układu drogowego ul. J. Sidły i ul. Wł. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowę zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego na kwotę 305 226,08 zł.
 - Zakończono i rozliczono budowę zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. Wydatkowano 582 466,55 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) 4300-3009011 Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów, dróg WPF:
- Nie wydatkowano środków.
- 2) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta:
- Wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w ulicy Kordiana, Skierki i Chochlika w Pruszczu Gdańskim za kwotę 114 585,13 zł.
 - Zapłacono 162 360,00 zł za dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański.
- 3) 6050 – 4102361 Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I WPF:
- Zapłacono 143 577,8 zł za wymianę opraw oświetleniowych wraz z montażem – ETAP I obejmujący: ul. Cichą, ul. Przemysławą na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. NSZZ Solidarność, ul. NSZZ Solidarność, ul. Obrońców Poczty Polskiej, ul. A. Dobrowolskiego na odcinku od ul. gen. St. Strzeleckiego do ul. A. Czekanowskiego i ul. Grunwaldzką od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Przemysławowej.

- 4) 6050 – 4102561 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim" WPF:
 - Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, poprzez montaż doświetlenia przy ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim za kwotę 32 088,04 zł.
- 5) 6050 – 4102571 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "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" WPF:
 - Zbudowano doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. I. Łukasiewicza i F. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 93 995,79 zł.
 - Zapłacono 1 844,99 zł za wykonanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. I. Łukasiewicza i F. Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim”.
- 6) 6050 – 4102741 Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt WPF:
 - Nie wydatkowano. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na prace projektowe.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3001511 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów:
 - nie wydatkowano.
- 2) 4430 - 3000001 Wydatki bieżące:
 - Zapłacono składkę członkowską w celu przygotowania i złożenia wniosku do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o dofinansowanie doradztwa energetycznego dla użytkowników budynków mieszkalnych (gospodarstw domowych) oraz użytkowników budynków użyteczności publicznej w celu poprawy ich efektywności energetycznej w kwocie 10 800,00 zł.
- 3) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF:
 - Dokonano płatności częściowej 9 835,08 zł za dostawę dokumentacji projektowej usunięcia kolizji elektroenergetycznej nn-0,4kV (dz. Nr 5/19, obręb 12) w związku z projektowanym układem drogowym przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Pruszczu Gdańskim.
- 4) 6050 – 4101601 Park Wita Stwosza WPF:
 - Wykonano dwa cokoły z tablicami pamiątkowymi poświęconymi osobom zamordowanym w Katyniu przy posadzonych Dębach Pamięci (park ul. Wita Stwosza) – 2 komplety oraz tablicę informacyjną dotyczącą historii miejsca – terenu byłego cmentarza, a obecnego parku, przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim wraz z ich projektem, transportem i montażem za łączną kwotę 37 980,00 zł.
 - Pobrano mapę do celów informacyjnych ze Starostwa Powiatowego za kwotę 109,80 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4008031 Inwestycje na Faktorii:
 - Przebudowano palisadę na terenie Faktorii za kwotę 146 493,72 zł.
- 2) 6050-4102751 Instalacja gazu na Faktorii - projekt WPF:
 - Nie wydatkowano. Opracowano dokumentację projektową. Trwa pozyskiwanie opinii archeologicznej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
 -

926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

- 1) 6050-4008971 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF:

- Wybudowano teren rekreacyjny przy ul. S. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim za kwotę 4 994 423,12 zł.
- 2) 6050-4102221 Teren rekreacyjny przy ul. K.Olszewskiego:
 - Zapłacono 43 050,00 zł za dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa terenu rekreacyjnego, przy ul. K. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 1/120 obręb 0013 i dz. nr 5/119 obręb 0006”.
- 3) 6050-4102721 Fotowoltaika ul. J. Kasprowicza 16:
 - Zapłacono 207 648,60 zł za dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej na dachu budynku SP nr 4 (basen) przy ul. J. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.
- 4) 6050 – 4104391 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski):
 - Dokonano płatności końcowej za dostawę dokumentacji projektowo - kosztorysowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 11 808,00 zł.
 - Zapłacono za dziennik budowy 35,00 zł.
- 5) 6050 – 4104631 Skate Park na terenie CKiS WPF:
 - Nie wydatkowano. Zawarto umowę na roboty budowlane i przekazano wykonawcy plac budowy.

92695 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4102461 Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF:
 - Dokonano płatności częściowej 19 680,00 zł za dostawę dokumentacji projektowej budowy miejskiej strefy relaksu i odpoczynku w ramach budżetu obywatelskiego przy ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim.
- 2) 6050-4102901 Teren rekreacyjny przy ul. J. Kasprowicza - projekt:
 - Zapłacono 10 000 zł za projekt techniczny budowy terenu rekreacyjnego przy ul.J. Kasprowicza.
- 3) 6050-4104241 Inwestycje na terenie Parku Kulturowego:
 - Zapłacono 18 942,00 zł za dostawę wraz z montażem piłkochwytu na terenie Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim.

V. DOCHODY I WIERZYTELNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

W roku 2022 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.

Tabela nr 15. Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (zł):

Dział	Źródło uzyskania dochodu	2021	2022		
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 841,34	8 980,11	8 980,11	-17,17
020	Leśnictwo	112,54	150,00	150,00	33,28
600	Transport i łączność	1 689 455,08	7 084 141,00	974 620,61	-42,31
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	36 106 014,78	10 604 014,00	10 520 123,08	-70,86

	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	73 801,61	60 000,00	137 729,02	86,62
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	919 037,76	850 000,00	676 153,54	-26,43
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	656 867,78	600 000,00	605 647,83	-7,80
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	294 347,63	270 000,00	243 600,32	-17,24
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	29 233 760,63	8 233 319,00	8 232 791,06	-71,83
710	Działalność usługowa, w tym cmentarze	1 161 667,94	915 000,00	890 795,29	-23,32
750	Administracja publiczna	528 722,39	910 343,77	1 009 038,00	90,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 700,00	5 700,00	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p - poż., w tym z tytułu grzywien i mandatów	120 043,40	117 100,00	144 969,04	20,76
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 772 702,68	90 849 856,00	90 561 434,87	0,88
758	Różne rozliczenia finansowe, w tym: subwencje	46 004 944,46	48 760 669,00	49 664 481,21	7,95
801	Oświata i wychowanie, w tym: wpływy netto z najmu, dzierżawy, usług	6 201 848,13	9 767 506,36	9 953 579,90	60,49
851	Ochrona zdrowia	50 448,77	1 909,00	2 069,00	-95,90
852	Pomoc społeczna, w tym: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, wspieranie rodzin, świadczenia, zasiłki, dodatki mieszkaniowe	2 219 544,08	10 403 191,80	9 187 197,97	313,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: świetlice szkolne, kolonie, obozy, pomoc materialna dla uczniów	12 165,95	73 170,00	20 059,08	64,88
855	Rodzina, w tym: świadczenia wychowawcze, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, 500 plus	54 379 326,20	31 553 639,00	30 799 498,76	-43,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: gospodarka ściekowa i odpadami, oczyszczanie miasta	8 411 226,49	21 183 353,00	21 770 718,85	158,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: biblioteki, ośrodki kultury	340 503,03	311 898,00	311 898,42	-8,40

926	Kultura fizyczna , w tym: obiekty sportowe, zadania z zakresu kultury fizycznej, dotacje celowe, wpływy z najmu i dzierżawy.	632 469,25	657 540,00	1 001 717,87	58,38
Suma całkowita		256 260 838,67	240 550 468,04	230 473 029,59	-10,06

Dochody Gminy Miejskiej uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w roku 2022 zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 25 787 809,08 zł, o -10,06%.

Wierzytelności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański powstałe z tytułu posiadania własności gruntów, a oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawione zostały w tabeli nr 16. Z tytułu wymienionych poniżej należności sporządzono 8 pozwów dotyczących zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę 102 268,00 zł i 6 pozwów dotyczących zaległości za dzierżawę na łączną kwotę 9 297,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku Sądy wydały na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 30 nakazów zapłaty.

Tabela nr 16. Wierzytelności (zł):

Tytuł zaległości	Należność główna		Odsetki i odsetki redyskonta	
	2021	2022	2021	2022
Oplaty za użytkowanie wieczyste	1 101 623,74	970 494,89	511 290,39	488 550,34
Oplaty za dzierżawę	308 196,50	357 300,54	74 159,64	97 816,01
Oplaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 482,18	151 802,21	13 387,20	24 048,23
Suma	1 559 302,42	1 479 597,64	598 837,23	610 414,58

VI. PODSUMOWANIE

Podsumowując tegoroczną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański stwierdzić należy, że:

1. Ogółem nastąpił **przyrost** wartości mienia komunalnego brutto Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w stosunku do roku poprzedniego o **39 578 742,72 zł**, tj. **4,72 %**.
2. Ogółem wartość mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **878 713 149,82 zł**.
3. 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 2022 r.
4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wynosiły w roku 2022 **716 747,96 zł**. Powyższe dochody uzyskane zostały przez jednostki organizacyjne z tytułu najmu i dzierżawy sal, basenów i suny. Zestawienie dochodów stanowi załącznik.

Pruszcz Gdański, dnia 31 marca 2022 r.

Mienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ewidencji Urzędu Miasta

Sposób zagospodarowania stan na 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	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]
Grunt ogółem, tym:	670,02	153 073 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,02	153 073 200,27
prawo wieczystego użytkowania	30,59	3 377 333,85									30,59	3 377 333,85
Budynki ogółem, w tym:	29,00	30 671 491,50	1,00	5 137 799,43	15,00	11 560 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	47 369 422,93
budynki mieszkalne	1,00	179 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00					1,00	179 165,97
bielki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
bielki przedszkolne	1,00	3 352 999,40	1,00	5 137 799,43	0,00	0,00					2,00	8 490 798,83
bielki kultury i sportu	10,00	21 246 414,64	0,00	0,00	3,00	6 303 417,42					13,00	27 549 832,06
pozostałe bielki użyt. publicznej	17,00	5 892 911,49	0,00	0,00	12,00	5 256 714,58					29,00	11 149 626,07
Budowle	458 602 942,77	458 602 942,77	1 147 620,02	1 147 620,02	19 181 637,11	19 181 637,11	238 218,34	238 218,34	479 170 418,24	479 170 418,24	64 357,73	103 192 451,74
ściec kanalizacji deszczowej	64 356,73	102 941 320,08	1,00	251 131,66							64 356,73	103 192 451,74
ściec ciepłownicza	1 734,50	509 614,95									1 734,50	509 614,95
ściec wodociągowa	18 808,94	781 169,77									18 808,94	781 169,77
drogi miejskie	663,30	829 243,10	1,00	44 306,23							664,30	873 549,33
boiska sportowe	898 391,80	316 406 117,86	1,00	642 272,74							898 392,80	317 048 390,60
pozostałe budowle	6,00	1 620 906,08									6,00	1 620 906,08
4 Maszyny i urzadz. techn. gr. 3, 5, 6	140,00	35 514 570,93	6,00	209 909,39	43,00	19 181 637,11	1,00	238 218,34	190,00	1 620 906,08	240,00	35 514 570,93
5 Zespoły komputerowe gr. 4, w tym:	188,00	4 680 088,25	11,00	555 382,71	9,00	557 178,77	5,00	1 016 577,66	11,00	62 189,95	224,00	6 871 417,34
6 Środki transportowe gr. 7, w tym:	337,00	2 217 304,56	0,00	0,00	3,00	1 924 625,74	0,00	0,00	2,00	5 383,01	342,00	4 147 313,31
samochody osobowe	2,00	247 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	247 417,50
samochody bagażowe, ciężarowe												
7 Wyposażenie gr. 8	1 908,00	7 042 436,27	1,00	63 717,70	170,00	1 151 076,48	2,00	2 500,00	177,00	221 224,23	2 258,00	8 480 954,68
8 Zbiory biblioteczne												
Razem (poz.1 - 8)		656 534 881,12		6 904 519,86		34 374 650,10		1 257 296,00		288 797,19		699 360 144,27
9 Wartości niematerialne i prawne	63,00	635 309,14			5,00	291 995,99					68,00	927 305,13
10 Udziały w spółkach z o. o. w tym:	177 555,00	71 069 500,00									177 555,00	71 069 500,00
PEC	14 000,00	7 000 000,00									14 000,00	7 000 000,00
TBS-ABK	14 074,00	14 074 000,00									14 074,00	14 074 000,00
WIK	80 971,00	40 485 500,00									80 971,00	40 485 500,00
PURUM	4 500,00	4 500 000,00									4 500,00	4 500 000,00
PREPK	10,00	10 000,00									10,00	10 000,00
PKP Szybka Kolej Miejska	60 000,00	2 000 000,00									60 000,00	2 000 000,00
SM KZN - Pomorze	4 000,00	3 000 000,00									4 000,00	3 000 000,00
Ogółem (poz. 1 - 10)	728 239 690,26	6 904 519,86	6 904 519,86	34 666 646,09	1 257 296,00	288 797,19	1 257 296,00	2 258,00	8 480 954,68	771 356 949,40	771 356 949,40	

(Nazwa jednostki, referatu, samodzielnego stanowiska Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego)
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ogółem			Mienie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w ewidencji użytkujących jednostek						
			Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.	Zmiana w stanie mienia (-/+)	W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy	W użyczeniu instytucji kultury	W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej	Razem			
			ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]
1	Gruntły ogółem, w tym:	ha.	673,33	153 211 188,27	670,02	153 073 200,27						
	prawy wieczystego użytkowania	ha.	30,60	3 378 147,85	30,59	3 377 333,85	-0,01	-814,00				
2	Budynki ogółem, w tym:	zł.	118,00	125 477 510,38	115,00	133 013 790,82	-3,00	7 536 280,44	76,00	85 644 367,89		
	budynki mieszkalne	zł.	53,00	26 010 388,28	51,00	26 201 226,20	-2,00	190 837,92	50,00	26 022 060,23		
	obiekty szkolne	zł.	5,00	24 687 115,04	5,00	28 533 657,33	0,00	3 846 542,29	5,00	28 533 657,33		
	obiekty przedszkolne	zł.	5,00	12 613 586,61	5,00	13 126 139,04	0,00	484 102,43	3,00	4 635 340,21		
	obiekty kultury i sportu	zł.	15,00	34 221 429,40	15,00	34 256 571,37	0,00	35 141,97	2,00	6 706 739,31		
	pozostałe obiekty używ. publicznej	zł.	40,00	27 916 541,05	39,00	30 896 196,88	-1,00	2 979 655,83	16,00	19 746 570,81		
3	Budowle			462 199 710,48		492 315 655,96		30 115 945,48				
	sieć kanalizacji deszczowej	mb.	66 657,73	82 418 112,47	67 705,73	103 833 391,17	470,41	21 415 278,70	3 348,00	640 939,43		
	sieć ciepłownicza	mb.	1 909,30	551 798,96	1 909,50	551 798,96	0,00	0,00	175,00	42 184,01		
	sieć wodociągowa	mb.	20 964,90	924 736,11	19 561,94	970 289,77	-1 402,96	45 553,66	753,00	189 120,00		
	sieć kanalizacji sanitarnej	mb.	1 376,30	1 203 898,83	1 376,30	1 203 898,83	1,00	0,00	712,00	330 349,50		
	drogi miejscowe	mb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	boiska sportowe	gr ²	904 156,70	314 359 757,06	906 315,80	317 520 289,21	2 159,10	3 160 532,15	7 923,00	471 898,61		
	pozostałe budowle	zł.	18,00	7 951 893,97	16,00	7 699 917,17	-2,00	-251 976,80	10,00	6 079 011,09		
4	Maszyny i urządzenia, techn. gr. 3, 5, 6	zł.	235,00	54 789 513,08	241,00	60 536 070,85	6,00	5 746 557,77	50,00	5 153 516,74		
5	Zespoły komputerowe gr. 4, w tym:	zł.	280,00	9 691 257,45	286,00	10 193 496,67	6,00	502 239,22	62,00	3 322 079,33		
6	Środki transportowe gr. 7, w tym:	zł.	451,00	3 953 143,19	422,00	4 678 587,57	-29,00	725 444,38	80,00	531 274,26		
	samochody osobowe	zł.	9,00	832 593,78	3,00	499 567,50	-6,00	-333 026,28	1,00	252 150,00		
	samochody bagażowe, ciężarowe	zł.	1,00	87 640,50	2,00	247 417,50	1,00	159 777,00	0,00	0,00		
	samochody bagażowe, ciężarowe	zł.	2,00	392 304,50	1,00	252 150,00	-1,00	-140 154,50	1,00	252 150,00		
7	Wypożyczenia gr. 8	zł.	2 700,00	9 618 759,84	3 375,00	10 827 132,83	675,00	1 208 372,99	1 115,00	2 343 678,15		
8	Zbiory biblioteczne	zł.	124 844,00	1 678 020,82	122 689,00	1 726 480,81	-1 595,00	48 459,99	122 689,00	1 726 480,81		
	Razem (poz. 1 - 8)	zł.	766 662 184,21	445,00	806 327 912,43	-340,00	39 665 728,22	377,00	106 127 049,82	0,00	240 718,34	106 967 768,44
9	Wartości niematerialne i prawne	zł.	785,00	1 402 722,89	1 315 737,39	-86 985,50	0,00	0,00	377,00	0,00	388 432,26	388 432,26
10	Udziały w spółkach z o. o. w tym:	zł.	177 555,00	71 069 500,00	177 555,00	71 069 500,00	0,00	0,00				
	PEC	zł.	14 000,00	7 000 000,00	14 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00				
	TBS-ABK	zł.	14 074,00	14 074 000,00	14 074,00	14 074 000,00	0,00	0,00				
	WIK	zł.	80 971,00	40 485 500,00	80 971,00	40 485 500,00	0,00	0,00				
	PURUM	zł.	4 500,00	4 500 000,00	4 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
	PRPEK	zł.	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	PKP szybk. Kolej Miejska	zł.	4 000,00	2 000 000,00	4 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
	SiM KZN - Pomorze	zł.	60 000,00	3 000 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
	Ogółem (poz. 1 - 10)	zł.	839 134 407,10	60 000,00	878 713 149,82	39 578 742,72	0,00	240 718,34	107 356 200,44	107 356 200,44		

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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVI/546/2023
Data dokumentu	2023-06-15
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022
Identyfikator dokumentu	A4C689CC-E640-4D44-A33F-C94548474304

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1730347211
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.06.2023 07:48:30
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379