



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.05.2024 r.

Poz. 2514

UCHWAŁA NR LXVIII/645/2024 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023

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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 1429) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023, 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-
Szafrąńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/645/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2023**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	- 3 - BILANS	Adresat: Poz. 2514
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191674919	Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B8282B9B720163E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	31 425 165,43	33 028 281,66	I Zobowiązania	5 858 640,58	5 296 137,46
I.1 Środki pieniężne	31 425 165,43	33 028 281,66	I.1 Zobowiązania finansowe	5 491 817,76	4 126 161,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	31 425 165,43	33 028 281,66	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)	5 491 817,76	4 126 161,76
II Należności i rozliczenia	2 100 064,39	195 687,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	366 721,60	1 137 833,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	101,22	32 141,90
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	23 534 580,24	22 947 236,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 381 089,75	-587 343,25
II.2 Należności od budżetów	12 407,00	31 049,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 087 657,39	164 638,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 381 089,75	-587 343,25
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 (+,-)	36 915 669,99	23 534 580,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 132 009,00	4 980 595,00
Suma aktywów	33 525 229,82	33 223 969,45	Suma pasywów	33 525 229,82	33 223 969,45

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL

zarząd
Janusz Wróbel

BeSTia

B8282B9B720163E5

Strona 1 z 2

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL

Janusz Wróbel
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		- 5 -		Adresat: Poz. 2314	
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674919		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4F6DC87B55EBFFE6 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	640 664 082,80	671 905 899,18	A Fundusz	629 613 018,70	660 708 900,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 053,18	119 039,40	A.I Fundusz jednostki	568 781 703,39	573 926 352,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	562 933 954,95	590 926 296,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 831 315,31	86 782 548,32
A.II.1 Środki trwałe	544 813 804,40	565 886 925,43	A.II.1 Zysk netto (+)	165 261 111,17	175 366 145,96
A.II.1.1 Grunty	152 931 031,79	152 314 577,95	A.II.2 Strata netto (-)	-104 429 795,86	-88 583 597,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 377 333,85	3 377 135,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	385 306 525,22	406 185 165,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 630 706,43	4 473 423,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 587,25	242 009,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 783 953,71	2 671 748,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 774 764,55	33 859 824,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 120 150,55	25 039 370,82	D.I Zobowiązania długoterminowe	797 410,78	836 721,63
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	25 422 065,08	26 972 996,69
A.III Należności długoterminowe	6 651 574,67	4 894 063,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 384 507,50	3 309 708,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 069 500,00	75 966 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	392 665,00	447 045,00
A.IV.1 Akcje i udziały	71 069 500,00	75 966 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 598 455,32	1 859 842,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 766 734,30	3 123 915,79

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2024-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F6DC87B55EBFFE6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 598 858,90	Półroczny 2024 2 448,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 988 867,14	2 540 860,86
B Aktywa obrotowe	22 723 700,45	22 662 825,91		D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 037 623,82	155 258,68
B.I Zapasy	271 878,80	163 423,38		D.II.8 Fundusze specjalne	2 654 353,10	2 719 017,23
B.I.1 Materiały	271 878,80	163 423,38		D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 654 353,10	2 719 017,23
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	6 651 574,67	5 135 204,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00		D.IV Rozliczenia międzyokresowe	903 714,02	914 901,91
B.II Należności krótkoterminowe	15 932 692,24	17 427 341,07				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 509 753,54	1 395 826,38				
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	295,73				
B.II.4 Pozostałe należności	13 384 881,81	15 515 369,83				
D.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 038 056,89	515 849,13				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 505 264,83	5 052 879,75				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 016,33	2 573,98				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 503 100,50	5 049 451,77				
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
B.III.4 Inne środki pieniężne	148,00	854,00				
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)

2024-04-03
 (rok, miesiąc, dzień)
 4F6DC87B55EBFFE6

BURMISTRZ
 JANUSZ WRÓBEL
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 864,58	19 181,71			Poz. 2514
Suma aktywów	663 387 783,25	694 568 725,09	Suma pasywów	663 387 783,25	694 568 725,09

SKARBNIK MIASTA


 Maria Niderla
 (główny księgowy)

2024-04-03
 (rok, miesiąc, dzień)

4F6DC87B55EBFFE6

BURMISTRZ


 Janusz Wróbel
 JANUSZ WRÓBEL
 (kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2024-04-03


(rok, miesiąc, dzień)

4F6DC87B55EBFFE6

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Adresat: Poz. 2514	
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674919		Wysłać bez pisma przewodniego 531E40923F2A5D87 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	224 686 512,71	235 376 458,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 351 253,27	4 497 664,42
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	220 335 259,44	230 878 794,53
B.	Koszty działalności operacyjnej	173 258 252,26	167 018 340,08
B.I.	Amortyzacja	23 309 531,28	26 160 240,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12 382 005,97	14 935 028,73
B.III.	Usługi obce	24 554 810,76	26 341 332,24
B.IV.	Podatki i opłaty	316 655,61	437 252,18
B.V.	Wynagrodzenia	57 394 812,01	65 539 292,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 911 332,17	15 602 731,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	771 717,96	1 008 051,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 457 475,05	16 593 627,47
B.X.	Pozostałe obciążenia	159 911,45	400 782,86
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	51 428 260,45	68 358 118,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 683 226,60	19 713 835,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 484 972,18	16 939 339,26
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 198 254,42	2 774 496,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 346 013,20	1 596 804,16

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla
 główny księgowy

2024-04-03
 rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	Poz. 2514 0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 346 013,20	1 596 804,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	60 765 473,85	86 475 150,01
G.	Przychody finansowe	568 226,30	837 275,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	568 226,30	837 275,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	502 384,84	529 877,12
H.I.	Odsetki	207 701,14	215 636,98
H.II.	Inne	294 683,70	314 240,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 831 315,31	86 782 548,32
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)	60 831 315,31	86 782 548,32

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

główny księgowy

Niderla

2024-04-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA




Maria Niderla
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ



JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 –		Adresat: Poz. 2514	
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674919		Wysłać bez pisma przewodniego 042630441C9E0B8B	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	519 606 332,02	568 781 703,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	533 909 975,67	534 550 968,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	198 235 197,92	165 261 111,17
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	243 854 119,34	250 787 572,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	47 212 453,99	53 816 084,00
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	0,00	1 132 306,51
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	44 608 204,42	63 553 894,55
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	484 734 604,30	529 406 319,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	110 724 972,18	104 429 795,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	230 473 029,59	250 200 228,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 222 025,45	8 575 047,08
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	96 520 794,01	113 244 737,29
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	487 984,51	1 041 548,61
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	38 305 798,56	51 914 961,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	568 781 703,39	573 926 352,11

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

BeSTia

042630441C9E0B8B

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 13 -	60 831 315,31	86 782 548,32 Poz. 2514
III.1. zysk netto (+)		165 261 111,17	175 366 145,96
III.2. strata netto (-)		-104 429 795,86	-88 583 597,64
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		629 613 018,70	660 708 900,43

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień


JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

BeSTia

042630441C9E0B8B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Poz. 2514 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191674919		23F30CFB88677ED1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2024.04.03

rok mies. dzień

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 16 -

Poz. 2514

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)



2024.04.03
rok mies. dzień

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)



KIEROWNIK REFERATU
Księgownictwa Budżetowej
BeSTia



23F30CFB88677ED1

Strona 2 z 2

Jolanta Steblikowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Miejska Pruszcz Gdański
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jest realizacja zadań własnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie spraw: - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, 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. 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)

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od dzień , m-c, rok do dzień, m-c, rok od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 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 umarzone metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntów przy zastosowaniu stawki 5%, od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania;- wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%;- wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzone od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w Urzędzie Miasta wszystkie wg stawki 50%;- pozostałe środki trwałe, w tym także pomoce dydaktyczne w jednostkach oświatowych, do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzone jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania;- 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 wieczysto
	Dane przedstawione w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane przedstawione w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 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



 (Główny księgowy)

2024-01-03

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ



 (Kierownik jednostki)

Janusz Wróbel

Gmina Międzybóże Góralicki
(nowa jednostka)

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wykazegzohienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne *ze środków trwałych z UM	przenieszenie wewnętrzne pozostałe	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *JST	przenieszenie wewnętrzne *zakłady		inne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Środki trwałe	797 448 893,36	0,00	50 335 011,50	3 013 426,34	61 931,08	824 906,17	54 235 275,09	0,00	5 268 201,49	2 462 594,70	0,00	6 111,12	7 737 307,31	843 946 861,14
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	153 073 200,27	0,00	3 887 826,90	0,00	0,00	0,00	3 887 826,90	0,00	4 493 555,00	0,00	0,00	0,00	4 493 555,00	152 467 472,17
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 377 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3 377 135,85
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	623 939 654,28	0,00	43 966 453,95	2 737 729,28	61 931,08	824 906,17	47 591 020,48	0,00	302 269,53	2 266 298,34	0,00	0,00	2 568 567,87	668 962 106,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	13 853 019,28	0,00	826 010,79	0,00	0,00	0,00	826 010,79	0,00	313 137,04	0,00	0,00	6 111,12	319 248,16	14 359 781,91
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	499 567,50	0,00	113 903,04	0,00	0,00	0,00	113 903,04	0,00	87 640,50	0,00	0,00	0,00	87 640,50	525 830,04
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	6 083 452,03	0,00	1 540 816,82	275 697,06	0,00	0,00	1 816 513,88	0,00	71 599,42	196 696,36	0,00	0,00	268 295,78	7 631 670,13
2.	Środki trwałe w budowie	18 120 150,55	0,00	53 325 503,67	0,00	0,00	711 319,86	54 036 823,53	0,00	45 686 445,49	0,00	0,00	818 795,05	47 117 603,26	25 039 370,82
3.	Wartości niematerialne i prawne	1 287 072,09	0,00	131 986,46	0,00	0,00	0,00	131 986,46	0,00	9 729,68	0,00	0,00	0,00	9 729,68	1 409 328,87
4.	Pozostałe środki trwałe	17 202 099,26	0,00	2 559 294,29	187 366,20	0,00	0,00	2 746 660,49	0,00	358 249,71	187 366,20	0,00	119 732,48	665 348,39	19 283 411,36
5.	Zbiory biblioteczne	911 104,53	0,00	16 329,09	0,00	0,00	459,00	16 788,09	0,00	27 545,40	0,00	0,00	0,00	27 545,40	900 347,22
	OGÓLEM (1 + 2)	834 969 319,79	0,00	106 368 125,01	3 200 792,54	61 931,08	1 536 685,03	111 167 533,66	0,00	51 350 171,77	2 650 360,90	0,00	944 638,65	55 557 534,04	890 579 319,41

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
(stan na 31 grudnia 2023 r.)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)		inne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	252 635 088,96	0,00	26 077 091,50	92 680,82	0,00	26 169 772,32	0,00	652 244,75	92 680,82	0,00	744 925,57	278 059 935,71
1.1.	Grupy (gr. 0 KŚT)	142 168,48	0,00	10 725,74	0,00	0,00	10 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 894,22
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)	238 633 129,06	0,00	24 323 679,67	76 289,45	0,00	24 399 969,12	0,00	179 867,79	76 289,45	0,00	256 157,24	262 776 940,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszynowy (gr. 3-6 KŚT)	9 222 312,85	0,00	977 182,26	0,00	0,00	977 182,26	0,00	313 137,04	0,00	0,00	313 137,04	9 886 358,07
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	337 980,25	0,00	33 481,18	0,00	0,00	33 481,18	0,00	87 640,50	0,00	0,00	87 640,50	283 820,93
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 299 498,32	0,00	732 022,65	16 391,37	0,00	748 414,02	0,00	71 599,42	16 391,37	0,00	87 990,79	4 959 921,55
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 278 018,91	0,00	22 000,24	0,00	0,00	22 000,24	0,00	9 729,68	0,00	0,00	9 729,68	1 290 289,47
3.	Pozostałe środki trwałe	17 202 099,26	0,00	2 559 294,29	187 366,20	0,00	2 746 660,49	0,00	358 249,71	187 366,20	119 732,48	665 348,39	19 283 411,36
4.	Zbiory biblioteczne	911 104,53	0,00	16 329,09	0,00	459,00	16 788,09	0,00	27 545,40	0,00	0,00	27 545,40	900 347,22
	OGÓŁEM (1+2)	272 026 311,66	0,00	28 674 715,12	280 047,02	459,00	28 955 221,14	0,00	1 047 769,54	280 047,02	119 732,48	1 447 549,04	299 533 983,76

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

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)**Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi)**
stan na 31 grudnia 2023 r.

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

SKARBNIK MIASTA
*Maria Niderla*BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2023

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
Maria NiderlaBURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - rok 2023

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Mlejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela I.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*) - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na koniec roku	
			Ilość	Wartość
1	2	3	4	5
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu, w tym:	x	x	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy, w tym:	x	x	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie umów użyczenia, w tym:	x	x	118 121,77
	- Sprzęt Obrony Cywilnej	szt.	5	90 940,82
	- Sprzęt komputerowy do dostępu do rejestrów państwowych ŹRÓDŁO	szt.	23	18 029,06
	- Sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny	szt.	3	4 234,89
	- Zestaw dydaktyczny Autochodzik	szt.	1	3 495,00
	- Insignia poczty sztandarowego	szt.	1	1 422,00
4.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym:	x	x	0,00
	umów leasingu	x	x	0,00
RAZEM (1+2+3+4)		x	x	118 121,77

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

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba 3	wartość bilansowa 4
1.	Akcje		
2.	Udziały	182 452	75 966 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PEC Sp. z o.o.	14 000	7 000 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - TBS-ABK Sp. z o.o.	18 971	18 971 000,00
	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 - Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zespół Nieruchomości - Pomorze Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	182 452	75 966 500,00

SKARBNIK MIASTA


 Marija Nidefla

BURMISTRZ


 Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
		3	4				
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	15 450 574,57	1 514 462,92	473 172,32	1 622 893,22	14 868 971,95	
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	529 492,02	13 929,00	0,00	30 882,76	512 538,26	
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	14 921 082,55	1 500 533,92	473 172,32	1 592 010,46	14 356 433,69	
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	7 069 550,67	826 479,24	464 803,01	328 636,45	7 102 590,45	
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)	3 043 560,15	44 187,62	0,00	1 124 078,43	1 963 669,34	
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	4 807 971,73	629 867,06	8 369,31	139 295,58	5 290 173,90	
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 2023

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	6 651 574,67	859 993,51	0,00	2 376 363,75	5 135 204,43
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM	6 651 574,67	859 993,51	0,00	2 376 363,75	5 135 204,43

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	836 721,63	836 721,63	0,00	0,00	836 721,63
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	4 126 161,76	1 855 703,21	1 192 170,27	72 632,28	3 120 505,76
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki	4 126 161,76	1 855 703,21	1 192 170,27	72 632,28	3 120 505,76
	RAZEM (1+2)	4 962 883,39	2 692 424,84	1 192 170,27	72 632,28	3 957 227,39

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

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 2023

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
Maria NiderlaBURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2023 r.

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

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Maria Niderla

Jarosław Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku - rok 2023

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

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	B.IV	2 952,72	5 176,50
2.	Ubezpieczenia	B.IV	10 637,13	13 637,75
3.	Aktualizacje oprogramowania	B.IV	274,73	367,46
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	13 864,58	19 181,71

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne - rok 2023

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	903 714,02	914 901,91
	RAZEM	x	903 714,02	914 901,91

SKARBY MIASTA
Mroth
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 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		3	4	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	4 340 113,92		3 157 729,00	
2.	Otrzymane poręczenia	1 000 000,00		1 000 000,00	
	RAZEM	5 340 113,92		4 157 729,00	

SKARBNIK MIASTA
Miech
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	826 926,02
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	904 662,87
3.	Ekwiwalenty za urlop	146 498,44
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić) - świadczenie na start, ekwiwalent odzieży, okulary korekcyjne, woda dla pracowników, środki ochronne BHP	31 355,35
	RAZEM	1 909 442,68

SKARBNIK MIASTA

Mucha
Maria Niderla

BURMISTRZ

W
Janusz Wróbel

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - rok 2023

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

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2023

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 2023

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	34 011,80	94 143,33
	w tym:		
1.1	odszkodowanie	27 462,33	34 590,27
1.2	wadium zatrzymane	5 948,30	58 694,89
1.3	zwrot polisy ubezpieczeniowej za okres po sprzedaży samochodu	0,00	858,17
1.4	opłata za dodatkowe usługi telekomunikacyjne	601,17	0,00
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
Małgorzata Niderla
 Małgorzata Niderla

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/645/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2023



SPIS TREŚCI

I. DANE O PLANIE	1
1. Plan według uchwały Nr LI/513/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.	1
2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 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.....	6
2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej.....	7
2.5 Plan wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.	8
3. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego	12
II. WYKONANIE DOCHODÓW	14
1. Dane ogólne	14
2. Dochody własne	20
2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	20
2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe	21
2.3 Udziały w podatkach dochodowych	21
2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	22
2.5 Dochody realizowane przez jednostki	22
2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.....	24
2.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	24
2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego urzędu).....	26
3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	29
4. Dotacje z budżetu państwa	29
5. Subwencje	31
III. STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG 31	
1. Zaległości i nadpłaty	31
2. Skutki udzielonych ulg	33
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	34
1. Dane ogólne	34
2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	43
V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19	71
VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	74

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 2023**

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LI/513/2022.

W budżecie zaplanowano:

- dochody w kwocie 227.124.800 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 195.964.648 zł,
 - dochody majątkowe – 31.160.152 zł,
- wydatki w kwocie 256.417.136 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 196.705.039 zł,
 - wydatki majątkowe – 57.712.097 zł.

Ponadto zaplanowano:

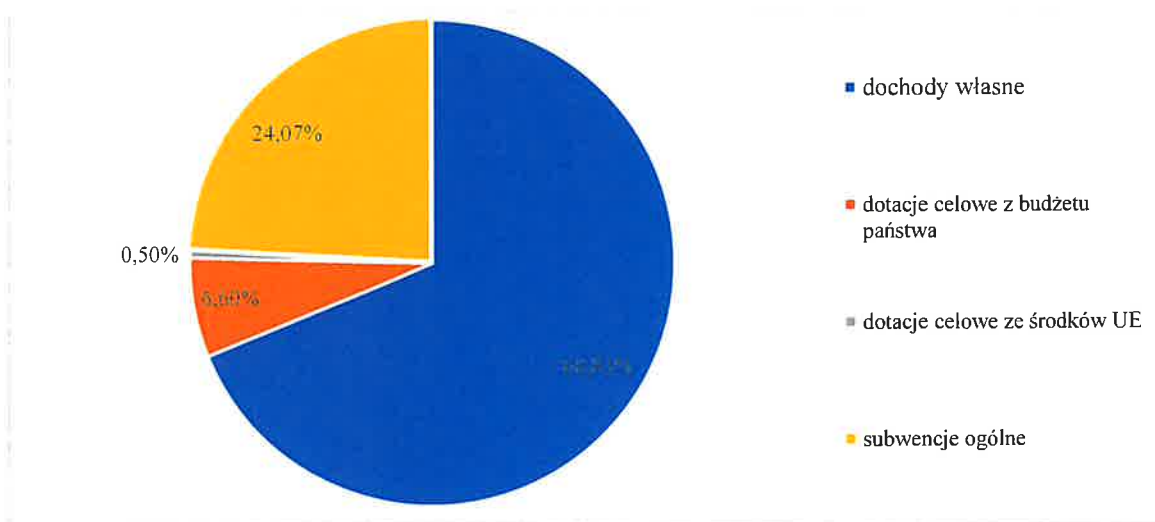
- przychody w kwocie 30.657.992 zł, w tym:
 - kredyty – 15.000.000 zł,
 - wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł,
 - nadwyżkę z lat ubiegłych – 10.257.992 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.365.656 zł.

W budżecie ustalono również rezerwy w wysokości 2.550.000 zł, w tym:

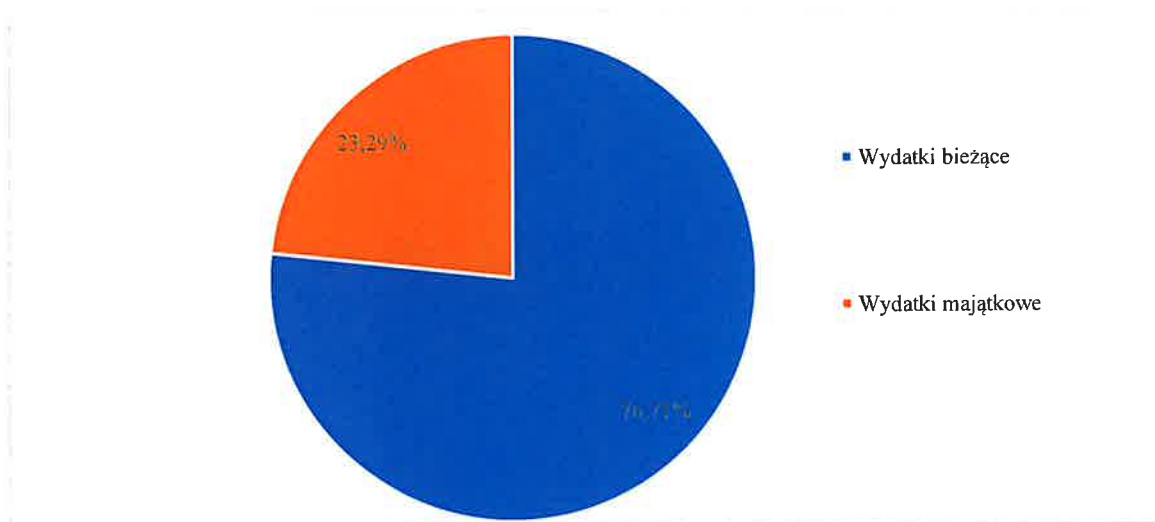
- rezerwę ogólną – 450.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 700.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.400.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 68,83%, subwencje – 24,07%, dotacje celowe z budżetu państwa 6,60% oraz dotacje celowe ze środków UE – 0,50%. 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 2023 wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 r.*

Strukturę planowanych wydatków według stanu na początek roku 2023 przedstawia wykres 2.

WYKRES 2*Struktura planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 r.***2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.**

W trakcie 2023 roku Rada Miasta podjęła 10 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 38 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł :

- dochody – 251.049.547,98 zł (zwiększenie o 23.924.747,98 zł, tj. 10,53%), w tym:
 - dochody bieżące – 208.865.204,98 zł (zwiększenie o kwotę 12.900.556,98 zł, tj. 6,58%),
 - dochody majątkowe – 42.184.343 zł (zwiększenie o kwotę 11.024.191 zł, tj. 35,38%),
- wydatki – 274.334.019,98 zł (zwiększenie o kwotę 17.916.883,98 zł, tj. 6,99%), w tym:
 - wydatki bieżące – 204.106.177,98 zł (zwiększenie o kwotę 7.401.138,98 zł, tj. 3,76%),
 - wydatki majątkowe – 70.227.842 zł (zwiększenie o kwotę 10.515.745 zł, tj. 17,61%),
- przychody – 24.650.128 zł (zmniejszenie o kwotę 6.007.864 zł, tj. 19,60%), w tym:
 - wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 19.250.128 zł (zwiększenie o kwotę 8.992.136 zł, tj. 87,66%),
 - kredyty – zmniejszenie o kwotę 15.000.000 zł, tj. o 100%.
- rozchody – 1.365.656 zł.

Strukturę planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 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 6.064.822,46 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zwiększenie o kwotę 7.360.679 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 3.413.573,72 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 7.085.672,80 zł.

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2023 r.

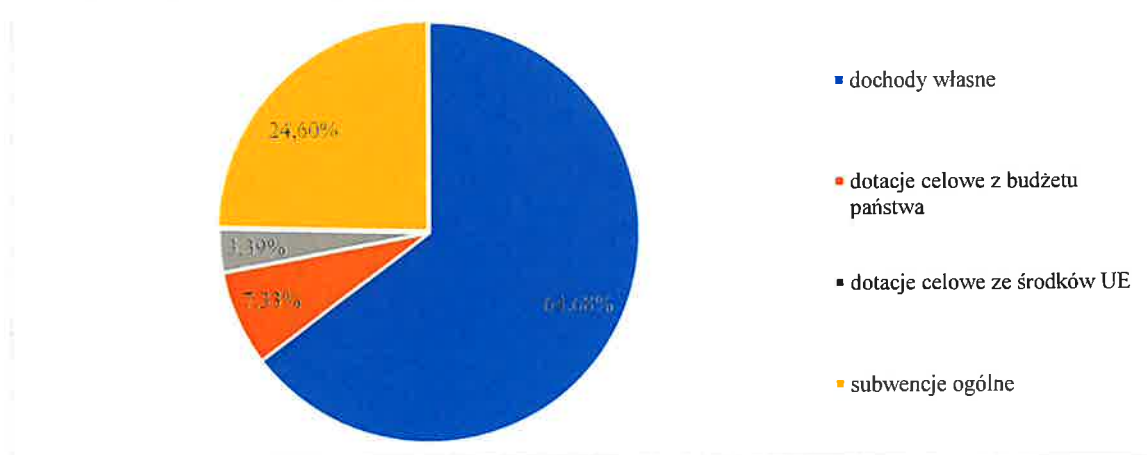


TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 według ważniejszych źródeł oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2023 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 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		156 326 352,00	68,83	162 391 174,46	64,68	6 064 822,46
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	35 796 959,00	15,76	35 845 819,00	14,28	48 860,00
2.	Udziały w podatkach, w tym:	53 871 441,00	23,72	53 871 441,00	21,46	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	38 444 805,00	16,93	38 444 805,00	15,31	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	15 426 636,00	6,79	15 426 636,00	6,14	0,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	5 070 000,00	2,23	3 463 128,00	1,38	-1 606 872,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), w tym:	21 642 000,00	9,53	20 802 000,00	8,29	-840 000,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	20 000 000,00	8,81	19 000 000,00	7,57	-1 000 000,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	39 945 952,00	17,59	48 408 786,46	19,27	8 462 834,46
	- dochody od jednostek	7 265 357,00	3,20	7 370 618,00	2,94	105 261,00
	- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	697 141,00	0,31	353 512,00	0,13	-343 629,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	9 404 816,00	4,14	19 639 382,46	7,82	10 234 566,46
	- inne dochody UM, w tym:	22 578 638,00	9,94	21 045 274,00	8,38	-1 533 364,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 878 000,00	4,79	10 946 000,00	4,36	68 000,00
II Dotacje celowe ze środków UE		1 138 910,00	0,50	8 499 589,00	3,39	7 360 679,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa		14 982 077,00	6,60	18 395 650,72	7,33	3 413 573,72
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	11 608 267,00	5,11	15 228 847,72	6,07	3 620 580,72
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3 373 810,00	1,49	3 166 803,00	1,26	-207 007,00
IV Subwencja ogólna		54 677 461,00	24,07	61 763 133,80	24,60	7 085 672,80
8.	Część oświatowa	53 716 116,00	23,65	53 722 826,00	21,40	6 710,00
9.	Część równoważąca	961 345,00	0,42	961 345,00	0,38	0,00
10.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	7 078 962,80	2,82	7 078 962,80
Ogółem		227 124 800,00	100,00	251 049 547,98	100,00	23 924 747,98

2.1 Zmiany w planie dochodów własnych

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

- 1) w grupie podatków i opłat lokalnych, zwiększenie planowanych wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z ulgami dla zakładów pracy chronionej o kwotę 48.860 zł (*dział 756 § 2680*);
- 2) w grupie pozostałych podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.606.872 zł (*dział 756 § 0500*);
- 3) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 840.000 zł, w tym:
 - zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 160.000 zł (*dział 700 § 0750*),
 - zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 1.000.000 zł (*dział 700 § 0770*);

- 4) w grupie dochodów od jednostek zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 105.261 zł, w tym z tytułu:
- usług związanych z wyżywieniem w oświacie o kwotę 18.000 zł (*dział 801 § 0830*),
 - rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 20.141 zł (*dział 801 § 0940*),
 - darowizn o kwotę 61.875 zł (*dział 801 § 0960*),
 - nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 5.233 zł (*dział 852 § 2910*),
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 12 zł (*dział 852 § 2910*);
- 5) zmniejszenie dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 343.629 zł, w tym:
- zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS, w kwocie 85.000 zł (*dział 921 § 2710*),
 - wycofanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 428.629 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2024 (*dział 700 § 6300*);
- 6) w grupie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 10.234.566,46 zł w związku z:
- zaplanowaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5.412.198,46 zł (*§ 2100 dział 750 – 7.059,04 zł, 801 – 4.419.477,87 zł, dział 852 – 975.661,55 zł, dział 854 – 10.000 zł*),
 - zaplanowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych i związanych z pozostałymi źródłami ciepła oraz z tytułu świadczenia podatek VAT – gaz, w kwocie 208.946 zł (*dział 853 § 2180*),
 - zaplanowaniem środków z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 750 zł (*dział 900 § 2460*),
 - zaplanowaniem środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie budowy lokali mieszkalnych, realizowanego przez TBS ABK sp. z o.o., w kwocie 4.722.688 zł (*dział 700 § 6290*),
 - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi

przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 110.016 zł (*dział 600 § 6370*).

2.2 Zmiany w planie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej

Na sumę zwiększenia dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 7.360.679 zł, składa się:

- zaplanowanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części przekazywanej partnerom, w kwocie 280.219 zł (*dział 600 § 2007– 160 zł, § 6207 – 280.059 zł*),
- zaplanowanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – partnera wiodącego, w kwocie 5.843.149 zł (*dział 600 § 2057– 438 zł, § 6257 – 5.842.711 zł*),
- zaplanowanie 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” w części finansowanej z wydatków bieżących w kwocie 202.259 zł, (*dział 900 § 2057*) oraz zmniejszenie dotacji na ww. zadanie w części finansowanej z wydatków majątkowych o kwotę 153.294 zł (*dział 900 § 6257*), w związku z rozliczeniem przez instytucję wdrażającą,
- 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 1.188.346 zł (*dział 900 § 2057– 45.374 zł, § 6257 – 1.142.972 zł*).

2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 3.413.573,72 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 3.620.580,72 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 14.624,72 zł (*dział 010 § 2010*), wybory do sejmiku i senatu w kwocie

- 151.263 zł (*dział 751 § 2010*), referendum w kwocie 848 zł (*dział 751 § 2010*), zadania w zakresie oświaty (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) w kwocie 507.429 zł (*dział 801 § 2010*), zadanie w zakresie ochrony zdrowia (koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) w kwocie 1.857 zł (*dział 851 § 2010*), zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 55.506 zł (*dział 855 § 2060*), zadanie „Poznaj Polskę” w kwocie 45.000 zł (*dział 801 § 2020*),
- zwiększenia dotacji na zadania w zakresie: urzędów wojewódzkich o kwotę 53.859 zł (*dział 750 § 2010*), pomocy społecznej o kwotę 365.454 zł (*dział 852 § 2010*), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.331.240 zł (*dział 855 § 2010*), Karty Dużej Rodziny o kwotę 3.500 zł (*dział 855 § 2010*), składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów o kwotę 87.000 zł (*dział 855 § 2010*), utrzymania cmentarza wojennego o kwotę 3.000 zł (*dział 710 § 2020*);
- 2) zmniejszenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 207.007 zł, na które składa się:
- zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 162.970 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zmniejszenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 64.362 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 12.640 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 7.685 zł (*dział 854 § 2040*).

2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej

Planowana subwencja ogólna w trakcie roku wzrosła o kwotę 7.085.672,80 zł. Na wymienioną kwotę składa się wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.710 zł (*dział 758 § 2920*) oraz zaplanowanie środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 7.078.962,80 zł (*dział 758 § 2750*).

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

TABELA 2

Prognoza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	14 624,72	0,01	14 624,72
2.	020	Leśnictwo	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	10 256 116,00	4,52	17 020 091,00	6,78	6 763 975,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 193 629,00	9,77	25 763 387,00	10,26	3 569 758,00
5.	710	Działalność usługowa	730 000,00	0,32	733 000,00	0,29	3 000,00
6.	750	Administracja publiczna	543 543,00	0,24	681 855,04	0,27	138 312,04
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	0,00	157 821,00	0,06	152 111,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 710,00	0,07	153 710,00	0,06	0,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	96 122 400,00	42,32	94 563 110,00	37,67	-1 559 290,00
10.	758	Różne rozliczenia	55 870 272,00	24,60	63 436 055,80	25,27	7 565 783,80
11.	801	Oświata i wychowanie	8 062 274,00	3,55	12 971 226,87	5,17	4 908 952,87
12.	851	Ochrona zdrowia		0,00	1 857,00	0,00	1 857,00
13.	852	Pomoc społeczna	2 385 019,00	1,05	3 667 751,55	1,46	1 282 732,55
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 001,00	1,92	1 343 947,00	0,54	-3 016 054,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	30 325,00	0,01	30 325,00
16.	855	Rodzina	13 110 384,00	5,77	15 587 630,00	6,21	2 477 246,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 845 080,00	5,21	13 351 494,00	5,32	1 506 414,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 512,00	0,12	353 512,00	0,14	85 000,00
19.	926	Kultura fizyczna	1 218 000,00	0,54	1 218 000,00	0,48	0,00
		Razem	227 124 800,00	100,00	251 049 547,98	100,00	23 924 747,98

2.5 Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych

Plan wydatków bieżących na ostatni dzień roku sprawozdawczego stanowi kwotę 204.106.177,98 zł, tj. 74,40% wydatków ogółem. W porównaniu do wielkości przyjętej na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 7.401.138,98 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują:

- dotacje na zadania bieżące – 52.352.870,90 zł (wzrost o kwotę 1.060.232,90 zł),
- obsługę długu – 250.000 zł (zmniejszenie o kwotę 150.000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.249.522,28 zł (wzrost o kwotę 4.013.104,28 zł),
- wydatki bieżące z udziałem programów finansowanych z udziałem środków UE – 150.276 zł (wzrost o kwotę 40.103 zł),
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 52.612.710,45 zł (zmniejszenie o kwotę 216.357,55 zł),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.490.798,35 zł (wzrost o kwotę 2.654.056,35 zł).

Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Wydatki bieżące</i>		<i>196 705 039,00</i>	<i>76,71</i>	<i>204 106 177,98</i>	<i>74,40</i>	<i>7 401 138,98</i>
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	31 994 848,00	12,48	32 360 058,00	11,80	365 210,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	98 385 783,00	38,37	104 559 939,67	38,11	6 174 156,67
3.	Rodzina (dział 855)	17 033 357,00	6,64	19 510 603,00	7,11	2 477 246,00
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	17 383 316,00	6,78	16 405 004,55	5,98	-978 311,45
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	9 082 654,00	3,54	9 512 654,00	3,47	430 000,00
6.	Pozostałe, w tym:	22 825 081,00	8,90	21 757 918,76	7,93	-1 067 162,24
	- administracja (dział 750)	19 431 061,00	7,58	19 551 720,04	7,13	120 659,04
	- bezpieczeństwo (dział 754)	437 500,00	0,17	433 500,00	0,16	-4 000,00
	- obsługa długu (dział 757)	400 000,00	0,16	250 000,00	0,09	-150 000,00
	- różne rozliczenia w tym rezerwy (dział 758)	2 550 000,00	0,99	1 349 443,00	0,49	-1 200 557,00
	- inne (dział 010, 751)	6 520,00	0,00	173 255,72	0,06	166 735,72
<i>II. Wydatki majątkowe</i>		<i>59 712 097,00</i>	<i>23,29</i>	<i>70 227 842,00</i>	<i>25,60</i>	<i>10 515 745,00</i>
7.	Transport (dział 600)	31 028 000,00	12,10	34 960 867,00	12,74	3 932 867,00
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	12 909 596,00	5,03	17 704 260,00	6,45	4 794 664,00
9.	Oświata, (dział 801)	11 610 000,00	4,53	9 402 430,00	3,43	-2 207 570,00
10.	Kultura, kultura fizyczna (dział 921, 926)	1 764 000,00	0,69	5 932 000,00	2,16	4 168 000,00
11.	Pozostałe	2 400 501,00	0,94	2 228 285,00	0,81	-172 216,00
	- administracja (dział 750)	1 835 500,00	0,72	732 500,00	0,27	-1 103 000,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	205 000,00	0,08	854 000,00	0,31	649 000,00
	- ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	360 001,00	0,14	641 785,00	0,23	281 784,00
<i>Ogółem</i>		<i>256 417 136,00</i>	<i>100,00</i>	<i>274 334 019,98</i>	<i>100,00</i>	<i>17 916 883,98</i>

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi kwotę 70.227.842 zł, tj. 25,60% wydatków ogółem i w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami uległ

zwiększeniu o kwotę 10.515.745 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują następujące pozycje:

- wniesienie wkładów pieniężnych do TBS-ABK Sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 4.897.000 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 51.173.766 zł (wzrost o kwotę 2.687.985 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 271.500 zł (wzrost o kwotę 100.000 zł),
- wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 10.000 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 719.409 zł (wzrost o kwotę 419.409 zł),
- dotacja celowa na inwestycje dla CKiS – 628.000 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla OSP – 639.000 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- 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, przekazywana przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu – 280.059 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na inwestycje w zakresie dróg – 223.024 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje w zakresie dróg – 1.830.000 zł (wzrost o kwotę 480.000 zł),
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje w zakresie dróg – 9.294.800 zł (zmniejszenie o kwotę 110.016 zł),
- wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 261.284 zł (zaplanowano w trakcie roku).

Strukturę planowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku według rodzaju działalności przedstawia wykres 4.

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2023 z rezerw budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 1.398.242 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej – 314.071 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – rezerwa celowa – 1.084.171 zł.

Na koniec roku pozostał nierozdysponowany plan w wysokości 1.151.758 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 135.929 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 315.829 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 700.000 zł.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2023 r.

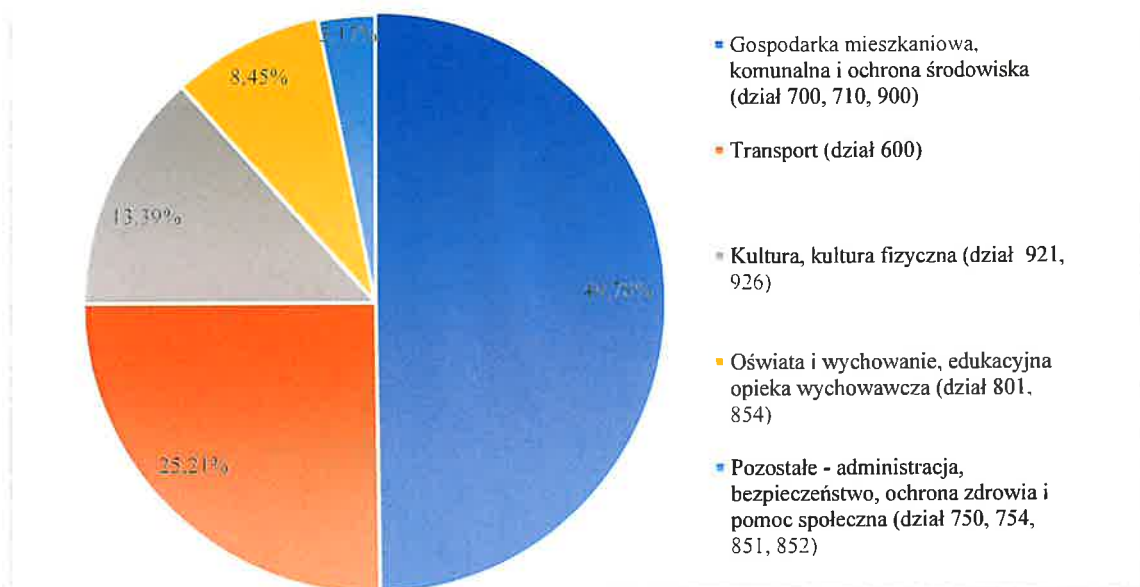


TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	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	810,00	0,00	15 434,72	0,01	14 624,72
2.	600	Transport i łączność	37 379 966,00	14,58	41 364 731,00	15,08	3 984 765,00
3.	630	Turystyka	23 630,00	0,01	73 630,00	0,03	50 000,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 237 450,00	2,04	9 904 459,00	3,61	4 667 009,00
5.	710	Działalność usługowa	1 205 125,00	0,47	1 317 151,00	0,48	112 026,00
6.	750	Administracja publiczna	21 266 561,00	8,29	20 284 220,04	7,39	- 982 340,96
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	0,00	157 821,00	0,06	152 111,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 500,00	0,25	1 287 500,00	0,47	645 000,00
9.	757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,16	250 000,00	0,09	- 150 000,00
10.	758	Różne rozliczenia	2 550 000,00	0,99	1 349 443,00	0,49	- 1 200 557,00
11.	801	Oświata i wychowanie	108 713 424,00	42,40	112 545 526,67	41,02	3 832 102,67
12.	851	Ochrona zdrowia	1 420 000,00	0,55	1 505 461,00	0,55	85 461,00
13.	852	Pomoc społeczna	11 783 315,00	4,60	13 117 787,55	4,78	1 334 472,55
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 540 002,00	1,77	2 423 541,00	0,88	- 2 116 461,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 359,00	0,50	1 416 843,00	0,52	134 484,00
16.	855	Rodzina	17 033 357,00	6,64	19 510 603,00	7,11	2 477 246,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 109 903,00	12,52	32 438 844,00	11,82	328 941,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 439,00	2,45	7 450 439,00	2,72	1 163 000,00
19.	926	Kultura fizyczna	4 535 585,00	1,77	7 920 585,00	2,89	3 385 000,00
Ogółem wydatki			256 417 136,00	100,00	274 334 019,98	100,00	17 916 883,98

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 2023 roku uwzględniono plan wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.350.679 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 110.173 zł, wydatki majątkowe 3.240.506 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków na projekty w następującym zakresie:

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (partnerzy projektu) – zaplanowano wydatki na dotacje dla partnerów projektu w kwocie 280.219 zł, z tego na część projektu finansowaną w ramach wydatków

bieżących w kwocie 160 zł, na część projektu finansowaną z wydatków majątkowych w kwocie 280.059 zł,

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I – wycofano wydatki majątkowe w kwocie 5.180 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 – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.656.289 zł,
- Pomorskie z Ukrainą – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 39.462 zł.

Ostatecznie plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę 5.321.469 zł, w tym wydatki bieżące – 149.795 zł, wydatki majątkowe – 5.171.674 zł i w porównaniu do pierwotnej wartości uległ zwiększeniu o kwotę 1.970.790 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 39.622 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.931.168 zł.

Ponadto w grupie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano zwroty niewykorzystanych zaliczek ze środków UE na zadania bieżące dotyczące projektów „Cyfrowa Gmina” oraz „Pomorskie z Ukrainą” w kwocie 481 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów. Po uwzględnieniu tych środków, plan wydatków w grupie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę 5.321.950 zł, w tym wydatki bieżące – 150.276 zł, wydatki majątkowe – 5.171.674 zł i w porównaniu do pierwotnej wartości uległ zwiększeniu o kwotę 1.971.271 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40.103 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.931.168 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi kwotę 250.200.228,99 zł, tj. 99,66% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 211.062.241,22 zł, tj. 101,05% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 39.137.987,77 zł, tj. 92,78% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 8,56% wyższa niż wykonanie roku 2022 (230.473.029,59 zł). Dochody bieżące są wyższe o 0,75% w porównaniu z rokiem ubiegłym (209.500.063 zł), dochody majątkowe są wyższe o 86,61% (20.972.966,59 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2023 i dla porównania w latach 2019 – 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 31.12.2023 r.

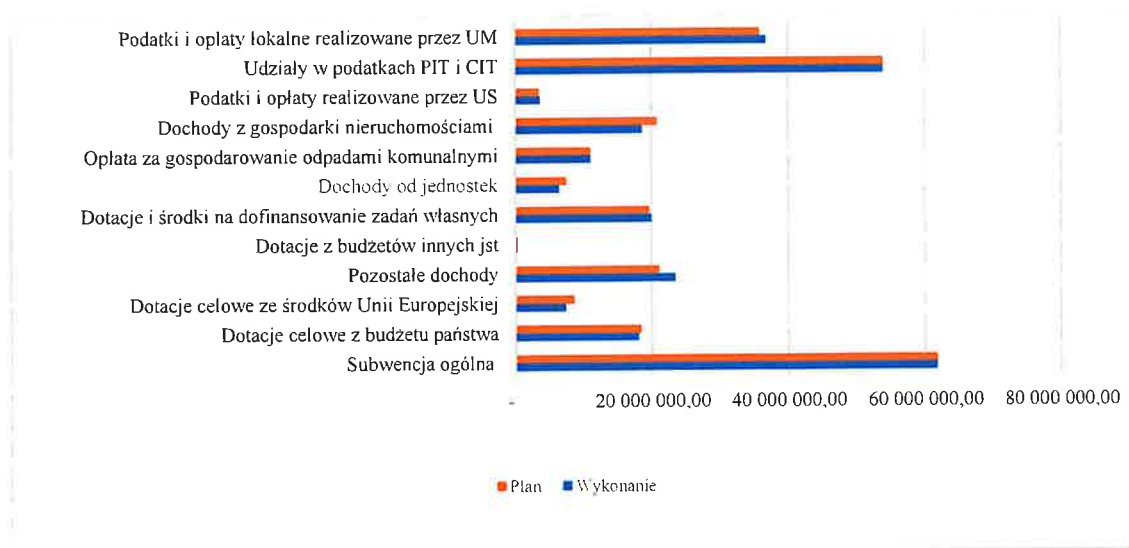


TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2023 r. oraz w latach 2019 – 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Różnica (7-6)	Wskaźnik 7/6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody własne		104 146 556,68	99 975 810,40	143 707 817,20	134 458 161,05	163 073 369,37	28 615 208,32	121,28
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)	27 742 636,68	29 119 718,83	31 096 030,00	33 354 944,21	36 786 076,16	3 431 131,95	110,29
2.	Udziały w podatkach, w tym:	43 752 828,28	44 067 484,49	51 361 796,75	51 445 274,29	53 871 441,00	2 426 166,71	104,72
	- PIT	39 225 723,00	39 061 560,00	45 961 211,00	45 469 296,67	38 444 805,00	-7 024 491,67	84,55
	- CIT	4 527 105,28	5 005 924,49	5 400 585,75	5 975 977,62	15 426 636,00	9 450 658,38	258,14
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	2 822 557,65	3 360 333,40	6 184 509,66	4 340 518,07	3 719 102,45	-621 415,62	85,68
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	15 618 611,44	4 840 749,37	31 177 815,41	9 895 921,77	18 597 090,38	8 701 168,61	187,93
5.	Pozostałe dochody, w tym:	14 209 922,63	18 587 524,31	23 887 665,38	35 421 502,71	50 099 659,38	14 678 156,67	141,44
	- dochody od jednostek	3 732 235,93	2 603 260,74	3 580 405,40	5 191 108,36	6 392 536,23	1 201 427,87	123,14
	- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	224 000,00	3 928 532,00	6 319 056,90	10 082 190,13	19 987 806,32	9 905 616,19	198,25
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	291 023,51	297 999,15	340 503,03	311 898,42	344 488,73	32 590,31	110,45
	- inne dochody UM, w tym:	9 962 663,19	11 757 732,42	13 647 700,05	19 836 305,80	23 374 828,10	3 538 522,30	117,84
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 110 850,76	7 261 577,43	8 411 226,49	9 410 302,98	10 987 177,32	1 576 874,34	116,76
II. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej		11 185 145,41	6 951 616,39	8 884 501,42	13 333 470,07	7 325 900,77	-6 007 569,30	54,94
III. Dotacje celowe z budżetu państwa		45 440 559,42	57 053 679,80	57 715 719,05	35 016 335,47	18 037 825,05	-16 978 510,42	51,51
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	42 534 868,62	54 097 001,91	54 524 999,42	31 976 942,47	15 054 489,14	-16 922 453,33	47,08
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 905 690,80	2 956 677,89	3 190 719,63	3 039 393,00	2 983 335,91	-56 057,09	98,16
	- na zadania bieżące	2 905 690,80	2 956 677,89	3 190 719,63	3 039 393,00	2 983 335,91	-56 057,09	98,16
IV. Subwencja		32 872 530,00	36 564 800,00	45 952 801,00	47 665 063,00	61 763 133,80	14 098 070,80	129,58
8.	Część oświatowa	32 328 372,00	35 942 300,00	39 703 086,00	46 760 669,00	53 722 826,00	6 962 157,00	114,89
9.	Część równoważąca	544 158,00	622 500,00	772 499,00	904 394,00	961 345,00	56 951,00	106,30
10.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 477 216,00	0,00	7 078 962,80	7 078 962,80	0,00
Ogółem		193 644 791,51	200 545 906,59	256 260 838,67	230 473 029,59	250 200 228,99	19 727 199,40	108,56

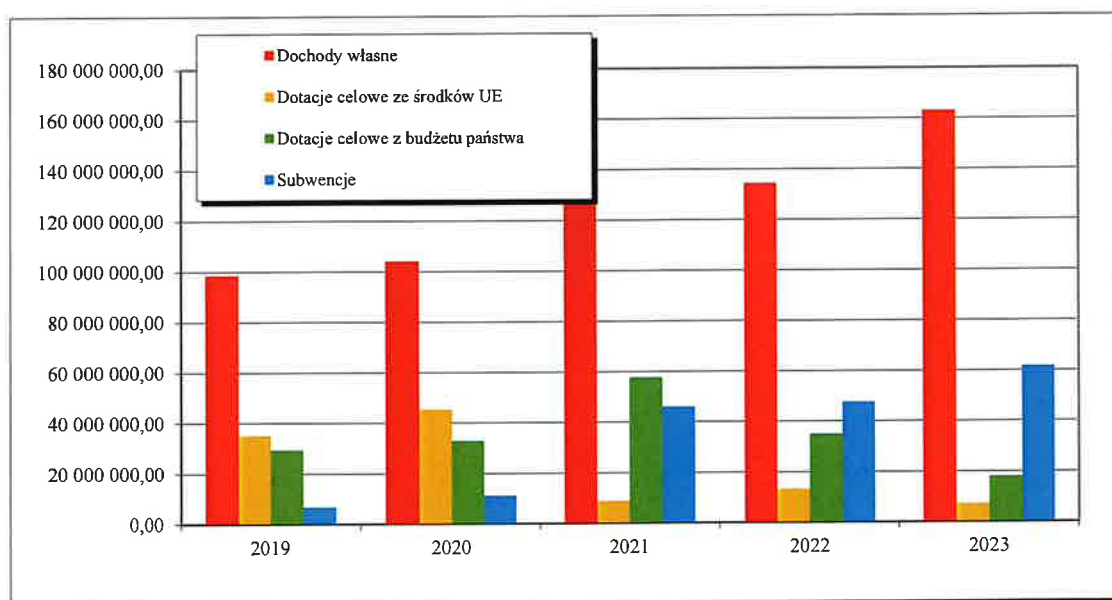
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2023 w strukturze dochodów wzrósł udział dochodów własnych o 6,86% oraz subwencji o 4%, natomiast zmniejszeniu uległ udział dotacji z budżetu państwa o 8,01% oraz udział dotacji ze środków UE o 2,85%. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019 – 2023

Lp.	Źródło dochodów	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody własne	53,78	49,85	56,10	58,34	65,20
	w tym:					
	udziały w podatku dochodowym	22,60	21,98	20,05	22,32	21,54
2.	Dotacje celowe ze środków UE	5,77	3,47	3,46	5,78	2,93
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	23,48	28,45	22,51	15,20	7,19

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2019 – 2023 przedstawia wykres 6.

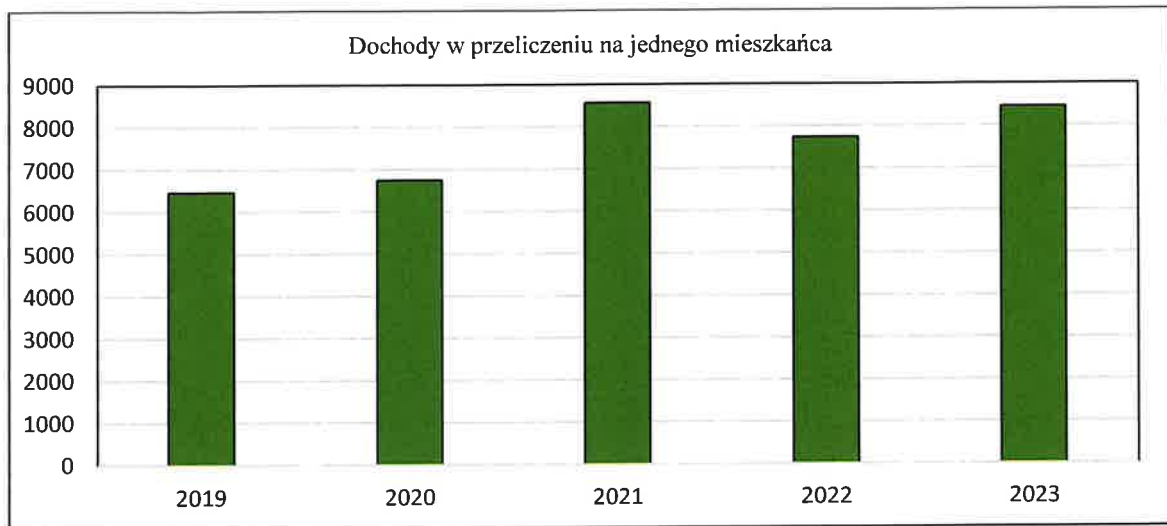
WYKRES 6
Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019 – 2023



Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2023 wyniosły 8.453,28 zł (rok 2022 – 7.736,85 zł, rok 2021 – 8.568,88 zł, rok 2020 – 6.751,71 zł, rok 2019 – 6.471,65 zł). W odniesieniu do roku 2022 wzrosły o 9,26%, przy spadku liczby mieszkańców o 284, z 29.882 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.837) do 29.598 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.783). Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2019 – 2023 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

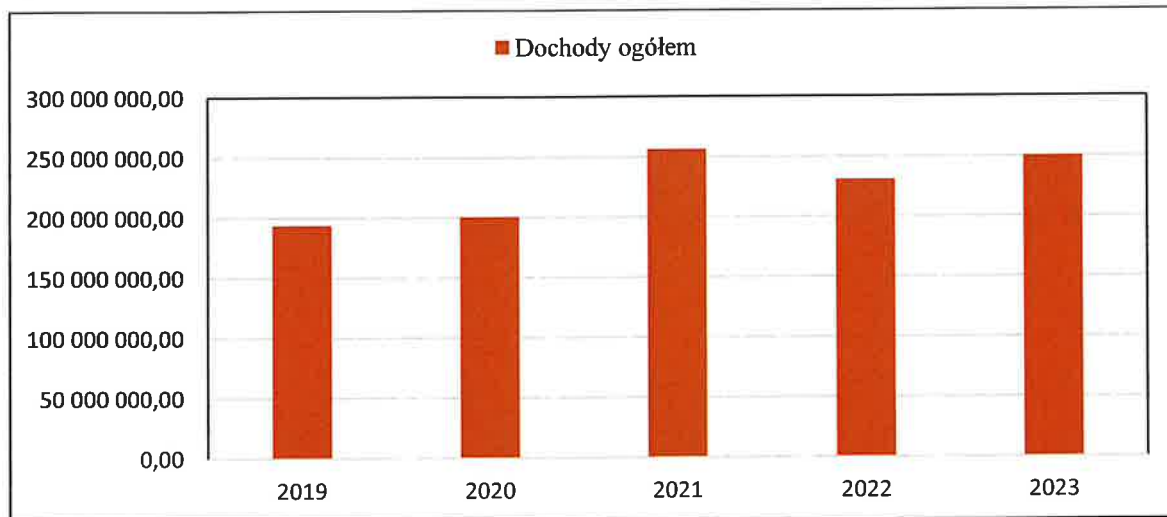
Dochođy budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2019- 2023



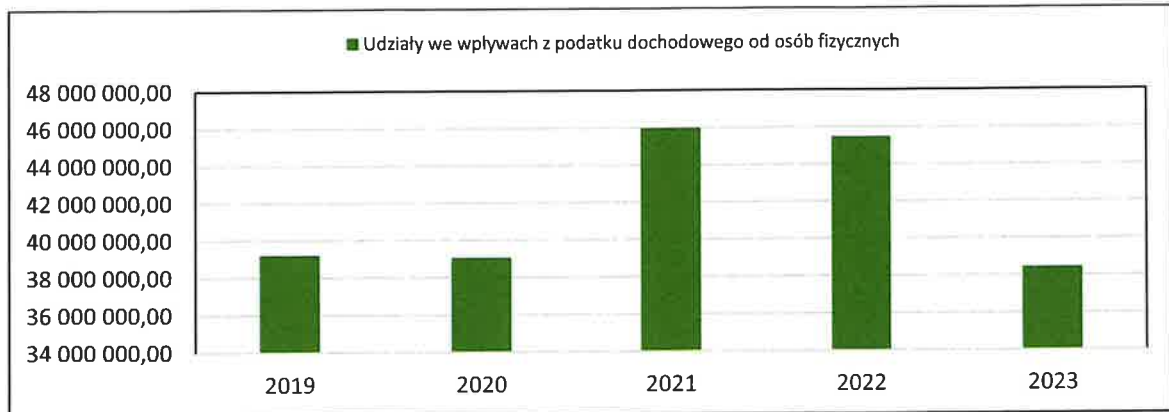
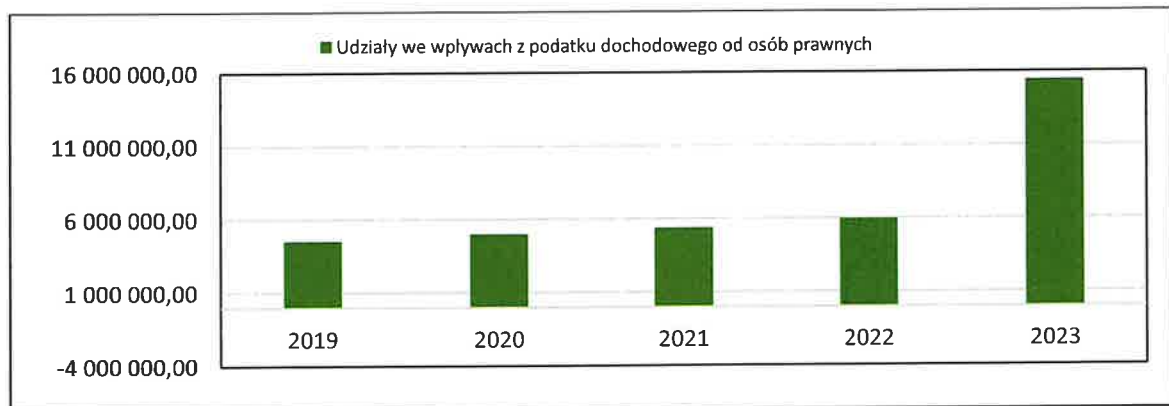
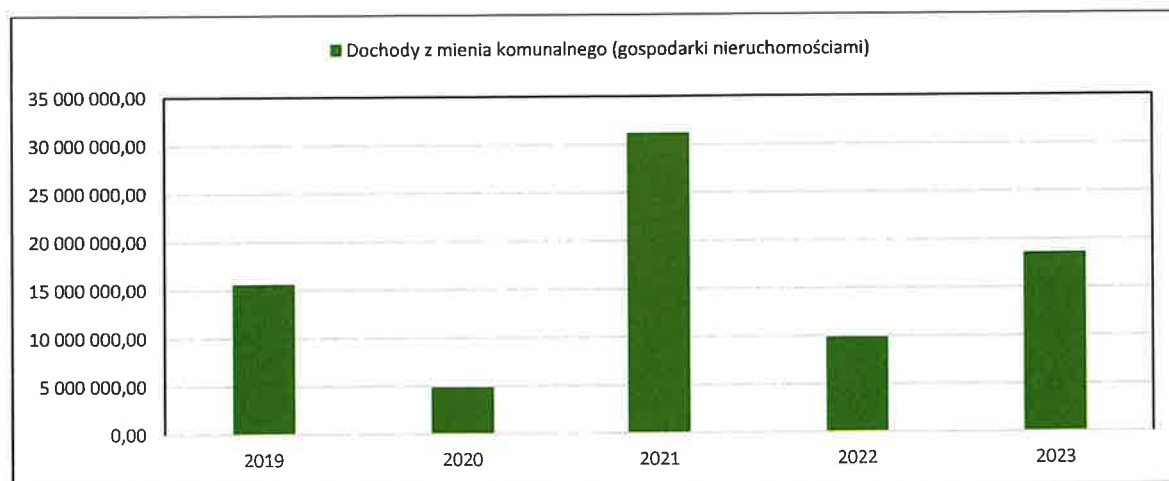
Wykonanie dochodów ogółem w latach 2019 – 2023 ilustruje wykres 8.

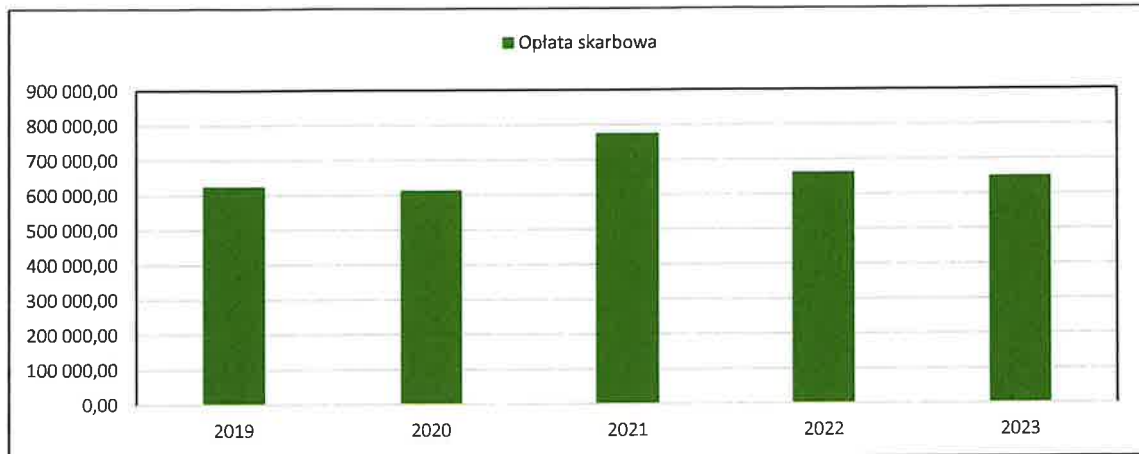
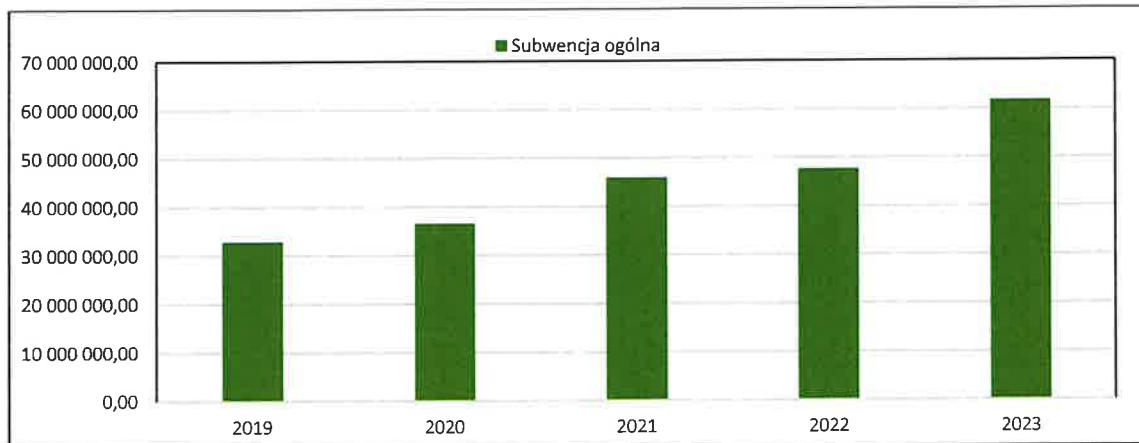
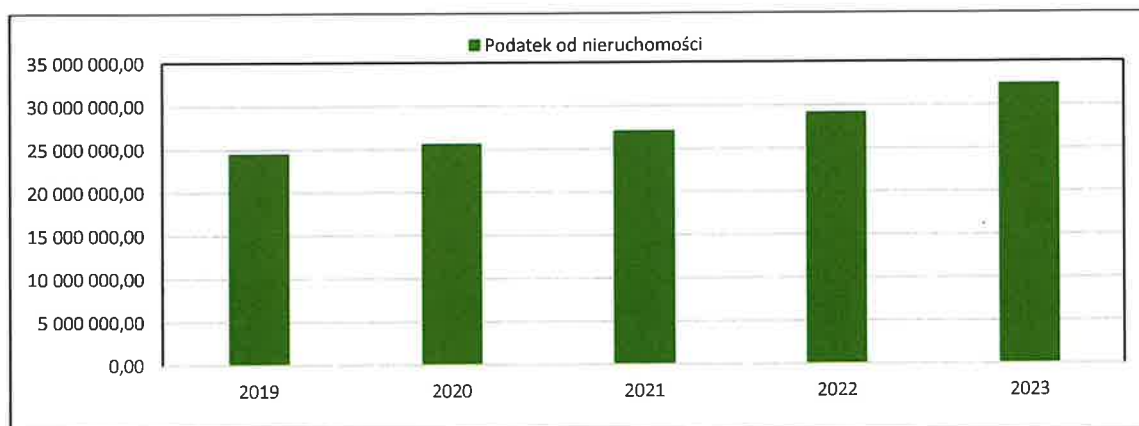
WYKRES 8

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019-2023



Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2019 – 2023 przedstawiają wykresy od 9 do 14.

WYKRES 9*Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019 – 2023***WYKRES 10***Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2019 – 2023***WYKRES 11***Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomości) w latach 2019 – 2023*

WYKRES 12*Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2019 – 2023***WYKRES 13***Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2019 – 2023***WYKRES 14***Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2019 – 2023*

Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

Wykonane dochody własne w 2023 roku stanowią kwotę 163.073.369,37 zł (100,42% planu) i w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 21,28%, tj. 28.615.208,32 zł.

Na zrealizowaną kwotę składają się:

- podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 36.786.076,16 zł,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 3.719.102,45 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 53.871.441 zł,
- dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 18.597.090,38 zł,
- dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 6.392.536,23 zł,
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 344.488,73 zł,
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 19.987.806,32 zł,
- pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 23.374.828,10 zł, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.987.177,32 zł.

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 36.786.076,16 zł

Wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta w roku 2023 zostały wykonane w 102,62% planowanej wielkości i były one o 10,29% wyższe niż w roku 2022 (33.354.944,21 zł).

Największą pozycję w ww. grupie dochodów stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 32.463.207,46 zł (12,97% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 102,73%, a w porównaniu do roku 2022 (29.181.000,03 zł) wzrosły o 11,25%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 23.731.819,68 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (21.268.877,24 zł) o 11,58%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 8.731.387,78 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2022 (7.912.122,79 zł) o 10,35%.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2023 roku został wykonany w kwocie 3.507.523,75 zł, co stanowi 102,86% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2022 (3.339.181,90 zł) o 5,04%.

Z *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 649.645,32 zł, tj. 92,81% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 1,85% niższe od ubiegłorocznych (661.879,34 zł).

Z podatku rolnego (dział 756 § 0320) uzyskano kwotę 69.309,09 zł, tj. 171,13% planu, która jest o 187,81% wyższa od ubiegłorocznej (24.081,36 zł).

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 3.719.102,45 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 2023 stanowi 107,39% planu i jest o 14,32% niższe od zrealizowanych w roku 2022 (4.340.518,07 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 252.752,91 zł, tj. 84,25% planu i są niższe od wykonanych w roku ubiegłym (307.358,89 zł) o 17,77%.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360) w kwocie 366.429,32 zł stanowi 215,55% planu i jest o 99,62% wyższe niż w roku ubiegłym (183.560,45 zł).

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) wykonane dochody stanowią kwotę 3.099.920,22 zł, tj. 103,57% planu i są o 19,47% niższe od ubiegłorocznych (3.849.598,73 zł). Wpływy tego podatku od osób fizycznych w kwocie 2.981.769,73 zł w porównaniu do roku 2022 (3.660.550,66 zł) uległy zmniejszeniu o 18,54%, natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych w kwocie 118.150,49 zł w porównaniu do ubiegłorocznych (189.048,07 zł) są niższe o 37,50%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 53.871.441 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2023 zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planowanej wielkości i są o 4,72% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (51.445.274,29 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 § 0010) zostały wykonane w kwocie 38.444.805 zł, która w porównaniu do roku ubiegłego (45.469.296,67 zł) jest o 15,45% niższa. 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 2023 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 15.426.636 zł i były one wyższe o 158,14% od osiągniętych w 2022 roku (5.975.977,62 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 18.597.090,38 zł

W 2023 roku z mienia gminnego w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozdz. 70005) osiągnięto dochody o 87,93% wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (9.895.921,77 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 16.632.718,77 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Ich wykonanie stanowi 87,54% planowanej wielkości i jest o 102,03% wyższe od osiągniętego w roku 2022 (8.232.791,06 zł).

Z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zrealizowano dochody w kwocie 716.780,24 zł, co stanowi 94,07% planu. W porównaniu do roku 2022 (676.153,54 zł), uzyskane wpływy są o 6,01% wyższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) w 2023 roku osiągnięto dochody w kwocie 317.636,67 zł, tj. 138,10% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (243.600,32 zł) uzyskane wpływy były o 30,39% wyższe.

Z tytułu dzierżawy (*dział 700 § 0750*) do budżetu wpłynęła kwota 891.356,31 zł, co stanowi 117,28% planu. Wykonane dochody są o 47,17% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (605.647,83 zł).

Z opłat za służebności (*dział 700 § 0470*) do budżetu wpłynęła kwota 38.598,39 zł, co stanowi 77,20% planu. Wykonane dochody są o 71,99% niższe od osiągniętych w roku ubiegłym (137.792,02 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 6.392.536,23 zł

Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe stanowią 86,73% planowanej wielkości. W porównaniu do roku 2022 (5.191.108,36 zł) jednostki osiągnęły wpływy o 23,14% 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 2023 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	11 827,24	23 034,17	9 055,51	15 394,43	1 792,91	18 843,06	3 315,32	83 262,64
801	0610	390,00	44,00	26,00					460,00
	0660	57 340,57	62 945,52		71 630,46	52 692,24			244 608,79
	0670	303 253,07	239 688,19	13 169,40	288 990,33	263 643,71			1 108 744,70
	0690	459,00	207,00	198,00	536,00				1 400,00
	0750	211 164,63	31 846,63	54 566,02	131 015,25	1 323,37			429 915,90
	0830	377 743,53	312 891,52	841 735,29	274 219,60				1 806 589,94
	0920	743,46	22,72	159,54	47,30	524,04			1 497,06
	0940		8 541,36		46 897,28	10 163,45			65 602,09
	0950				14 946,57	931,72			15 878,29
	0960		59 134,00						59 134,00
	0970	4 676,96	4 178,00	2 996,74	18 056,76	357,06			30 265,52
	2400		22,91						22,91
852	0640						130,80		130,80
	0750						1 200,00		1 200,00
	0830						170 618,48		170 618,48
	0900						11,38		11,38
	0940						35 660,47		35 660,47
	0970						1 312,44		1 312,44
	2910						12 546,66		12 546,66
855	0830							2 235 694,38	2 235 694,38
	0900						7 675,65		7 675,65
	0920							239,24	239,24
	0940							33 551,37	33 551,37
	0950							3 995,74	3 995,74
	0970							917,12	917,12
	2910						41 600,66		41 600,66
Razem		967 598,46	742 556,02	921 906,50	861 733,98	331 428,50	289 599,60	2 277 713,17	6 392 536,23

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 4.212.902,80 zł stanowią wpływy z usług (dział 801, 852 i 855 § 0830), które realizowane są przez szkoły, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek najwyższe dochody z wymienionego tytułu, w kwocie 2.235.694,38 zł, uzyskano w Żłobku Miejskim nr 1. W szkołach uzyskane wpływy w § 0830 w kwocie 1.806.589,94 zł związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 170.618,48 zł, z tego 106.177,48 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 64.441 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 zrealizowano w kwocie 1.108.744,70 zł (dział 801 § 0670), w tym: przez ZSO nr 1 – 303.253,07 zł, SP nr 4 – 288.990,33 zł, Przedszkole nr 3 – 263.643,71 zł, SP nr 2 – 239.688,19 zł, SP nr 3 – 13.169,40 zł. Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego stanowią kwotę 244.608,79 zł (*dział 801 § 0660*) i zostały zrealizowane przez SP nr 4 – 71.630,46 zł, SP nr 2 – 62.945,52 zł, ZSO nr 1 – 57.340,57 zł, Przedszkole nr 3 – 52.692,24 zł. Dochody z najmu w kwocie 431.115,90 zł zostały zrealizowane przez jednostki oświatowe i przez MOPS (*dział 801, 852 § 0750*). Największe wpływy – 211.164,63 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 131.015,25 zł, SP nr 3 – 54.566,02 zł, SP nr 2 – 31.846,63 zł, Przedszkole nr 3 – 1.323,37 zł, MOPS – 1.200 zł. Wpływy z różnych opłat w oświacie zostały wykonane w kwocie 1.400 zł, w szczególności dotyczą opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i zniszczone podręczniki (*dział 801 § 0690*). Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 460 zł (*dział 801 § 0610*). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 130,80 zł (*dział 852 § 0640*). Z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń uzyskane dochody stanowią kwotę 7.687,03 zł (*dział 852, 855 § 0900*), odsetek od rachunków bankowych – 83.262,64 zł (*dział 758 § 0920*), odsetek od zaległości – 1.736,30 zł (*dział 801, 855 § 0920*), rozliczeń z lat ubiegłych – 134.813,93 zł (*dział 801, 852, 855 § 0940*), kar i odszkodowań wynikających z umów – 19.874,03 zł (*dział 801, 855 § 0950*), darowizn w postaci pieniężnej – 59.134 zł (*dział 801 § 0960*), różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek przez jednostki, dodatkowa opłata za godziny przekraczające 10 godzin pobytu dziecka w żłobku) – 32.495,08 zł (*dział 754, 801, 852, 855 § 0970*), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej i świadczeń finansowanych w ramach działu 855 Rodzina, finansowanych z dotacji budżetu państwa – 54.147,32 zł (*dział 852, 855 § 2910*), środków finansowych z rozliczenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół – 22,91 zł (*dział 801 § 2400*).

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 344.488,73 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 259.488,73 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 – 19.987.806,32 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 155.218,52 zł, z tego na: dodatek węglowy – 21.420 zł, dodatek elektryczny – 96.900 zł,

- refundacja podatku VAT - GAZ – 35.878,52 zł, dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) – 1.020 zł (*dział 853 § 2180*),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze” – 3.975 zł (*dział 900 § 2460*),
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.392.363,93 zł (*§ 2100*) z tego na: zadania związane z nadaniem numeru PESEL – 7.059,04 zł (*dział 750*), dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – 4.412.051,75 zł (w tym podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy – 35.415,75 zł) (*dział 801*), zasiłki stałe – 3.663,43 zł (*dział 852*), zasiłki celowe – 700 zł (*dział 852*), gorący posiłek – 810,81 zł (*dział 852*), świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 584.040 zł (*dział 852*), świadczenia rodzinne – 323.450,90 zł (*dział 852*), jednorazowe świadczenia pieniężne – 60.588 zł (*dział 852*),
 - środki z Funduszu Pracy na zadanie „Asystent rodziny” – 12.597,18 zł (*dział 855 § 2690*),
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Pruszczu Gdańskim” – 100.000 zł (*dział 900 § 6280*),
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Budowa chodnika przy ul. Mikołaja Reja (171802G) w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. W. Reymonta do skrzyżowania z ul. J. Poniatowskiego”, „Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim” – 306.164 zł (*dział 600 § 6290*),
 - środki z Funduszu Dopłat, przeznaczone na budowę mieszkań komunalnych na wynajem, realizowaną przez TBS-ABK – 4.722.687,69 zł (*dział 700 § 6290*),
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim” – 4.655.000 zł (*dział 600 § 6370*),
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim” – 4.639.800 zł (*dział 600 § 6370*).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 23.374.828,10 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 273.072,07 zł (*dział 756 § 0270*),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 998.102,96 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.987.177,32 zł (*dział 900 § 0490*), w tym wpłaty zaległości – 108.937,74 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 15.516,66 zł i adiacenckiej – 26.642,58 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z mandatów z tytułu mandatów karnych – 169.084,74 zł (*dział 754 § 0570*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (egzekucja obowiązku szkolnego) – 1.000 zł (*dział 801 § 0570*),
- niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu od osób prawnych – 44.049 zł (*dział 900 § 0580*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 27.320,50 zł (*dział 756 § 0590*),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 59.816,13 zł (*§ 0640 dział 600 – 496 zł, dział 700 – 4.626,96 zł, dział 750 – 28.587,61 zł, dział 754 – 2.941,78 zł, dział 855 – 1.800 zł, dział 900 – 21.363,78 zł*),
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 812.751,54 zł (*dział 600 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 5.863,90 zł (*dział 700 § 0690*),
- wpływy z opłaty cmentarnej – 1.071.251,60 zł (*dział 710 § 0690*),
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem – 23.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za udostępnienie informacji komornikom – 390 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za wydanie formularza wielojęzycznego (glosariusze) – 306 zł (*dział 750 § 0690*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 21.742,21 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób – 153 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłaty za wydanie postanowienia w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego – 100 zł (*dział 801 § 0690*),
- duplikat karty mieszkańca – 340 zł (*dział 855 § 0690*),

- wpływy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 402,10 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 25.909,89 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 34.384,51 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 1.157,28 zł (*dział 852 § 0720*),
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 1.069.020,43 zł (*dział 926 § 0750 – 665.471,80 zł, § 0830 – 403.548,63 zł*),
- zwroty za media – 975,61 zł (*dział 750 § 0830*),
- wpływy z szaleatów miejskich – 953,33 zł (*dział 900 § 0830*),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Straży Miejskiej) – 18.700 zł (*dział 750 § 0870*),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 3.059 zł (*dział 750 § 0880*),
- odsetki z tytułu zwrotu dotacji – 3.784,40 zł (*dział 801 § 0900 – 3.730,40 zł, dział 852 – 54 zł*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 236.824,82 zł (*§ 0910, 0920: dział 600 – 4.283,29 zł, dział 700 – 41.740,36 zł, dział 750 – 912,41 zł, dział 756 – 154.821,31 zł, dział 801 – 0,63 zł, dział 855 – 8.273,82 zł, dział 900 – 18.942,57 zł, dział 926 – 7.850,43 zł*),
- odsetki od płatności ratalnych – 239.750,02 zł (*§ 0920 dział 700 – 235.227,77 zł, dział 756 – 4.522,25 zł*),
- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 2.582.571,33 zł (w tym z rachunku FP – Ukraina – 18.090,41 zł) (*dział 758 § 0920*),
- zwroty opłaty sądowej – 9.991,72 zł (*§ 0940 dział 700 – 970 zł, dział 750 – 9.021,72 zł*),
- zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 – 72,52 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot podatku dochodowego od umowy o dzieło – 1.398,05 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot zaliczek komorniczych – 454,01 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot nadpłaconych w roku ubiegłym składek ZUS – 7.071,58 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot nadpłat wynikających z rozliczenia zużycia energii w roku ubiegłym – 89.263,10 zł (*§ 0940 dział 750 – 28.993,96 zł, dział 900 – 612,63 zł, dział 926 – 59.656,51 zł*),
- zwrot nadpłaty za odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta w roku 2022 – 67.747,33 zł (*dział 900 § 0940*),

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 162.760,58 zł (§ 0950 dział 700 – 121.527,85 zł, dział 801 – 23.876,73 zł, dział 900 – 9.240,80 zł, dział 921 – 3.275,23 zł, dział 926 – 4.839,97 zł),
- darowizna na doposażenie terenów rekreacyjnych w elementy małej architektury – 60.000 zł (dział 900 § 0960),
- rekompensata za opóźnienia w płatności – 1.878,45 zł (dział 700 § 0970),
- zatrzymane wadia i zabezpieczenia umowy – 58.694,89 zł (dział 750 § 0970),
- zwroty kosztów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 5.911,05 zł (dział 750 § 0970),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 5.666,57 zł (dział 750 § 0970),
- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 528.220,08 zł (§ 0970 dział 700 – 19.044,15 zł, dział 710 – 153.114,51 zł, dział 750 – 7.351,56 zł, dział 853 – 317.889,01 zł, dział 900 – 7.553,83 zł, dział 926 – 23.267,02 zł),
- zwrot kosztów ubezpieczenia mienia (Miejski Żłobek nr 1, ZSO nr 1) – 2.000 zł (dział 750 § 0970),
- przedawnione nadpłaty – 3.152,11 zł (dział 750 § 0970),
- zwrot części kosztów pobytu delegacji z miasta partnerskiego Hofheim am Taunus – 2.257,85 zł (dział 750 § 0970),
- wpływy z opłat za dodatkowe usługi telekomunikacyjne – 5,66 zł (dział 750 § 0970),
- wpływy związane z udostępnieniem informacji z akt sprawy – 858,17 zł (dział 754 § 0970),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 2.089.405,10 zł (dział 801 § 0970),
- zwrot z tytułu wyżywienia i zakwaterowania w obiektach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański obywateli Ukrainy – 2.640 zł (dział 852 § 0970),
- dochody ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański – 385.032,39 zł oraz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 164.169,40 zł (dział 853 § 0970),
- opłata za zgubioną opaskę i transponder (kryta pływalnia) – 89,43 zł (dział 900 § 0970),
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 57.920,98 zł (§ 2910 dział 801 – 53.550,98 zł, dział 854 – 4.370 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty w zakresie zbiorowego transportu lokalnego przez Gminę Miasta Gdańska – 41.623,28 zł (dział 600 § 2950),

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 59.478,18 zł (§ 2950 dział 900 – 36.222,35 zł, dział 926 – 23.255,83 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 102.737,04 zł (§ 2360 dział 750 – 2.109,55 zł, dział 852 – 419,04 zł, dział 855 – 100.208,45 zł),
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 roku Powiatowi Gdańskiemu, po rozliczeniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” – 709.155,65 zł (dział 600 § 6690).

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 7.325.900,77 zł

Do wymienionej grupy zaliczono dochody z tytułu dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów:

- „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części realizowanej przez partnerów – 280.212,91 zł (dział 600 § 2007 – 156,41 zł, § 6207 – 280.056,50 zł),
- „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części realizowanej przez partnera wiodącego Gminę Miejską Pruszcz Gdański – 5.843.149,52 zł (dział 600 § 2057 – 438,10 zł, § 6257 – 5.842.711,42 zł),
- „Pomorskie z Ukrainą” – 232.626,12 zł (dział 853 § 6257),
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” – 519.560,35 zł (dział 900 § 2057 – 114.288,87 zł, § 6257 – 405.271,48 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” – 450.351,87 zł (dział 900 § 6257 – 248.091,69 zł, § 2057 – 202.260,18 zł).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 18.037.825,05 zł

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2023 wynosi 18.037.825,05 zł, tj. 98,05% planu.

Dotacje otrzymano na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej – 15.054.489,14 zł, w tym:
 - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 14.946.378,90 zł, w tym na:
 - zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 14.624,72 zł (dział 010 § 2010),

- zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 510.600,14 zł (*dział 750 § 2010*),
- wybory do Sejmu, Senatu – 151.023 zł (*dział 751 § 2010*),
- referendum – 848 zł (*dział 751 § 2010*),
- prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 5.710 zł (*dział 751 § 2010*),
- zadania w zakresie oświaty i wychowania (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) – 503.011,39 zł (*dział 801 § 2010*),
- zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 1.857 zł (*dział 851 § 2010*),
- zadania w zakresie pomocy społecznej – 1.504.541 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 – 12.039.143,12 zł (*dział 855 § 2010*),
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 3.827 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 – 211.193,53 zł (*dział 855 § 2010*);
- b) świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 55.110,24 zł (*dział 855 § 2060*);
- c) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 53.000 zł w tym na:
 - utrzymanie cmentarza wojennego – 8.000 zł (*dział 710 § 2020*),
 - realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 45.000 zł (*dział 801 § 2020*);
- 2) zadania bieżące własne – 2.983.335,91 zł w tym na:
 - zadania w zakresie edukacji przedszkolnej – 2.093.846,58 zł (*dział 801 § 2030*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej – 847.317,39 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 7.120 zł (*dział 854 § 2030*),
 - zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. – Wyprawka szkolna – 7.684,16 zł (*dział 854 § 2040*);
- 3) dotacje celowe otrzymane ze środków budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na sfinansowanie wkładu krajowego projektu „Pomorskie z Ukrainą” – 27.367,78 zł (*dział 853 § 6259*).

5. Subwencje – 61.763.133,80 zł

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 61.763.133,80 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 53.722.826 zł (*dział 758 § 2920*),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 961.345 zł (*dział 758 § 2920*),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 7.078.962,80 zł (*dział 758 § 2750*).

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 2023 roku wyniósł 10.669.791,85 zł i w stosunku do ubiegłego roku (10.826.255,32 zł) uległ zmniejszeniu o 1,45%. Stan nadpłat wyniósł 443.005 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (509.865,68 zł) jest niższy o 13,11%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8

Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2022 – 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty			
		2022	2023	zmiana w zł 2023 do 2022	zmiana w % 2023 do 2022	2022	2023	zmiana w zł 2023 do 2022	zmiana w % 2023 do 2022
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	2 180 714,16	1 886 932,53	-293 781,63	-13,47	340 312,92	261 350,29	-78 962,63	-23,20
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	136 267,16	215 270,31	79 003,15	57,98				
3.	Pozostałe dochody	8 509 274,00	8 567 589,01	58 315,01	0,69	169 552,76	181 654,71	12 101,95	7,14
Razem		10 826 255,32	10 669 791,85	-156 463,47	-1,45	509 865,68	443 005,00	-66 860,68	-13,11

W 2023 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 418.276,09 zł i była ona o 45,38% niższa niż w roku 2022 (765.807,96 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 117.476,93 zł (w roku 2022 – 32.451,94 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 284.217,48 zł (w roku 2022 – 664.344,26 zł),
- podatku od środków transportowych – 12.662,33 zł (w roku 2022 – 52.870,59 zł),
- podatku rolnego – 3.919,35 zł (w roku 2022 – 16.141,17 zł).

Stan zaległości w porównaniu do roku ubiegłego w podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta uległ zmniejszeniu o 13,47%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe uległ zwiększeniu o 57,98%, natomiast w pozostałych dochodach o 0,69%.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w latach 2019 – 2023 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019 - 2023

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	Zmiana 2023 do 2022	
							Kwota	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 359 059,16	1 275 426,53	1 296 985,12	1 247 510,38	1 147 305,30	-100 205,08	-8,03
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	918 217,86	1 024 861,82	1 059 116,13	790 912,70	622 393,21	-168 519,49	-21,31
3.	Podatek od środków transportowych	139 279,73	132 736,11	187 034,38	141 911,04	116 152,46	-25 758,58	-18,15
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 685,24	233 941,94	255 683,54	252 811,40	266 619,38	13 807,98	5,46
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	982 783,65	1 003 813,73	1 101 623,74	970 494,89	1 035 174,71	64 679,82	6,66
6.	Dzierżawa w gospodarce nieruchomościami	229 918,70	365 141,05	308 196,50	357 300,54	435 126,41	77 825,87	21,78

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2023 roku wystawiono 12.973 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających jego wymiar. Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.147.305,30 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 100.205,08 zł, tj. o 8,03%, natomiast liczba dłużników zwiększyła się o 431, z 942 w roku 2022 do 1373 (rok 2022 – 942, rok 2021 – 1.042, rok 2020 – 1.053, rok 2019 – 1016). Do osób fizycznych w trakcie roku 2023 wysłano 1.709 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 622.393,21 zł (rok 2022 – 790.912,70 zł, rok 2021 – 1.059.116,13 zł, rok 2020 – 1.024.861,82 zł, 2019 – 918.217,86 zł) dotyczą 34 podatników (rok 2022 – 43, rok 2021 – 45, rok 2020 – 48, 2019 – 45, 2018 – 39). W porównaniu do roku ubiegłego kwota zaległości uległa zmniejszeniu o 168.519,49 zł, tj. 21,31%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 81 upomnień. Wystosowano 9 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 116.152,46 zł (rok 2022 – 141.911,04 zł, rok 2021 – 187.034,38 zł, rok 2020 – 132.736,11 zł, 2019 – 139.279,73 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 25.758,58 zł,

tj. 18,15%. Dotyczą one 5 podatników będących osobami prawnymi (rok 2022 – 6, rok 2021 – 10, rok 2020 – 8, 2019 – 8) i 10 będących osobami fizycznymi (rok 2022 – 19, rok 2021 – 29, rok 2020 – 24, 2019 – 15). W trakcie roku 2023 do dłużników wystosowano 6 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowią kwotę 266.619,38 zł (rok 2022 – 252.811,40 zł, rok 2021 – 255.683,54 zł, rok 2020 – 233.941,94 zł, 2019 – 200.685,24 zł) i dotyczą 705 dłużników (rok 2022 – 665, rok 2021 – 938, rok 2020 – 1.068, 2019 – 667, 2018 – 954). Są one o 5,46% wyższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do dłużników w 2023 roku wystosowano 1.574 upomnienia. Skierowano do egzekucji 234 tytuły wykonawcze. Wyegzekwowane zaległości w trakcie roku 2023 stanowiły kwotę 108.937,74 zł i są o 18,74% niższe niż w roku ubiegłym (134.052,56 zł).

Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości na koniec roku wynoszą 1.035.174,71 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (970.494,89 zł) uległy zwiększeniu o 64.679,82 zł, tj. 6,66%. W latach 2019 – 2022 zaległości kształtowały się następująco: rok 2022 – 970.494,89 zł, rok 2021 – 1.101.623,74 zł, rok 2020 – 1.003.813,73 zł, 2019 – 982.783,65 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku z płatnościami zalegały 244 podmioty (rok 2022 – 234, rok 2021 – 258, 2020 – 257, 2019 – 253, 2018 – 320). Do dłużników w 2023 roku wystosowano 150 upomnień.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 435.126,41 zł i dotyczą 179 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (357.300,54 zł) zaległości te uległy zwiększeniu o kwotę 77.825,87 zł, tj. 21,78%. Dla porównania w latach 2019 – 2021 zaległości kształtowały się następująco: rok 2021 – 308.196,50 zł, 2020 – 365.141,05 zł, 2019 – 229.918,70 zł. Do dłużników w 2023 roku wystosowano 139 upomnień i skierowano 5 spraw do sądu.

2. Skutki udzielonych ulg

Rada Miasta, uwzględniając sytuację mieszkańców i przedsiębiorców ustaliła stawki podatków na poziomie niższym od maksymalnych ustawowych wysokości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 7.186.916,27 zł i w stosunku do roku 2023 (6.031.560,36) wzrosły o 19,16%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 732.953,65 zł (niższe niż w roku ubiegłym o kwotę 139.642,71 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 – 154.737,81 zł (w roku 2022 – 171.545,61 zł, w roku 2021 – 243.110,73 zł, 2020 – 441.733,32 zł, 2019 – 125.516,97 zł). Dla porównania, w latach 2019 – 2022 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2019 – 862.737,90 zł,
- 2020 – 1.206.200,91 zł,
- 2021 – 933.653,64 zł,
- 2022 – 872.596,36 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 6.453.962,62 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (5.158.964 zł) były o 25,10% wyższe.

Skutki udzielenia ulg w roku 2023, dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości, określonych w uchwale Rady Miasta, wyniosły 119.868,35 zł.

Skutki wynikające z umorzenia zaległości wyniosły 86,08 zł i dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 63,08 zł,
- odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 osoby fizycznej – 23 zł.

Skutki wynikające z rozłożenia zaległości na raty wyniosły 245.894,65 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 4 osób fizycznych – 180.931,05 zł,
- podatku od nieruchomości 3 osób prawnych (w tym członka zarządu osoby prawnej) – 25.918,60 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 4 osób fizycznych – 22.964 zł,
- odsetek w podatku od nieruchomości 3 osób prawnych (w tym członka zarządu osoby prawnej) – 16.078 zł.

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

Ponadto wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku od spadku i darowizn 2 osób fizycznych w kwocie 420,47 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Wykonane wydatki w ramach budżetu roku 2023 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 2023 z budżetu Miasta poniesiono wydatki w kwocie 250.787.572,24 zł, co stanowi 91,42% planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 187.804.107,42 zł, tj. 92,01% planu i 74,89% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 62.983.464,82 zł, tj. 89,68% planu i 25,11% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2022 (243.854.119,34 zł) kwota wydatków ogółem wzrosła o 6.933.452,90 zł, tj. o 2,84%. Wydatki bieżące zmniejszyły się o 1.872.148,77 zł, tj. o 0,99%, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 8.805.601,67 zł, tj. o 16,25%.

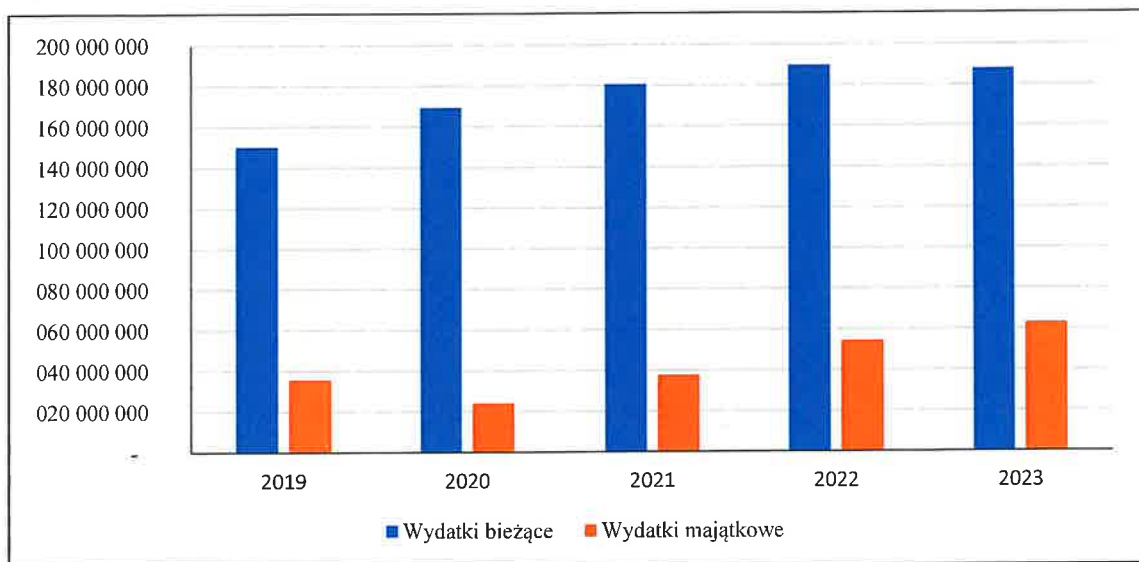
Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wniesienie wkładów pieniężnych do TBS-ABK Sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 4.897.000 zł,
- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 44.000.931,22 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 264.672,43 zł,
- wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 10.000 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 711.319,86 zł,
- dotacja celowa na inwestycje dla CKiS – 619.562,71 zł,
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla OSP – 638.771,66 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przekazywana przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) partnerom projektu – 280.056,50 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na inwestycje w zakresie dróg – 223.024 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na inwestycje w zakresie dróg – 1.787.646,09 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje w zakresie dróg – 9.294.800 zł,
- wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 255.680,35 zł.

Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019 – 2023 obrazuje wykres 15.

WYKRES 15

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019 – 2023



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2023, ich strukturę oraz porównanie z wykonaniem roku 2022 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.

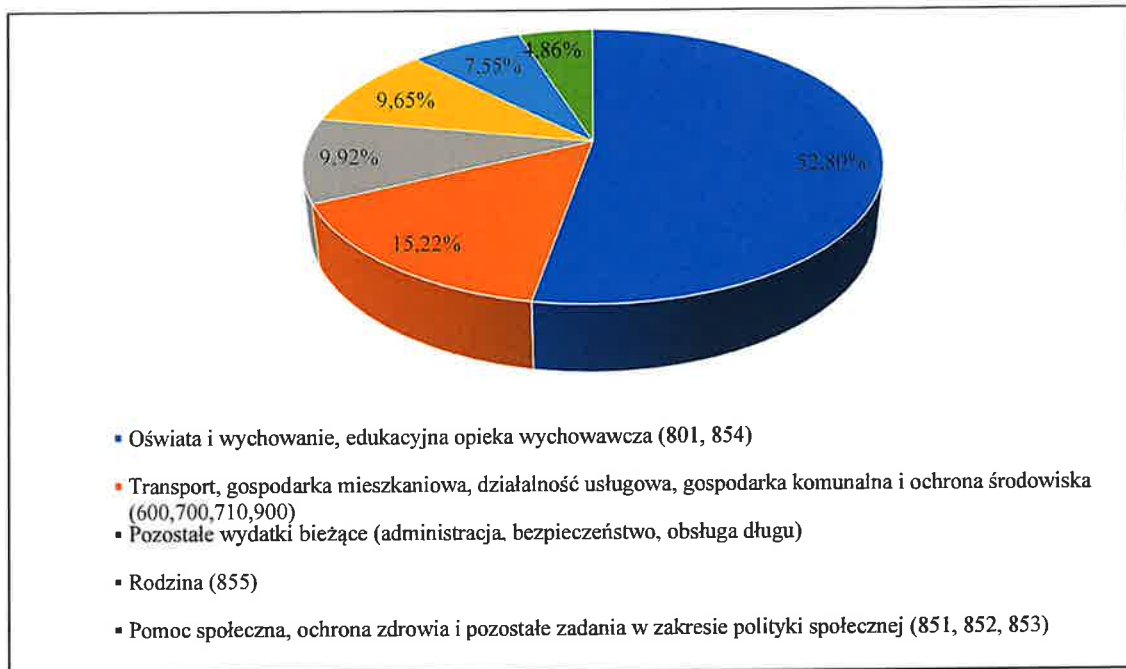
Analizując strukturę wykonania wydatków bieżących pod względem rodzaju działalności stwierdza się, że największy udział 52,80% stanowi grupa zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (m. in. szkoły, przedszkola). Zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska stanowią 15,22% wydatków bieżących. Na zadania związane z rodziną (m. in. świadczenie wychowawcze, żłobki, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) przeznaczono 9,65% wydatków bieżących, natomiast na zadania związane z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej przeznaczono 7,55% wydatków bieżących. Na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną zaangażowano 4,86% środków na wydatki bieżące. Na pozostałe wydatki tj.: administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu przeznaczono 9,92% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących obrazuje wykres 16.

TABELA 10

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2023, ich struktura oraz porównanie z wykonaniem roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie 2023 minus 2022	Wykonanie /Plan 2023 (%)	Struktura wykonania (%)
I.	Wydatki bieżące	189 676 256,19	204 106 177,98	187 804 107,42	-1 872 148,77	92,01	74,89
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	26 440 366,41	32 360 058,00	28 576 023,13	2 135 656,72	88,31	11,39
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	85 681 009,96	104 559 939,67	99 158 031,50	13 477 021,54	94,83	39,54
3.	Rodzina (855)	34 037 086,52	19 510 603,00	18 126 716,11	-15 910 370,41	92,91	7,23
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	20 207 306,77	16 405 004,55	14 177 657,28	-6 029 649,49	86,42	5,65
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	7 189 004,02	9 512 654,00	9 128 466,40	1 939 462,38	95,96	2,94
6.	Pozostałe wydatki bieżące	16 121 482,51	21 757 918,76	18 637 213,00	2 515 730,49	85,66	7,43
	- administracja (dział 750)	14 234 295,57	19 551 720,04	17 667 149,07	3 432 853,50	90,36	7,04
	- bezpieczeństwo (dział 754)	1 664 042,19	433 500,00	383 875,80	-1 280 166,39	88,55	0,15
	- obsługa długu (dział 757)	207 701,14	250 000,00	215 636,98	7 935,84	86,25	0,09
	- różne rozliczenia, w tym rezerwy (dział 758)	0,00	1 349 443,00	197 684,00	197 684,00	14,65	0,08
	- inne (dział 010, 751)	15 443,61	173 255,72	172 867,15	157 423,54	99,78	0,07
II.	Wydatki majątkowe	54 177 863,15	70 227 842,00	62 983 464,82	8 805 601,67	89,68	25,11
7.	Transport (dział 600)	8 190 867,84	34 960 867,00	29 725 641,07	21 534 773,23	85,03	11,85
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	30 276 344,18	17 704 260,00	16 713 562,01	-13 562 782,17	94,40	6,66
9.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	5 303 330,73	9 402 430,00	8 992 743,24	3 689 412,51	95,64	3,59
10.	Ochrona zdrowia (dział 851)	14 899,00	261 284,00	255 680,35	240 781,35	97,86	0,10
11.	Pomoc społeczna (852)	49 304,99	120 500,00	85 411,20	36 106,21	70,88	0,03
12.	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej (dział 853)	0,00	260 001,00	259 993,90	259 993,90	100,00	0,10
13.	Rodzina (dział 855)	149 076,00	0,00	0,00	-149 076,00	0,00	0,00
14.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	6 109 668,54	5 932 000,00	5 740 060,40	-369 608,14	96,76	2,50
15.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	4 084 371,87	1 586 500,00	1 210 372,65	-2 873 999,22	76,29	0,48
	- administracja (dział 750)	3 948 006,77	732 500,00	359 576,84	-3 588 429,93	49,09	0,14
	- bezpieczeństwo (dział 754)	136 365,10	854 000,00	850 795,81	714 430,71	99,62	0,34
	OGÓŁEM:	243 854 119,34	274 334 019,98	250 787 572,24	6 933 452,90	91,42	100,00

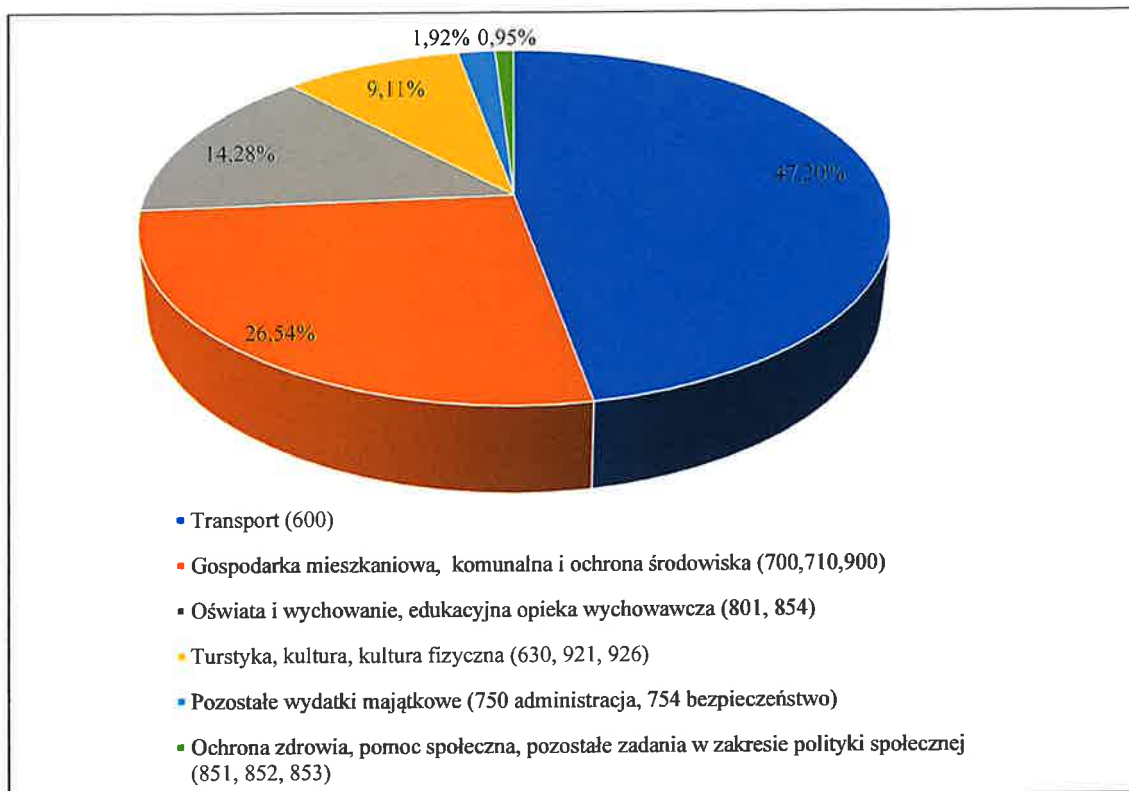
WYKRES 16*Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2023 r.*

W wydatkach majątkowych największy udział, wynoszący 47,20%, stanowią inwestycje związane z transportem, następnie w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 26,54% oraz w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 14,28%. Na inwestycje związane z kulturą i kulturą fizyczną przeznaczono 9,11% wydatków majątkowych, w zakresie administracji, bezpieczeństwa – 1,92%, natomiast w działach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,95%.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia wykres 17.

WYKRES 17

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2023 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku (29.598), wynoszą 8.473,13 zł (rok 2022 – 8.186,05 zł, rok 2021 – 7.369,25 zł, 2020 – 6.511,26 zł, 2019 – 6.202,59 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 3,51%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 2.127,96 zł i są wyższe o 17% od wydatków z ubiegłego roku (rok 2022 – 1.818,72 zł, rok 2021 – 1.263,46 zł, 2020 – 801,51 zł, 2019 – 1.185,55 zł).

W porównaniu do okresu poprzedniego występuje ujemne tempo wzrostu wydatków bieżących, wynoszące minus 0,99%, natomiast w poprzednim roku wskaźnik ten wyniósł 3,88%, co wynika przede wszystkim ze śladowego finansowania programu 500 plus w roku 2023 (w zakresie rozliczeń dotyczących lat poprzednich), w kwocie 55.110,24 zł, podczas gdy w 2022 roku była to jeszcze kwota 17.378.670,74 zł, natomiast w roku 2021 – 41.644.946,82 zł. Zmniejszeniu uległ udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z 82,30% w roku ubiegłym do 75,06% w roku sprawozdawczym. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 18.

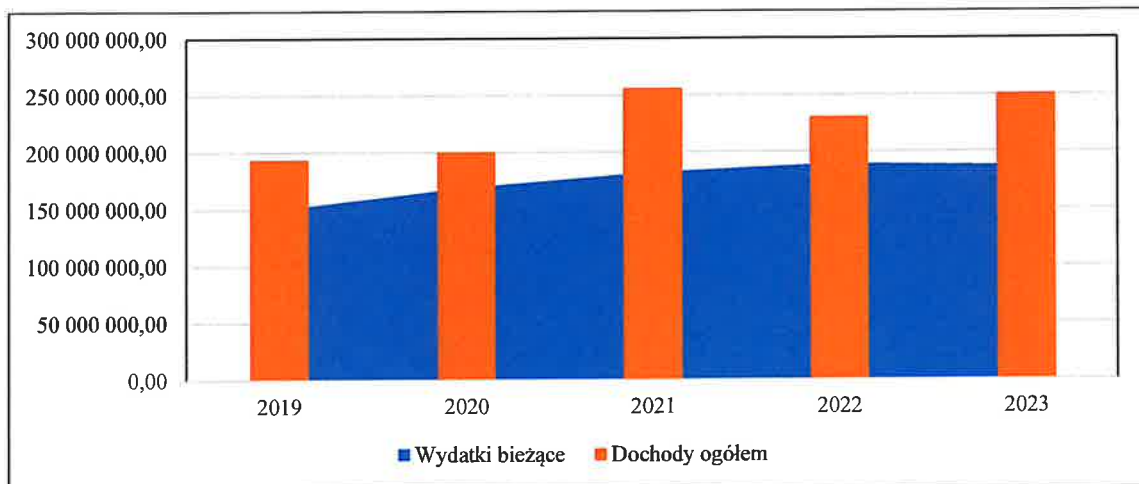
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2019-2023

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2019	193 644 791,51	150 119 796,55	77,52	13,88	16,32
2.	2020	200 545 906,59	169 418 471,01	84,48	3,56	12,86
3.	2021	256 260 838,67	182 599 791,47	71,26	27,78	7,78
4.	2022	230 473 029,59	189 676 256,19	82,30	-10,06	3,88
5.	2023	250 200 228,99	187 804 107,42	75,06	8,56	-0,99

WYKRES 18

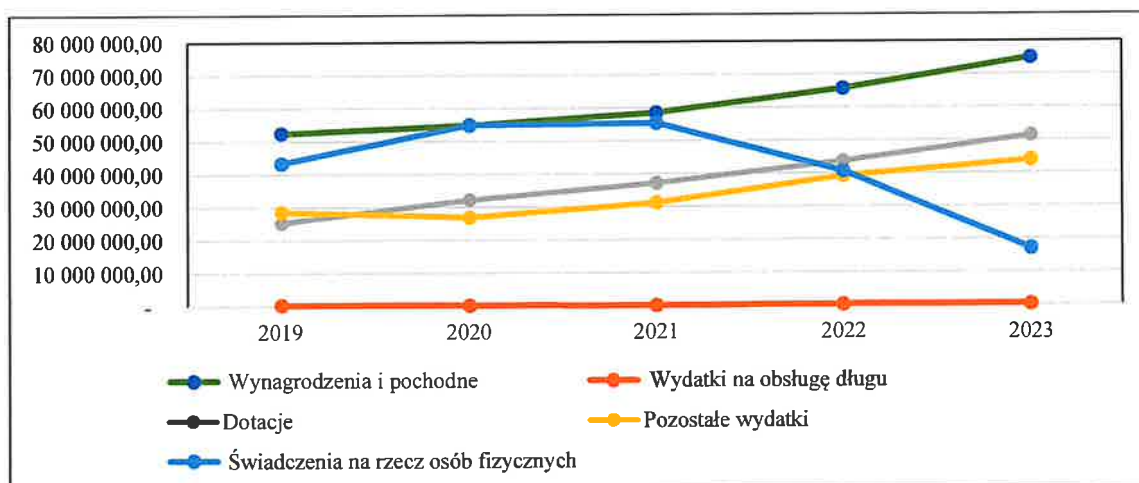
Dynamika wykonania dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019-2023



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2019-2023 przedstawia wykres 19.

WYKRES 19

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2019-2023



W roku 2023 uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 23.258.133,80 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił jej wzrost o kwotę 3.434.326,99 zł, tj. o 17,32%.

Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 1.365.656 zł oraz 34,76% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2023 jest wyższa o 52,94% od osiągniętej w roku 2022 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2019 – 2023 przedstawiają wykresy 20 i 21.

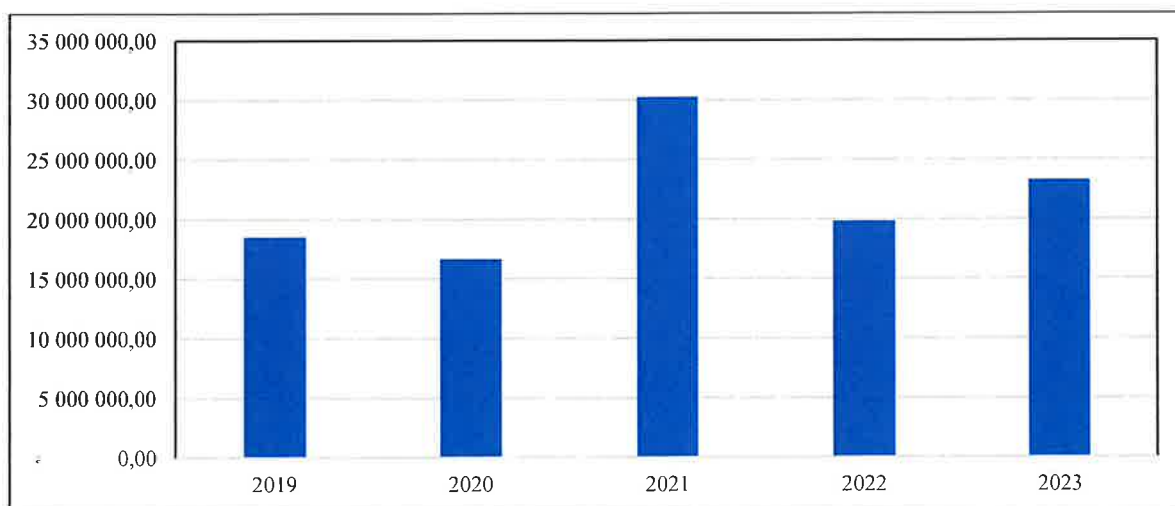
TABELA 12

Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2019-2023

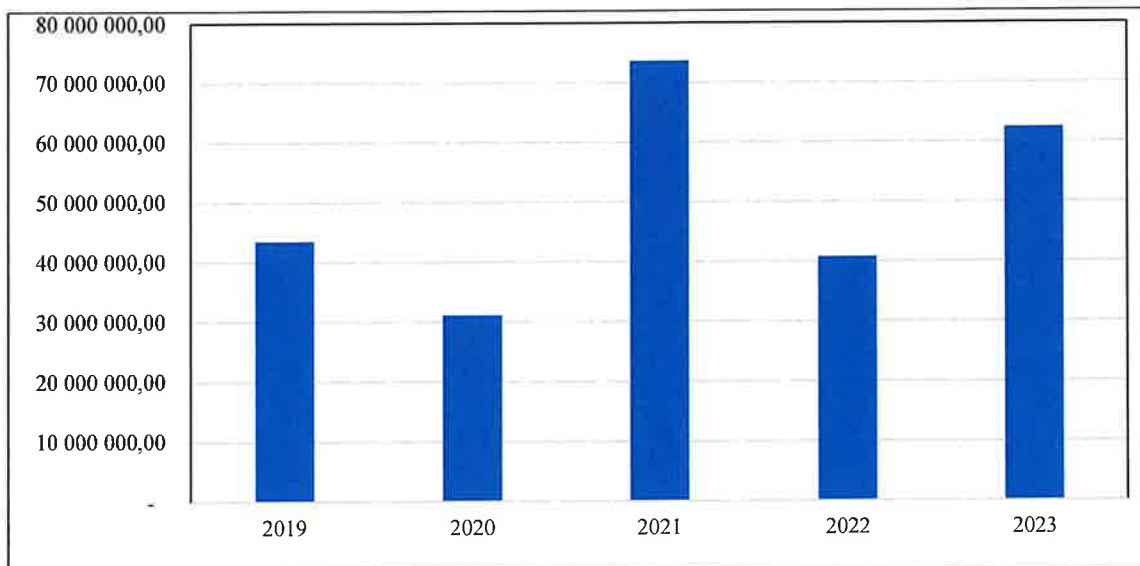
Lp.	Treść	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	193 644 791,51	200 545 906,59	256 260 838,67	230 473 029,59	250 200 228,99
	Dynamika	13,88	3,56	27,78	-10,06	8,56
2.	Dochody majątkowe	25 029 747,20	14 462 121,51	43 403 504,53	20 972 966,59	39 137 987,77
	Dynamika	18,73	-42,22	200,12	-51,68	86,61
3.	Dochody bieżące	168 615 044,31	186 083 785,08	212 857 334,14	209 500 063,00	211 062 241,22
	Dynamika	13,19	10,36	14,39	-1,58	0,75
4.	Wydatki bieżące	150 119 796,55	169 418 471,01	182 599 791,47	189 676 256,19	187 804 107,42
	Dynamika	16,32	12,86	7,78	3,88	-0,99
5.	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	18 495 247,76	16 665 314,07	30 257 542,67	19 823 806,81	23 258 133,80
	Dynamika	-7,10	-9,89	81,56	-34,48	17,32
6.	Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące = środki na finansowanie inwestycji i spłatę rat zadłużenia)	43 524 994,96	31 127 435,58	73 661 047,20	40 796 773,40	62 396 121,57
	Dynamika	6,18	-28,48	136,64	-44,62	52,94

WYKRES 20

Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019-2023

**WYKRES 21**

Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2019-2023



W ramach wydatków budżetu w roku 2023 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 10.987.177,32 zł (w roku 2022 – 9.410.302,98 zł). Osiągnięte dochody w roku 2023 były wyższe o 308.234,85 zł niż wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie 10.678.942,47 zł (w roku 2022 – 9.602.666,61 zł), gdzie 10.576.852,47 zł stanowią wydatki bieżące (w roku 2022 – 9.504.019,07 zł), natomiast 102.090 zł wydatki majątkowe (w roku 2022 – 98.647,54 zł). Nadwyżka dochodów zostaje przeznaczona na finansowanie potrzeb systemu w roku 2024.

W 2023 roku w ramach realizacji budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 842.187,30 zł, z czego kwota 444.888,11 zł dotyczy wydatków na zadania edycji roku 2023, kwota 118.906,04 zł dotyczy wydatków na zadania edycji roku 2022, natomiast kwota 278.393,15 zł dotyczy wydatków na zadania edycji roku 2021. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim (edycja 2023) – 134.727,60 zł,
- Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatruciem powietrza w Pruszczu Gdańskim (edycja 2022) – 111.403,04 zł,
- Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (edycja 2023) – 148.356,48 zł,
- Liniarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (edycja 2023) – 149.999,63 zł,
- Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (edycja 2023) – 11.804,40 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (edycja 2021) – 278.393,15 zł,

- Miejska strefa relaksu i odpoczynku (edycja 2022) – 7.503 zł.

W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego przyjętego do realizacji w roku 2023 (edycje lat 2021 – 2023).

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 – 15.434,72 zł, wykonanie – 15.286,15 zł, tj. 99,04%

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

- **rozd. 01030 Izby rolnicze** (plan – 810 zł, wykonanie – 661,43 zł, 81,66%) – 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 – 14.624,72 zł, wykonanie – 14.624,72 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 – 41.364.731 zł, wykonanie – 36.029.723,60 zł, tj. 87,10%

Wydatki poniesiono na:

- 1) **zadania bieżące** plan – 6.403.864 zł, wykonanie – 6.304.082,53 zł, tj. 98,44% planu, w tym:

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 5.342.380 zł, wykonanie – 5.341.979,84 zł, 99,99%)

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.199.600 zł,
- wpłata na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – 142.379,84 zł;

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 23 zł, wykonanie – 22,87 zł)

- dotacja dla Partnera Powiatu Gdańskiego ze środków UE na realizację wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 22,87 zł;

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 990.561 zł, wykonanie – 919.936,78 zł, 92,87%)

- dotacja dla Partnerów ze środków UE na realizację wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 133,54 zł,
- przegląd techniczny dróg i mostów – 26.955,52 zł,
- remont dróg gruntowych oraz nawierzchni asfaltowych i zabrukowanych – 260.991,52 zł,
- energia do sygnalizacji świetlnej, naprawa sygnalizatorów – 5.502,52 zł,
- remont oznakowania pionowego i poziomego – 218.833,35 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego – 89.992,95 zł,
- remont barierek drogowych – 10.578 zł,
- wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami ulic – 60.700,50 zł,
- nadzory inwestorskie w okresie gwarancji – 6.838 zł,
- organizacja ruchu w obrębie ulic Cicha i Wojska Polskiego – 55.369,68 zł,
- remont, konserwacja, obsługa i ubezpieczenie zegara ulicznego – 7.575,20 zł,
- odszkodowanie dot. zwrotu potrąconych kar umownych w ramach ugody prowadzonej przed Sądem Arbitrażowym dla podmiotu realizującego inwestycję drogową – 99.939,77 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych i obwodnicy – 34.761 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 40.806,48 zł,
- opłata za użytkowanie przepustu i gruntów pod wodami – 958,75 zł;

rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (plan – 19.900 zł, wykonanie – 13.978,50 zł, 70,24%)

- wymiana uszkodzonych wydruków wielkoformatowych w wiatach przystankowych – 4.200 zł,
- naprawa dachów wiat przystankowych – 9.778,50 zł;

rozd. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (plan – 1.000 zł, wykonanie – 0) – nie zrealizowano wydatków;

rozd. 60095 Pozostała działalność (plan – 50.000 zł, wykonanie – 28.164,54 zł, 56,33%)

- odholowanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuwanych z dróg gminnych – 28.164,54 zł.

Zakres rzeczowy większości z ww. zadań zrealizowany w 2023 roku przedstawiono również w informacji Referatu Gospodarki Komunalnej stanowiącej załącznik Nr 15.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 34.960.867 zł, wykonanie – 29.725.641,07 zł, tj. 85,03%, w tym:

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie (plan – 223.024 zł, wykonanie – 223.024 zł, 100%)

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz dojazdami” – 223.024 zł;

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe (plan – 1.869.268 zł, wykonanie – 1.826.913,14 zł, 97,73%)

- Dotacja dla Powiatu Gdańskiego ze środków UE na realizację wydatków majątkowych projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 39.267,05 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” – 1.746.696,50 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim” – 40.949,59 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 32.506.975 zł, wykonanie – 27.314.143,72 zł, 84,03%)

- Dotacja ze środków UE na realizację wydatków majątkowych projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” dla Partnerów Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 240.789,45 zł,
- Strzeleckiego (program wieloletni) – 781.582,97 zł,
- Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni) – 19.926 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 1.562.873,15 zł,
- Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni) – 8.292.847,53 zł,
- Reymonta (program wieloletni) – 3.288.379,88 zł,
- Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni) – 8.789,25 zł,
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Sportowa – projekt (program wieloletni) – 33.075 zł,
- Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni) – 954.852,99 zł,
- Norwida – projekt (program wieloletni) – 76.383 zł,
- Tczewska, Towarowa – projekt (program wieloletni) – 160.170,60 zł,
- Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 4.985.391,55 zł, w tym finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 4.639.800 zł,
- Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 5.827.016,33 zł, w tym finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 4.655.000 zł,
- Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni) – 28.120 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni) – 82.803,60 zł,
- Chodnik Reja – 573.954,65 zł,
- Kładka piesza nad rzeką Radunią – 5.000 zł,

- Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina – projekt – 15.100 zł,
- Projekty – 15.637,51 zł,
- Utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2 – 45.586,26 zł,
- Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej – 35.916 zł,
- Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - teren przy dworcu PKP – 279.948 zł;

rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych (plan – 361.600 zł, wykonanie – 361.560,21 zł, 99,99%) – Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika.

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 – 73.630 zł, wykonanie – 20.741,98 zł, tj. 28,17%

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

rozd. 63095 Pozostała działalność (plan – 73.630 zł, wykonanie – 20.741,98 zł, 28,17%)

- 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 w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 10.844,10 zł,
- ubezpieczenie multimedialnych punktów informacyjnych – 4.571,88 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 9.904.459 zł, wykonanie – 8.937.359,81 zł, tj. 90,24%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 990.450 zł, wykonanie – 706.216,95 zł, tj. 71,30%, w tym:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 921.450 zł, wykonanie – 704.571,72 zł, 76,46%)

- wydatki związane z targowiskiem Mój Rynek (system sygnalizacji włamania, system monitorowania szkodników, ubezpieczenie, administrowanie) – 155.937,15 zł,

- wydatki związane z targowiskiem przy ul. Polskich Kolejarzy (ubezpieczenie, administrowanie) – 24.240 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 8.462,80 zł,
 - podatek od nieruchomości (59.479 zł) i odsetki (16.212 zł) – 75.691 zł (postępowanie w Kolegium Odwoławczym),
 - podatek leśny – 406 zł,
 - niwelacja działki nr 1/181 oraz prace porządkowe na działkach nr: 150/13 i 8/4 – 36.875,40 zł,
 - opracowanie wniosku i pozyskanie zgody od PWKZ w Gdańsku na prowadzenie robót przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Pruszczu Gdańskim, w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego i dwóch komórek gospodarczych – 615 zł,
 - rozbiórka pawilonu usługowego zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim – 14.760 zł,
 - rozbiórka budynków gospodarczych, dwóch komórek lokatorskich wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego na dz. nr 80/3 i 80/4 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy – 34.440 zł,
 - rozbiórka zbiornika nieczystości płynnych w obrębie ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim – 13.728 zł,
 - dziennik budowy do rozbiórek – 175 zł,
 - nadzory inwestorskie – 2.135,28 zł,
 - usunięcie budynku i komórek gospodarczych z zasobów geodezyjnych zlokalizowanych na dz. nr 80/1 i 80/3 obr. 16, przy ul. Powstańców Warszawy 22-24 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 9 – 2.952 zł,
 - opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys dla potrzeb rozbiórki budynków komunalnych – 140,30 zł,
 - prace geodezyjne – 48.708 zł,
 - pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, m. in. wypisy i wyrisy, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste, porządkowanie wykazu rejestru gruntów, dzierżawa na cele komunikacyjne, wykonanie wycen – 92.958,05 zł,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 192.347,74 zł;
- rozd. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (plan – 67.000 zł, wykonanie – 76 zł, 0,11%)**
- koszty postępowania sądowego – 1.569,23 zł.

rozd. 70095 Pozostała działalność (plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.569,23 zł, 78,46%)
- artykuły biurowe dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 1.569,23 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 8.914.009 zł, wykonanie – 8.231.142,86 zł, tj. 92,34% planu, w tym:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 3.297.600 zł, wykonanie – 2.622.823 zł, 79,54%)

- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni) – 32.611,89 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) – 1.274.118,30 zł,
- Inwestycje – Krótka 22 – 90.466,99 zł (monitoring i oświetlenie targowiska, klimatyzacja w budynku administracji),
- Inwestycje na terenie CKiS – 52.361,10 zł (modernizacja zasilania obiektów CKiS),
- Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni) – 1.128.110,72 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych (program wieloletni) – 15.880 zł (inwentaryzacja architektoniczna, orzeczenie techniczne, audyt energetyczny Wojska Polskiego 46),
- Wojska Polskiego 46 – 29.274 zł;

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan 719.409 zł, wykonanie – 711.319,86 zł, 98,88%)

- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 711.319,86 zł;

rozd. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (plan 4.897.000 zł, wykonanie – 4.897.000 zł, 100%)

- Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK – 4.897.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 1.317.151 zł, wykonanie – 1.208.076,07 zł, tj. 91,72%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 657.200 zł, wykonanie – 548.518,19 zł, tj. 83,46%, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (plan – 151.700 zł, wykonanie – 87.101,25 zł, 57,42%)

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność” – 24.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana” – 40.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Komarowo” – 20.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 573,25 zł,
- koszty postępowania sądowego – 13,12 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 1.714,88 zł,
- analizy aktów notarialnych oraz wycena rynkowej wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 800 zł;

rozd. 71035 Cmentarze (plan – 505.500 zł, wykonanie – 461.416,94 zł, 91,28%)

- utrzymanie cmentarzy – 138.611,89 zł, w tym cmentarz wojenny 8.000 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- zużycie energii na cmentarzach – 2.643,10 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 295.974 zł,
- naprawa ogrodzenia, remont bramek wejściowych, montaż samozamykaczy, dostarczenie żwiru, umocnienie osuwającej skarpy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – 24.187,95 zł.

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

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 659.951 zł, wykonanie – 659.557,88 zł, tj. 99,94%, w tym:

- Kolumbarium na cmentarzu komunalnym (budowa, nadzór, zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej) – 555.950,74 zł,
- Inwestycje na cmentarzach komunalnych (modernizacja fragmentu ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej) – 48.607,14 zł,
- Monitoring na cmentarzu przy ul. Spokojnej – 55.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 20.284.220,04 zł, wykonanie – 18.026.725,91 zł, tj. 88,87%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 19.551.720,04 zł, wykonanie – 17.667.149,07 zł, tj. 90,36%, w tym:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (plan – 519.492 zł, wykonanie – 510.600,14 zł, 98,26%)

– wydatki na zadanie zlecone w zakresie Urzędu Wojewódzkiego – 510.600,14 zł;

rozdz. 75022 Rady miast (plan – 662.500 zł, wykonanie – 595.962,17 zł, 89,96%)

– wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta – 595.962,17 zł;

rozdz. 75023 Urzędy miast (plan 17.407.656,04 zł, wykonanie – 15.878.954,74 zł, 91,22%)

– wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 15.878.954,74 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.532.801,50 zł (w tym wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.112,84 zł, nagrody jubileuszowe – 124.460,09 zł, odprawy emerytalne – 199.286,94 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 697.814,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.040.750,39 zł (w tym składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 946,20 zł), wpłaty na PFRON – 101.724 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 53.910 zł, odpisy na ZFŚS – 225.215,55 zł, podróże służbowe – 118.567,39 zł, szkolenia pracowników – 79.964,20 zł, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 54.097,50 zł, materiały i wyposażenie, w tym m. in.: komputery i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych (papier, toner, taśmy do kolejkobotu), licencje, środki czystości, druki, materiały biurowe, wydawnictwa, wyposażenie oraz inne artykuły – 323.807,04 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 22.011,73 zł, energia, gaz, woda – 347.582,29 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 112.584,54 zł, remonty i konserwacje instalacji c.o., komputerów, drukarek, kserokopiarek, konserwacja i serwis drzwi wejściowych do Urzędu, naprawy dekararskie, remont pomieszczeń biurowych, systemu alarmowego budynku Urzędu – 83.220,11 zł, pracownicze plany kapitałowe – 118.117,95 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) – 937.026,46 zł, umowa doradztwa podatkowego – 23.185,50 zł, zwrot środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, po rozliczeniu zadania – 343,92 zł, zwrot niewykorzystanej części dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 80 zł, ekspertyza entomologiczna dot. spuszczela pospolitego w budynku przy ul. Krótkiej – 6.150 zł;

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 588.629 zł, wykonanie – 486.042,27 zł, 82,57%)

- zorganizowanie i przeprowadzenie loterii kierowanej do płatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za 2022 r. w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim – 161.816,52 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 6.420,07 zł,
- koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich Hofheim am Taunus i Silute – 11.062,58 zł,
- skład, druk i dystrybucja Wieści Pruszcza – 10.349,92 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, tłumaczenia – 282.757,68 zł;

rozd. 75095 Pozostała działalność (plan – 373.443 zł, wykonanie – 195.589,75 zł, 52,37%)

- organizacja i informowanie o uroczystościach i wydarzeniach miejskich – 32.310,51 zł,
- przeprowadzenie przetargu na dostawę gazu w ramach grupy zakupowej – 4.109,74 zł,
- druki – zezwolenia taxi – 6.457,50 zł,
- inkaso opłaty skarbowej – 9.394,15 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 4.275,93 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.268,29 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy związanych z wykonaniem fotografii do dokumentów dla obywateli Ukrainy – 476,60 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie badania opinii publicznej wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność w Pruszczu Gdańskim w związku z wdrażaniem uchwały krajobrazowej – 8.500 zł,
- inwentaryzacja elementów małej architektury i zieleni oraz udostępnienie ich w systemie SmartGEM – 39.175,50 zł,
- korekta VAT – 16.682,38 zł,
- składki członkowskie w organizacjach, do których Miasto należy (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) – 65.939,15 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 732.500 zł, wykonanie – 359.576,84 zł, tj. 49,09%, w tym:

rozd. 75023 Urzędy miast (plan – 732.500 zł, wykonanie – 359.576,84 zł, 49,09%)

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 135.005,90 zł (licencja i wdrożenie systemu kadrowo – płacowego – 110.736,90 zł, licencja i przygotowanie do migracji systemów podatkowych, zakup kamery na potrzeby promocji miasta – 24.269 zł),
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 6.077,43 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Krótkiej 4 – 71.955 zł (projekt przebudowy pomieszczeń),
- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni) – 146.538,51 zł.

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

plan – 157.821 zł, wykonanie – 157.581 zł, tj. 99,85%

Wydatki poniesiono na **zadania finansowane z wydatków bieżących** (zadania zlecone): plan – 157.821 zł, wykonanie – 157.581 zł, tj. 99,85%, w tym:

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa (plan – 5.710 zł, wykonanie – 5.710 zł, 100%)

- prowadzenie oraz aktualizacja spisu wyborców;

rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu (plan – 151.263 zł, wykonanie – 151.023 zł, 99,84%) – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;

rozd. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (plan – 848 zł, wykonanie – 848 zł, 100%) – przeprowadzenie referendum.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 1.287.500 zł, wykonanie – 1.234.671,61 zł, tj. 95,90%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 433.500 zł, wykonanie – 383.875,80 zł, tj. 88,55%, 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 – 209.400 zł, wykonanie – 197.012,48 zł, 94,08%)

– dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia – 24.607,74 zł,

– ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych – 64.300,40 zł,

– zakup paliwa, kurtyny wodnej, węży do motopomp i pozostałego wyposażenia – 21.942,26 zł,

– zakup energii, wody i gazu dla remizy OSP – 17.468,61 zł,

– naprawa układu kierowniczego oraz zawieszenia samochodu ratowniczego, naprawy aparatów i butli powietrznych, naprawa gaśnic – 5.998,72 zł,

– zakup usług pozostałych, m. in. wywóz nieczystości, diagnostyka, napełnianie butli tlenem medycznym, kurs pierwszej pomocy, przeglądy techniczne pojazdów i wyposażenia – 25.581,98 zł,

– usługi telekomunikacyjne – 811,80 zł,

– zakup ubezpieczenia pojazdów, mienia oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłata za zajęcie pasa drogowego – 23.061 zł,

– badania okresowe – 2.449,97 zł,

– przegląd sprzętu pożarniczego – 10.790 zł;

rozd. 75414 Obrona cywilna (plan – 3.500 zł, wykonanie – 3.500 zł, 100%)

- naprawa i konserwacja syren alarmowych Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.500 zł;

rozdz. 75416 Straż miejska (plan – 91.339 zł, wykonanie – 76.543,80 zł, 83,80%)

- wydatki związane z realizacją zadań Straży Miejskiej – 76.543,80 zł;

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan – 22.100 zł, wykonanie – 3.900 zł, 17,65%)

- zakup osuszacza do magazynu miejskiego – 3.900 zł;

rozdz. 75495 Pozostała działalność (plan – 97.161 zł, wykonanie – 92.919,52 zł, 95,63%)

- woda na cele przeciwpożarowe, zasilanie kamer monitoringu miejskiego – 2.078,34 zł,
- konserwacja hydrantów – 23.999,99 zł,
- przegląd hydrantów – 63.840,69 zł,
- konserwacja i przegląd masztu – 1.660,50 zł,
- ubezpieczenie – 1.340 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 854.000 zł, wykonanie – 850.795,81 zł, tj. 99,62%, w tym:

rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, 100%)

- Wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 10.000 zł;

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne (plan – 639.000 zł, wykonanie – 638.771,66 zł, 99,96%)

- Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – 616.580 zł,
- Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup aparatów powietrznych – 22.191,66 zł;

rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) (plan – 160.000 zł, wykonanie – 159.777 zł, 99,86%)

- Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej – 159.777 zł;

rozdz. 75495 Pozostała działalność (plan – 45.000 zł, wykonanie – 42.247,15 zł, 93,88%)

- Monitoring miejski – 42.247,15 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan (wydatki bieżące) – 250.000 zł, wykonanie – 215.636,98 zł, tj. 86,25%, w tym:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego (plan – 250.000 zł, wykonanie – 215.636,98 zł, tj. 86,25%)

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 215.636,98 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan (wydatki bieżące) – 1.349.443 zł, wykonanie – 197.684 zł, w tym:

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe (plan – 197.685 zł, wykonanie – 197.684 zł)

- zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 197.684 zł;

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe (plan – 1.151.758 zł, wykonanie – 0 zł)

Środki na wydatki bieżące stanowią niewykorzystane rezerwy w kwocie 1.151.758 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 135.929 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 315.829 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 700.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 112.545.526,67 zł, wykonanie – 106.962.572,15 zł, tj. 95,04%, w tym:

wydatki bieżące: plan – 103.143.096,67 zł, wykonanie 97.969.828,91 zł, 94,98%

wydatki majątkowe: plan – 9.402.430 zł, wykonanie 8.992.743,24 zł, 95,64%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 1.416.843 zł, wykonanie – 1.188.202,59 zł, tj. 83,86%

wydatki bieżące: plan – 1.416.843 zł, wykonanie – 1.188.202,59 zł, tj. 83,86%

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 113.962.369,67 zł, z której wydatkowano 108.150.774,74 zł, tj. 94,90% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2023 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 62.663.758,09 zł i były o 9,30% wyższe niż w roku 2022 (57.333.819,52 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 62.249.795,88 zł, natomiast wydatki majątkowe – 413.962,21 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 51.081.310,97 zł, co stanowi 82,06% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 2.027.370,90 zł, tj. 3,26%. Pozostałe wydatki bieżące poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 9.141.114,01 zł, co stanowi 14,68% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2023 rok stanowiła kwotę 53.722.826 zł i sfinansowała 86,30% wydatków bieżących szkół.

Wydatki ogółem poniesione w 2023 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 2.149.161,88 zł, w tym w dziale 801 – 2.140.233,08 zł, w dziale 854 – 8.928,80 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.058.741,88 zł, w tym w dziale 801 – 2.041.813,08 zł, w dziale 854 – 8.928,80 zł. Wydatki majątkowe – 90.420 zł, w dziale 801.

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 43.328.954,77 zł, w tym w dziale 801 wydatkowano 42.361.215,17 zł, z tego na zadania bieżące – 33.872.854,14 zł, na zadania inwestycyjne – 8.488.361,03 zł, w dziale 854 – 967.739,60 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 34.840.593,74 zł, którą przeznaczono na:

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie szkół podstawowych, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozd. 80101) – 89.492 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 5.167.920,73 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych zleconych do realizacji fundacjom (rozd. 80101) – 38.962,26 zł,
- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozd. 80101) – 30.956,85 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie szkół podstawowych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (rozd. 80101) – 56.529,90 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozd. 80103) – 11.772 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 134.144,75 zł,
- nadzór inwestorski w ramach przeglądu gwarancyjnego (rozdz. 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 w zakresie przedszkoli, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdz. 80104) – 586.356 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozdz. 80104) – 8.714.728,95 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozdz. 80104) – 2.604.324,22 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przedszkoli zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (rozdz. 80104) – 119.581,66 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przedszkoli specjalnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (rozdz. 80105) – 20.189,25 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 43.034,74 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie punktów przedszkolnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (rozdz. 80106) – 28.264,95 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 883.234,50 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdz. 80104) – 190.437 zł,
- dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149, 80150) – 13.619.365,28 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi w zakresie realizowanym przez Urząd Miasta (rozdz. 80153 – zadanie zlecone) – 91.898,88 zł, (w tym związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 985 zł),

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 649.243,08 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 212.427,36 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 4.569,16 zł,
- stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (rozdz. 85416) – 101.500 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, nagrody w konkursach (rozdz. 80195) – 22.719,18 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem systemów i aplikacji on-line jednostek oświatowych (rozdz. 80195) – 35.547 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na utrzymanie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – filia Pruszcz Gdański (rozdz. 80147) – 17.000 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozdz. 80103, 80104, 80106) – 1.035.371,26 zł,
- korektę 1/10 części podatku VAT na budowę krytej pływalni przy SP nr 4, odliczonego od inwestycji (rozdz. 80101) – 330.776,78 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w dziale 801 stanowią kwotę 8.992.743,24 zł, z tego zrealizowane przez Urząd Miasta – 8.488.361,03 zł, które poniesiono na zadania:

- Inwestycje w SP nr 4 – 50.000 zł (wykonanie piłkochwytu),
- Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni) – 2.379.905,42 zł,
- Instalacja hydrantowa w SP nr 2 – 137.709,95 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni) – 5.862.441,42 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 (rozszerzenie dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji dachowej, dostawa dokumentacji konserwatorskiej w związku z wymianą konstrukcji drewnianej, roboty modernizacyjne) – 27.554,24 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni) – 30.750 zł.

W ramach planów finansowych szkół i przedszkola publicznego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 504.382,21 zł, którymi sfinansowano zadania:

- Inwestycje w SP nr 2 (posadzka w 2 salach lekcyjnych, wykładzina w 2 salach lekcyjnych, 10 par drzwi aluminiowych, montaż wkładu kominowego) – 114.913,02 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 (modernizacja posadzek w 3 salach lekcyjnych, balustrada nierdzewna, krata przesuwana, podnośnik basenowy, odkurzacz do basenu, piec z osprzętem na wyposażenie stołówki szkolnej) – 222.263,53 zł,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4 (modernizacja podłogi w segmencie C budynku, zakup maszyny czyszcząco – myjącej) – 76.785,66 zł,
- Inwestycje w Przedszkolu nr 3 (adaptacja pomieszczenia na salę terapeutyczną, utwardzenie placu przed przedszkolem) – 90.420 zł.

W ramach planu finansowego MOPS w rozdz. 85415 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.900 zł na pomoc uczniom w formie stypendiów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 1.505.461 zł, wykonanie – 1.361.080,44 zł, tj. 90,41%

Wydatki poniesiono na:

- 1) **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 1.244.177 zł, wykonanie – 1.105.400,09 zł, tj. 88,85% planu, w tym:
 - rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** (plan – 20.000 zł, wykonanie – 8.400 zł, 42,00%)
 - warsztaty informacyjno-edukacyjne pt.: „Dopalenie to śmiertelne wspomaganie” – 8.400 zł;
 - rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (plan – 1.072.320 zł, wykonanie – 945.669,57 zł, 88,19%)
 - 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 – 328.701,47 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 – 280.440,32 zł,
 - dotacje celowe na zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizowane przez organizacje prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego – 160.000 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez

- instytucje kultury (w tym dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – 40.000 zł, dla CKiS – 59.808,28 zł) – 99.808,28 zł,
- artykuły biurowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.801,30 zł,
 - realizacja usługi zdrowotno-profilaktycznej i diagnostycznej z zakresu uzależnienia od alkoholu, koszty postępowania sądowego w tym opłaty sądowe, udział w szkoleniach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.821,47 zł,
 - zakup artykułów spożywczych wraz z usługą zakwaterowania i wyżywienia dla dzieci z miasta Kupiańsk na Ukrainie – 33.096,73 zł;
- rozd. 85195 Pozostała działalność** (plan – 151.857 zł, wykonanie – 151.330,52 zł, 99,65%)
- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV – (2022 – 2024 program wieloletni) – 149.473,52 zł,
 - koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 1.857 zł.
- 2) zadania finansowane z wydatków majątkowych:** plan – 261.284 zł, wykonanie – 255.680,35 zł, tj. 97,86%,
- Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – 44.895,37 zł,
 - „Modernizacja klasopracowni komputerowej” w ZSO nr 1 (52.738,99 zł) i w SP nr 4 (158.045,99 zł) w celu dostosowania do potrzeb zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy. Źródłem finansowania inwestycji są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozd. 85154).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 13.117.787,55 zł, wykonanie – 11.026.773,87 zł, tj. 84,06%

Wydatki poniesiono na:

- 1) zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 12.997.287,55 zł, wykonanie – 10.941.362,67 zł, tj. 84,18% planu, w tym:

zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 1.527.509,04 zł,

z tego:

- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203 – zadanie zlecone) – 1.411.000,80 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228 – zadanie zlecone) – 76.488,20 zł,

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej (rozd. 85232) – 20.000 zł,
- zwrot dotacji, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozd. 85203, 85213, 85214, 85216, 85231) – 18.054,66 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych dotacji w latach ubiegłych (rozd. 85203, 85231) – 1.965,38 zł;

zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.413.853,63 zł (w tym zadania zlecone – 17.052 zł), z tego:

- Dzienny Dom Pomocy (rozd. 85202) – 872.863,16 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 (rozd. 85213) – 48.764,26 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 1.609.346,02 zł, w tym: opłaty za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.451.382,38 zł, świadczenia społeczne – 157.963,64 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 1.784.343,20 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 533.995,84 zł, (w tym dla obywateli Ukrainy – 3.663,43 zł),
- funkcjonowanie MOPS (rozd. 85219) – 3.321.217,89 zł (w tym koszty obsługi zadań finansowanych z FP COVID – 19: dodatek elektryczny – 1.900 zł, dodatek węglowy – 840 zł, dodatek na pozostałe źródła ciepła – 20 zł, refundacja podatku VAT – GAZ – 699 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 148.274,16 zł (w tym dla obywateli Ukrainy – 1.510,81 zł),
- świadczenia dla obywateli Ukrainy związane z zapewnieniem zakwaterowania, świadczenia jednorazowe oraz świadczenia rodzinne (rozd. 85231) – 968.078,90 zł,
- pozostała działalność (rozd. 85295) – 122.570,20 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (rozd. 85213) – 46.434,70 zł,
- zasiłki okresowe (rozd. 85214) – 18.262,28 zł,
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 530.332,41 zł,

- utrzymanie MOPS (rozd. 85219) – 157.438 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 94.850 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 120.500 zł, wykonanie – 85.411,20 zł, tj. 70,88% planu – Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni).

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 2.423.541 zł, wykonanie – 2.390.888,42 zł, tj. 98,65% planu

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 2.163.540 zł, wykonanie – 2.130.894,52 zł, tj. 98,49% planu, w tym:

- zakup preferencyjny węgla (rozd. 85395) – 1.589.837,12 zł,
- koszty składowania, transportu i obsługi dotyczące zakupu preferencyjnego węgla (rozd. 85395) – 148.417,88 zł,
- dodatek węglowy (rozd. 85395) – 42.000 zł,
- dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) (rozd. 85395) – 1.000 zł,
- dodatek elektryczny (rozd. 85395) – 95.000 zł,
- refundacja podatku VAT – GAZ (rozd. 85395) – 35.179,52 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 (rozd. 85395) – 100.000 zł,
- przeprowadzenie zajęć i aktywności w zakresie: języka polskiego, animatora społecznego, doradcy zawodowego i psychologa dla obywateli Ukrainy w ramach realizacji projektu „Pomorskie z Ukrainą” (rozd. 85395) – 79.600 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” (rozd. 85395) – 39.460 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku 2022, dotyczącej projektu „Pomorskie z Ukrainą” (rozd. 85395) – 400 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 260.001 zł, wykonanie – 259.993,90 zł, tj. 100% planu, w tym:

- adaptacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”, Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (rozdz. 85395) – 259.993,90 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki poniesiono na zadania bieżące plan – 19.510.603 zł, wykonanie – 18.126.716,11 zł, tj. 92,91% planu

rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze (plan – 54.500 zł, wykonanie – 2.536,33 zł, 4,65%)

- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 1.820,96 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 715,37 zł;

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan – 12.402.746 zł, wykonanie – 12.153.759,34 zł, 97,99%)

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone – MOPS) – 11.754.589,21 zł, (w tym 500 plus – 53.505,09 zł oraz inne świadczenia – 11.701.084,12 zł),
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 339.664,15 zł (koszty obsługi zadania 500 plus – 1.605,15 zł, koszty obsługi innych świadczeń – 338.059 zł),
- Pruszczański Bon Opiekuńczy dla rodzin z dziećmi do lat 3 (zadanie realizowane przez UM) – 12.300 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 40.175,59 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7.030,39 zł;

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny (plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.827 zł, 95,68%)

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 3.827 zł;

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny (plan – 188.425 zł, wykonanie – 27.533,95 zł, 14,61%)

Wydatki poniesiono na koszty obsługi zadania – 27.533,95 zł;

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (plan – 798.405 zł, wykonanie – 651.407,76 zł, 81,59%)

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 651.407,76 zł;

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (plan – 212.500 zł, wykonanie – 211.193,53 zł, 99,39%)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 211.193,53 zł;

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan – 5.850.027 zł, wykonanie – 5.076.458,20 zł, 86,78%)

- funkcjonowanie żłobka miejskiego – 5.076.458,20 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 32.438.844 zł, wykonanie – 28.840.066,73 zł, tj. 88,91%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan 24.308.544 zł, wykonanie – 21.017.205,46 zł, tj. 86,46%, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 1.233.372 zł, wykonanie – 1.205.641,24 zł, 97,75%)

- energia elektryczna zużyta do zasilania przepompowni – 200.352,62 zł,
- utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej – 140.463,78 zł,
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 131.436 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 303.218 zł, w tym czyszczenie kanalizacji deszczowej – 99.932,66 zł, okoszenie zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych – 73.627,84 zł, regulacja włączów studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych – 98.400 zł, pomiary przepięciowe na przepompowniach – 9.716 zł, wymiana istniejących pokryw studziennych na pokrywy ażurowe – 5.535 zł, pozostałe zadania – 16.006,50 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 24.499,30 zł,
- utrzymanie zbiorników retencyjnych – 91.230 zł,
- usługi telekomunikacyjne, m. in. opłata za kartę telefoniczną do systemu alarmowego przepompowni – 4.334,52 zł,
- wykonanie badań wód opadowych – 27.142,41 zł,
- ubezpieczenie przepompowni – 37.214,81 zł,
- opłata stała i zmienna za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich – 129.600,80 zł,
- opłaty za funkcjonowanie sond hydrostatycznych – 3.690 zł,
- okresowa kontrola stanu technicznego zbiorników retencyjnych wraz z pomiarami geodezyjnymi – 17.712 zł,
- operaty wodno – prawne (program wieloletni) – 64.575 zł,

- kwalifikowalne wydatki operacyjne projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” – 30.172 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 10.845.900 zł, wykonanie – 10.576.852,47 zł, 97,52%)

- wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką odpadami – 349.721,32 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345.086,32 zł,
- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 4.660.467,48 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.557.227,37 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 6.480 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 2.956,30 zł;

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

(plan – 6.107.457 zł, wykonanie – 4.284.338,24 zł, 70,15%)

- oczyszczanie miasta – 4.284.338,24 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 2.495.353 zł, wykonanie – 1.914.033,87 zł, 76,70%)

- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 528.933,37 zł,
- więcej drzew w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 134.727,60 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 i ławek) – 1.250.372,90 zł;

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 21.000 zł, wykonanie – 20.184 zł, 96,11%)

- abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego – 20.184 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 2.900.600 zł, wykonanie – 2.430.075,83 zł, 83,78%)

- zakup energii – 1.754.924,23 zł,
- remonty i konserwacje – 648.050,46 zł,
- wydatki związane z ozdobnym oświetleniem świątecznym – 14.698,50 zł,

- opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg – 411,67 zł,

- odbudowa uszkodzonego słupa oświetleniowego – 11.990,97 zł;

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan – 58.362 zł, wykonanie – 27.079 zł, 46,40%)

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 10.871 zł,

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 14.883 zł,

- nagrody konkursowe na sejmik ekologiczny – 1.325 zł;

rozdz. 90095 Pozostała działalność (plan – 646.500 zł, wykonanie – 559.000,81 zł, 86,47%)

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 44.403,12 zł,

- opieka nad zwierzętami – 79.974,52 zł,

- renowacja i zakup ławek – 34.066,08 zł,

- montaż ławek i stojaków rowerowych – 6.273 zł,

- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 32.145 zł,

- doposażenie terenów rekreacyjnych w elementy małej architektury – 60.000 zł,

- utrzymanie placów zabaw (przeeglądy, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa słupków, łapacza piłek) – 28.335,39 zł,

- energia elektryczna do zasilania zegara i infomatu – 1.275,96 zł,

- opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów – 1.266,41 zł,

- naprawa zegara – 950 zł,

- utrzymanie fontann (naprawa, mycie oraz obsługa techniczna) – 67.305,91 zł,

- dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (program wieloletni) – 80.000 zł,

- ubezpieczenia mienia, defibrylatorów, od odpowiedzialności cywilnej – 12.083 zł,

- opłata za zajęcie pasów drogowych (Zarządu Dróg Wojewódzkich) – 588 zł,

- pozostałe wydatki – 110.334,42 zł, w tym m. in. remont granitowych murków i nierdzewnych blach z grawerem na Placu Jana Pawła II, witaczy, usunięcie barszczu Sosnowskiego, naprawa nożyc do żywopłotu.

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

- 2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 8.130.300 zł, wykonanie – 7.822.861,27 zł, tj. 96,22%, w tym:**
- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 5.794.700 zł, wykonanie 5.762.747,34 zł, 99,45%)**
- 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) – 5.746.142,34 zł,
 - Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie Przy Torze – 16.605 zł;
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 102.100 zł, wykonanie – 102.090 zł, 99,99%)**
- Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów – 102.090 zł;
- rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 111.500 zł, wykonanie – 111.403,04 zł, 99,91%)**
- Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 111.403,04 zł;
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 1.460.000 zł, wykonanie – 1.416.380,81 zł, 97,01%)**
- Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni) – 1.406.420,20 zł,
 - Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte (dokumentacja projektowa) – 9.960,61 zł;
- rozdz. 90095 Pozostała działalność (plan – 662.000 zł, wykonanie – 430.240,08 zł, 64,99%)**
- Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów – 11.992,50 zł,
 - Inwestycje w Parku Wita Stwosza – 21.912 zł,
 - Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – 2.458,77 zł,
 - Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni) – 76,30 zł (wypis i wyrus z ewidencji gruntów dotyczących działek zlokalizowanych wzdłuż kanału Raduni),
 - Park Miejski – projekt (program wieloletni) – 83.640 zł,
 - Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 148.356,48 zł,
 - Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski) – 149.999,63 zł,
 - Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski) – 11.804,40 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 7.450.439 zł, wykonanie – 7.416.099,60 zł, tj. 99,54%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 6.643.439 zł, wykonanie – 6.623.092,91 zł, tj. 99,69%, w tym:

rozdz. 92106 Teatry (plan – 295.000 zł, wykonanie – 295.000 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 – 295.000 zł;

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 4.890.048 zł, wykonanie – 4.887.236,73 zł, 99,94%)

– dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 4.887.236,73 zł;

rozdz. 92116 Biblioteki (plan – 1.070.391 zł, wykonanie – 1.070.391 zł, 100%)

– dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – 1.070.391 zł;

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan – 250.000 zł, wykonanie – 250.000 zł, 100%)

– dotacja dla Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim na zadanie „Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XV w.): prace konserwatorskie – etap VII. Konserwacja ścian zachodniej i południowo zachodniej nawy południowej, zachodniej części elewacji północnej i jej elewacji zachodniej” (obiekt wpisany do rejestru zabytków) – 250.000 zł;

rozdz. 92195 Pozostała działalność (plan – 138.000 zł, wykonanie – 120.465,18 zł, 87,29%)

– nagroda Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5.000 zł (nagroda pieniężna),

– bieżące funkcjonowanie, działalność wystawiennicza, uzupełnienie wyposażenia obiektu wystawienniczego – ekspozycyjnego – 115.465,18 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 807.000 zł, wykonanie – 793.006,69 zł, tj. 98,27%, w tym:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 628.000 zł, wykonanie – 619.562,71 zł, 98,66%)

- Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim na inwestycje (pompa ciepła na Faktorii, agregat chłodniczy i elementy mobilnego lodowiska) – 619.562,71 zł;

rozd. 92195 Pozostała działalność (plan – 179.000 zł, wykonanie – 173.443,98 zł, 96,90%)

- Inwestycje na Faktorii (przebudowa palisady na terenie Faktorii wraz z wykonaniem schodów na wieżę północną) – 154.993,98 zł,
- Instalacja gazu na Faktorii – projekt (program wieloletni) – 18.450 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 – 7.920.585 zł, wykonanie – 7.431.685,22 zł, tj. 93,83%, w tym:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 2.795.585 zł, wykonanie – 2.484.631,51 zł, tj. 88,88% planu, w tym:

rozd. 92601 obiekty sportowe (plan – 2.192.531 zł, wykonanie – 1.939.398,30 zł, 88,45%)

- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 1.939.398,30 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan – 603.054 zł, wykonanie – 545.233,21 zł, 90,41 %)

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert – 23.000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na podstawie konkursu ofert – 430.000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych Centrum Kultury i Sportu – 92.233,21 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 5.125.000 zł, wykonanie – 4.947.053,71 zł, tj. 96,53%, w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe (plan 4.975.000 zł, wykonanie – 4.939.550,71 zł, 99,29%)

- Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP 4 – 64.818,54 zł,

- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni) – 278.393,15 zł,
 - Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni) – 486.569,07 zł,
 - Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni) (badanie techniczne budynku, prace geologiczne) – 9.840 zł,
 - Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego – 4.099.929,95 zł;
- rozd. 92695 Pozostała działalność** (plan 150.000 zł, wykonanie – 7.503 zł, 5,00%)
- Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) – 7.503 zł.

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

1. Wykonanie dochodów

plan 9.503.746 zł, wykonanie 9.450.018,52 zł, tj. 99,43% planu.

W 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 9.294.800 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 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” oraz „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim” – plan 9.294.800 zł, wykonanie 9.294.800 zł, tj. 100% (rozd. 60016 § 6370),
- dodatek węglowy – plan 65.790 zł, wykonanie 21.420 zł, tj. 32,56% (rozd. 85395 § 2180),
- dodatek na pozostałe źródła ciepła – plan 1.020 zł (rozd. 85395 § 2180), wykonanie 1.020 zł, tj. 100%,
- dodatek elektryczny – plan 96.900 zł, wykonanie 96.900 zł tj. 100% (rozd. 85395 § 2180),
- refundacja podatku VAT – GAZ – plan 45.236 zł, wykonanie 35.878,52 zł tj. 79,31% (rozd. 85395 § 2180).

2. Wykonanie wydatków

plan 9.503.746 zł, wykonanie 9.471.438,52 zł, tj. 99,66% planu.

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 9.503.746 zł, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 9.471.438,52 zł na:

- 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” oraz „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim”, realizowane przez Urząd Miasta – plan 9.294.800 zł, wykonanie 9.294.800 zł, tj. 100% (rozdz. 60016),
- zadanie „Dodatek węglowy”, realizowane przez MOPS – plan 65.790 zł, wykonanie 42.840 zł, tj. 65,11% (rozdz. 85219 – 840 zł, rozdz. 85395 – 42.000 zł),
- zadanie „Dodatek na pozostałe źródła ciepła” – plan 1.020 zł, wykonanie 1.020 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85219 – 20 zł, rozdz. 85395 – 1.000 zł),
- zadanie „Dodatek elektryczny” – plan 96.900 zł, wykonanie 96.900 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85219 – 1.900 zł, rozdz. 85395 – 95.000 zł),
- zadanie „Refundacja podatku VAT – GAZ – plan 45.236 zł, wykonanie 35.878,52 zł, tj. 79,31% (rozdz. 85219 – 699 zł, rozdz. 85395 – 35.179,52 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 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600					9 294 800,00	9 294 800,00	100,00
	60016				9 294 800,00	9 294 800,00	100,00
		6370			9 294 800,00	9 294 800,00	100,00
			FP COVID - 19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim"	Urząd Miasta	4 639 800,00	4 639 800,00	100,00

			FP COVID - 19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim"		4 655 000,00	4 655 000,00	100,00
852					4 097,00	3 459,00	84,43
	85219				4 097,00	3 459,00	84,43
		4210			2 787,00	2 599,00	93,25
			FP COVID - 19 Dodatek elektryczny	MOPS	1 900,00	1 900,00	100,00
			FP COVID-19 Refundacja podatku VAT - GAZ		887,00	699,00	78,80
		4300			1 310,00	860,00	65,65
			FP COVID - 19 Dodatek węglowy	MOPS	1 290,00	840,00	65,12
			FP COVID - 19 Dodatek na pozostałe źródła ciepła		20,00	20,00	100,00
853					204 849,00	173 179,52	84,54
	85395				204 849,00	173 179,52	84,54
		3110			204 849,00	173 179,52	84,54
			FP COVID - 19 Dodatek węglowy	MOPS	64 500,00	42 000,00	65,12
			FP COVID - 19 Dodatek na pozostałe źródła ciepła		1 000,00	1 000,00	100,00
			FP COVID - 19 Dodatek elektryczny		95 000,00	95 000,00	100,00
			FP COVID - 19 Refundacja podatku VAT - GAZ		44 349,00	35 179,52	79,32
OGÓLEM					9 503 746,00	9 471 438,52	99,66

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 5.412.443,46 zł, wykonanie 5.392.608,31 zł, tj. 99,63% planu.

W 2023 roku z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 5.412.443,46 zł, przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, z których sfinansowano następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL – plan 6.552,98 zł, wykonanie 6.552,98 zł, tj. 100% (rozdz. 75023 § 2100),
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – plan 506,06 zł, wykonanie 506,06 zł, tj. 100% (rozdz. 75023 § 2100),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 4.376.636 zł, wykonanie 4.376.636 zł, tj. 100% (rozdz. 80195 § 2100),
- podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – plan 42.841,87 zł, wykonanie 35.415,75 zł, tj. 82,67% (rozdz. 80153 § 2100),
- zasiłki stałe – plan 3.663,43 zł, wykonanie 3.663,43 zł, tj. 100% (rozdz. 85216 § 2100),
- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz na posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci przedszkolu – plan 1.510,81 zł, wykonanie 1.510,81 zł, tj. 100% (rozdz. 85230 § 2100),
- nienależnie pobrane świadczenia – plan 233 zł, wykonanie 233 zł, tj. 100% (rozdz. 85231 § 2910),
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – plan 12 zł, wykonanie 11,38 zł, tj. 94,83% (rozdz. 85231 § 0900),
- pozostała działalność (świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) – plan 970.487,31 zł, wykonanie 968.078,90 zł, tj. 99,75% (rozdz. 85295 § 2100),
- stypendia i zasiłki szkolne – plan 10.000 zł (rozdz. 85415 § 2100), środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania programem.

2. Wykonanie wydatków

Plan 5.412.443,46 zł, wykonanie 5.392.608,31 zł, tj. 99,63% planu.

Z zaplanowanych wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 5.412.443,46 zł, wydatkowano kwotę 5.392.608,31 zł na:

- zadanie związane z nadaniem numeru PESEL, realizowane przez Urząd Miasta – plan 6.552,98 zł, wykonanie 6.552,98 zł, tj. 100% (rozdz. 75023),
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, realizowane przez Urząd Miasta – plan 506,06 zł, wykonanie 506,06 zł, tj. 100% (rozdz. 75023),
- dotacje celowe dla jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 878.057 zł, wykonanie 878.057 zł, tj. 100% (rozdz. 80101 – 89.492 zł, rozdz. 80103 – 11.772 zł, rozdz. 80104 – 586.356 zł, rozdz. 80149 – 190.437 zł),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 3.498.579 zł, wykonanie 3.498.579 zł, tj. 100%, realizowane przez szkoły: ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 (rozdz. 80101 – 3.417.422 zł, rozdz. 80103 – 4.543 zł, rozdz. 80120 – 28.300 zł, rozdz. 80148 – 10.500 zł) oraz Przedszkole nr 3 (rozdz. 80104 – 37.814 zł),
- podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – plan 42.841,87 zł, wykonanie 35.415,75 zł, tj. 82,67% (rozdz. 80153),
- zasiłki stałe i składki zdrowotne od zasiłków stałych – plan 3.663,43 zł, wykonanie 3.663,43 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85216),
- posiłek dla dzieci w szkole i wyżywienie w przedszkolu – plan 810,81 zł, wykonanie 810,81 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85230),
- zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole – plan 700 zł, wykonanie 700 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85230),
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (wypłacane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) – plan 586.448,41 zł, wykonanie 584.040 zł, tj. 99,59% , realizowane przez MOPS (rozdz. 85231),
- świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy – plan 384.038,90 zł, wykonanie 384.038,90 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85231),

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości – plan 233 zł, wykonanie 233 zł, tj. 100 %, realizowane przez MOPS (rozdz. 85231),
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 12 zł, wykonanie 11,38 zł, tj. 94,83% realizowane przez MOPS (rozdz. 85231),
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków realizowana przez MOPS – plan 10.000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem zainteresowania programem (rozdz. 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 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750					7 059,04	7 059,04	100,00
	75023			Urząd Miasta	7 059,04	7 059,04	100,00
		4740	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL i potwierdzenia tożsamości		6 112,84	6 112,84	100,00
		4850			946,20	946,20	100,00
801					4 419 477,87	4 412 051,75	99,83
	80101				3 506 914,00	3 506 914,00	100,00
		2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	89 492,00	89 492,00	100,00
		4370			50 834,00	50 834,00	100,00
				ZSO nr 1	4 034,00	4 034,00	100,00
				SP nr 2	33 000,00	33 000,00	100,00
				SP nr 4	13 800,00	13 800,00	100,00
		4740			536 742,00	536 742,00	100,00
				ZSO nr 1	168 350,00	168 350,00	100,00
				SP nr 2	105 000,00	105 000,00	100,00
				SP nr 3	166 700,00	166 700,00	100,00
				SP nr 4	96 692,00	96 692,00	100,00
		4750			1 196 105,00	1 196 105,00	100,00
				ZSO nr 1	322 493,00	322 493,00	100,00
				SP nr 2	304 000,00	304 000,00	100,00
				SP nr 3	329 800,00	329 800,00	100,00
				SP nr 4	239 812,00	239 812,00	100,00
		4850			377 292,00	377 292,00	100,00

			ZSO nr 1	96 091,00	96 091,00	100,00
			SP nr 2	90 000,00	90 000,00	100,00
			SP nr 3	104 368,00	104 368,00	100,00
			SP nr 4	86 833,00	86 833,00	100,00
		4860		1 256 449,00	1 256 449,00	100,00
			ZSO nr 1	229 746,00	229 746,00	100,00
			SP nr 2	186 586,00	186 586,00	100,00
			SP nr 3	321 209,00	321 209,00	100,00
			SP nr 4	518 908,00	518 908,00	100,00
80103				16 315,00	16 315,00	100,00
	2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	11 772,00	11 772,00	100,00
	4750		ZSO nr 1	3 664,00	3 664,00	100,00
	4850			714,00	714,00	100,00
	4860			165,00	165,00	100,00
80104				624 170,00	624 170,00	100,00
	2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	586 356,00	586 356,00	100,00
	4740		Przedszkole nr 3	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750			5 130,00	5 130,00	100,00
	4850			1 223,00	1 223,00	100,00
	4860			30 461,00	30 461,00	100,00
80120				28 300,00	28 300,00	100,00
	4750	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	ZSO nr 1	22 865,00	22 865,00	100,00
	4850			5 435,00	5 435,00	100,00
80148				10 500,00	10 500,00	100,00
	4860	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	SP nr 3	10 500,00	10 500,00	100,00
80149				190 437,00	190 437,00	100,00
	2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	190 437,00	190 437,00	100,00
80153				42 841,87	35 415,75	82,67

		2340	FP - podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Urząd Miasta	642,53	560,84	87,29
		4740			354,31	354,31	100,00
		4850			69,85	69,85	100,00
		4860			41 775,18	34 430,75	82,42
					ZSO nr 1	14 341,82	10 755,53
				SP nr 2	8 905,22	8 832,37	99,18
				SP nr 3	9 014,10	8 970,49	99,52
				SP nr 4	9 514,04	5 872,36	61,72
852					975 906,55	973 497,52	99,75
	85216				3 663,43	3 663,43	100,00
		3290	FP - zasiłki stałe	MOPS	3 360,96	3 360,96	100,00
		4860			302,47	302,47	100,00
	85230				1 510,81	1 510,81	100,00
		3290	FP - wydatki w zakresie: gorący posiłek szkoła/przedszkole	MOPS	648,81	648,81	100,00
					862,00	862,00	100,00
	85231				970 732,31	968 323,28	99,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		233,00	233,00	100,00
		3280	FP - świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	MOPS	579 920,41	578 840,00	99,81
		4350			2 512,00	2 512,00	100,00
		4370			4 016,00	2 688,00	66,93
		3290			376 919,10	376 919,10	100,00
		4370	FP - świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne	MOPS	5 931,80	5 931,80	100,00
		4740			1 188,00	1 188,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		12,00	11,38	94,83
854					10 000,00	0,00	0,00
	85415		FP - stypendia i zasiłki szkolne	MOPS	10 000,00	0,00	0,00
		4860			10 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM					5 412 443,46	5 392 608,31	99,63

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2034 została uchwalona uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 roku. W trakcie roku 2023 organ stanowiący podjął 7 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku określono w niej 75 programów wieloletnich.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 210.358.750 zł, z których na 2023 rok przypadła kwota 52.566.647 zł (finansowane w ramach limitów wydatków bieżących – 407.012 zł, finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych – 52.159.635 zł). Do 31 grudnia 2023 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 74.659.639,24 zł, co stanowi 35,49% ich planowanej wielkości. W 2023 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 46.219.580,10 zł, co stanowi 87,93% 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2023 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	560 304	560 303,63	100,00	30 172	30 172,00	100,00
		majątkowe	10 563 039	10 552 709,33	99,90	4 631 614	4 621 284,66	99,78
		ogółem	11 123 343	11 113 012,96	99,91	4 661 786	4 651 456,66	99,78
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	3 321 163	893 708,18	26,91	376 840	360 170,18	95,58
		majątkowe	195 914 244	62 652 918,10	31,98	47 528 021	41 207 953,26	86,70
		ogółem	199 235 407	63 546 626,28	31,90	47 904 861	41 568 123,44	86,77
Razem		bieżące	3 881 467	1 454 011,81	37,46	407 012	390 342,18	95,90
		majątkowe	206 477 283	73 205 627,43	35,45	52 159 635	45 829 237,92	87,86
		ogółem	210 358 750	74 659 639,24	35,49	52 566 647	46 219 580,10	87,93

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 2023 roku zadania Gminy realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 5.929.057,14 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych – 784.204,50 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 136.124,63 zł, przychody stanowią kwotę 6.065.181,77 zł. Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych – 784.204,50 zł i odpisu aktualizującego – 165.619,44 zł, stanowią wysokość 5.975.004,97 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 90.176,80 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 6.065.181,77 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2023 stanowi załącznik Nr 19.

IX. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2023 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 2023 roku.

X. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku na rachunku budżetu wynosi 33.028.281,66 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.980.595 zł, stanowiąca dochód budżetu roku 2024.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2023 zamknęło się deficytem w kwocie 587.343,25 zł, przy planowanym w kwocie 23.284.472 zł, który jest wynikiem wykonania dochodów w kwocie 250.200.228,99 zł i wydatków w kwocie 250.787.572,24 zł.

Wykonanie przychodów budżetu stanowi kwotę 29.026.398 zł, natomiast wykonanie rozchodów budżetu kwotę 1.365.656 zł.

Zadłużenie wynikające z zawartych umów pożyczkowych według stanu na ostatni dzień roku, pozostające do spłaty w latach 2024 – 2029, wynosi 4.126.161,76 zł, tj. 1,65% zrealizowanych dochodów.

Szczegółową informację w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański przedstawiono w załączniku Nr 21, natomiast w zakresie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w załączniku Nr 22.



Pruszcz Gdański, dnia 28 marca 2023 roku

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (na podstawie art. 269 pkt 2) ufp Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu			+/- zmiany wartości projektu		
		uchwała budżetowa /zarządzenia burmistrza	uchwała wpf		Wydatki bieżące 2023 rok	Wydatki bieżące 2024 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2023 rok	Wydatki majątkowe 2024 rok	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański	plan na 01.01.2023		60016	-	-	-	-	-	-
		LIV/537/2023 z dnia 1 marca 2023			94	-	94	131 471	-	131 471
		plan na 31.12.2023			94	-	94	131 471	-	131 471
2.	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie	plan na 01.01.2023		60016	-	-	-	-	-	-
		LIV/537/2023 z dnia 1 marca 2023			11	-	11	34 145	-	34 145
		plan na 31.12.2023			11	-	11	34 145	-	34 145
3.	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki	plan na 01.01.2023		60016	-	-	-	-	-	-
		LIV/537/2023 z dnia 1 marca 2023			32	-	32	74 637	-	74 637
		Zarządzenie 64/2023 z dnia 31 marca 2023			-	-	-	538	-	538
		plan na 31.12.2023			32	-	32	75 175	-	75 175
4.	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański	plan na 01.01.2023		60014	-	-	-	-	-	-
		LIV/537/2023 z dnia 1 marca 2023			23	-	23	39 268	-	39 268
		plan na 31.12.2023			23	-	23	39 268	-	39 268
5.	Cyfrowa Gmina	plan na 01.01.2023		75023	-	-	-	-	-	-
		LIV/537/2023 z dnia 1 marca 2023			80	-	80	-	-	-
		plan na 31.12.2023			80	-	80	-	-	-
6.	Pomorskie z Ukrainą	plan na 01.01.2023		85395	80 001	-	80 001	260 001	-	260 001
		Zarządzenie 21/2023 z dnia 18 stycznia 2023			39 462	-	39 462	-	-	-
		Zarządzenie 124/2023 z dnia 4 lipca 2023			401	-	401	-	-	-
		plan na 31.12.2023			119 864	-	119 864	260 001	-	260 001
7.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I	plan na 01.01.2023		90001	30 172	-	30 172	5 180	-	5 180
		LVI/551/2023 z dnia 15 czerwca 2023	LVI/552/2023 z dnia 15.06.2023		-	-	-	-5 180	-	-5 180
		plan na 31.12.2023			30 172	-	30 172	0	-	0
8.	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sیدی, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	plan na 01.01.2023		90001	-	-	-	2 975 325	-	2 975 325
		Zarządzenie 158/2023 z dnia 24 lipca 2023			-	-	-	1 656 289	-	1 656 289
		plan na 31.12.2023			-	-	-	4 631 614	-	4 631 614
Razem projekty na dzień 01.01.2023					110 173	0	110 173	3 240 506	-	3 240 506
Razem projekty na dzień 31.12.2023					150 276	0	150 276	5 171 674	-	5 171 674
Kwota zmiany					40 103	0	40 103	1 931 168	-	1 931 168

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 rok

Załącznik Nr 2

A	DOCHODY-realizacja i źródła dochodów za 2023 rok	Plan pierwotny	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
§	Treść	3	4	5	6	7
1	2					
	DOCHODY WŁASNE	156 326 352,00	162 391 174,46	163 073 369,37	100,42	65,17
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	35 798 959,00	35 845 819,00	36 786 076,16	102,62	14,70
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	23 200 000,00	23 200 000,00	23 731 819,68	102,29	9,49
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	8 400 000,00	8 400 000,00	8 731 387,78	103,95	3,49
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	10 500,00	10 500,00	12 913,00	122,98	0,01
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	30 000,00	30 000,00	56 396,09	187,99	0,02
0330	Podatek leśny	1 807,00	1 807,00	2 879,54	159,35	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	3 160 000,00	3 160 000,00	3 277 394,60	103,72	1,31
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	250 000,00	250 000,00	230 129,15	92,05	0,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	649 645,32	92,81	0,26
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	93 512,00	93 511,00	100,00	0,04
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	5 070 000,00	3 463 128,00	3 719 102,45	107,39	1,49
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	252 752,91	84,25	0,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	366 429,32	215,55	0,15
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	200 000,00	200 000,00	118 150,49	59,08	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	4 400 000,00	2 793 128,00	2 981 769,73	106,75	1,19
3	Udziały w podatkach	53 871 441,00	53 871 441,00	53 871 441,00	100,00	21,53
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 444 805,00	38 444 805,00	38 444 805,00	100,00	15,37
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 426 636,00	15 426 636,00	15 426 636,00	100,00	6,17
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	21 642 000,00	20 802 000,00	18 597 090,38	89,40	7,43
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	38 598,39	77,20	0,02
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	762 000,00	716 780,24	94,07	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	760 000,00	891 356,31	117,28	0,36
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00	230 000,00	317 636,67	138,10	0,13
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	19 000 000,00	16 632 718,77	87,54	6,65
5	Dochody od jednostek	7 265 357,00	7 370 618,00	6 392 536,23	86,73	2,55
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	460,00	94,65	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	130,80	32,70	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	386 406,00	244 608,79	63,30	0,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	1 625 352,00	1 108 744,70	68,22	0,44
0690	Wpływy z różnych opłat	3 942,00	3 942,00	1 400,00	35,51	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	352 713,00	352 713,00	431 115,90	122,23	0,17
0830	Wpływy z usług	4 588 302,00	4 606 302,00	4 212 902,80	91,46	1,68
0900	Odsatki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 550,00	16 562,00	7 687,03	46,41	0,01
0920	Odsutki z oprocentowania rachunków bankowych	45 811,00	45 811,00	83 262,64	181,75	0,03
0920	Odsutki od zaległości niepodatkowych	2 045,00	2 045,00	1 736,30	84,90	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 141,00	134 813,93	536,23	0,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 874,03	0,00	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 875,00	59 134,00	95,57	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00	22 750,00	32 495,08	142,84	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,91	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	220 833,00	54 147,32	24,52	0,02
6	Pozostałe dochody	22 578 638,00	21 045 274,00	23 374 828,10	111,07	9,34
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	273 073,00	273 072,07	100,00	0,11
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	995 649,00	998 102,96	100,25	0,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	42 159,24	150,57	0,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10 878 000,00	10 948 000,00	10 987 177,32	100,36	4,39
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	170 084,74	113,39	0,07
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 049,00	0,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	27 320,50	2 732,05	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 800,00	46 800,00	59 816,13	127,81	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	1 635 462,00	1 669 846,00	1 996 594,75	119,57	0,80

Wpływy z otrzymanych darowizn i darów w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz						
0720	pomocy Ukrainie	0,00	734,00	1 157,28	0,00	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	720 150,00	720 150,00	665 471,80	92,41	0,27
0830	Wpływy z usług	482 000,00	482 000,00	405 477,57	84,12	0,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00	0,01
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 059,00	305,90	0,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 784,40	0,00	0,00
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	1 147 000,00	1 627 111,00	2 582 571,33	158,72	1,03
0910, 0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	147 000,00	147 000,00	236 824,82	161,11	0,09
0920	Odsetki od płatności ratowej	44 000,00	44 000,00	239 750,02	544,89	0,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 747,00	175 998,31	259,79	0,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115 699,00	162 760,58	0,00	0,07
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,02
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00	199 209,00	102 737,04	51,57	0,04
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57 920,98	0,00	0,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 845,00	101 101,46	129,88	0,04
6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	709 000,00	709 155,65	100,02	0,28
7	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	697 141,00	353 512,00	344 488,73	97,45	0,14
2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. poroz.	268 512,00	268 512,00	259 488,73	96,64	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	0,03
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	9 404 816,00	19 639 382,46	19 987 806,32	101,77	7,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 412 198,46	5 392 363,93	99,63	2,16
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	208 946,00	155 218,52	74,29	0,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	3 975,00	530,00	0,01
2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 597,18	0,00	0,01
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,04
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 722 688,00	5 028 851,69	106,48	2,01
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progma Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	9 294 800,00	9 294 800,00	0,00	3,71
9	DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 138 910,00	8 499 589,00	7 325 900,77	86,19	2,93
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	156,41	97,76	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	69 572,00	317 643,00	316 987,15	99,79	0,13
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	280 059,00	280 056,50	100,00	0,11
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	1 069 338,00	7 901 727,00	6 728 700,71	85,15	2,69
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 982 077,00	18 395 650,72	18 037 825,05	98,05	7,21
1	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	11 608 267,00	15 228 847,72	15 054 489,14	98,86	6,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 603 267,00	15 120 341,72	14 946 378,90	98,85	5,97
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 624,72	14 624,72	100,00	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	465 633,00	519 492,00	510 600,14	98,29	0,20
	dz. 751 - urzędy nac. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	157 821,00	157 581,00	99,85	0,06
	dz. 801 - oświata i wychowanie	0,00	507 429,00	503 011,39	99,13	0,20
	dz. 851 - pozostała działalność	0,00	1 857,00	1 857,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 206 424,00	1 571 878,00	1 504 541,00	95,72	0,60
	dz. 855 - rodzina	9 925 500,00	12 347 240,00	12 254 163,65	99,25	4,90
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,02

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego					
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	55 506,00	55 110,24	99,29	0,02
2	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3 373 810,00	3 166 803,00	2 983 335,91	94,21	1,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 346 441,00	3 131 749,00	2 948 283,97	94,14	1,18
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	7 665,00	7 684,16	99,99	0,00
6259	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	27 369,00	27 369,00	27 367,78	100,00	0,01
	SUBWENCJA OGÓLNA	54 677 461,00	61 763 133,80	61 763 133,80	100,00	24,69
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	53 716 116,00	53 722 826,00	53 722 826,00	100,00	21,47
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	961 345,00	961 345,00	961 345,00	100,00	0,38
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 078 962,80	7 078 962,80	100,00	2,83
	OGÓŁEM DOCHODY	227 124 800,00	251 049 647,98	250 200 228,99	99,66	100,00
	dochody bieżące	195 984 648,00	208 865 204,98	211 062 241,22	101,05	84,36
	dochody majątkowe	31 160 152,00	42 184 343,00	39 137 987,77	92,78	15,64
B	WYDATKI - wykonanie budżetu za 2023 rok					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorz.	244 808 869,00	259 105 172,26	235 734 552,26	90,98	94,00
	Zadania zlecone i własne realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 202)	5 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,02
	Zadania zlecone i własne realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)	11 603 267,00	15 175 847,72	15 000 019,98	98,84	5,98
	OGÓŁEM WYDATKI	266 417 136,00	274 334 019,98	250 787 672,24	91,42	100,00
	z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	59 712 097,00	70 227 842,00	62 983 464,82	89,68	25,11
	- bieżące	196 705 039,00	204 106 177,98	187 804 107,42	92,01	74,89
1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77 836 742,00	80 490 798,35	75 052 738,93	93,24	29,93
	- wynagrodzenia §§ 401,404,417,474,475,479,480,484	64 892 345,00	67 524 509,17	63 277 720,00	93,71	25,23
	w tym § 401, 474, 475, 479	60 105 637,00	62 982 326,17	58 909 815,71	93,53	23,49
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412,4710,485	12 944 397,00	12 966 289,18	11 775 018,93	90,81	4,70
2.	dotacje §§ 209,231,232,236,248,254,257,258,259,265,271,272,280,281,282,283,290	51 292 638,00	52 352 870,90	51 418 669,11	98,22	20,50
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326,328,329	14 236 418,00	18 249 522,28	17 114 204,20	93,78	6,82
4.	wydatki na obsługę długu publ. § 811	400 000,00	250 000,00	215 636,98	86,25	0,09
5.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	110 173,00	150 276,00	149 868,41	99,73	0,06
6.	pozostałe bieżące §§ pozostałe	52 829 068,00	52 612 710,45	43 852 989,79	83,35	17,49
C	Wynik +-	-29 292 336,00	-23 284 472,00	-587 343,25		
D	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	-740 391,00	4 759 027,00	23 258 133,80		
E	Przychody ogółem:	30 657 992,00	24 650 128,00	29 026 398,00		
	z tego:					
	- spłata pożyczek udzielonych					
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	15 000 000,00				
	w tym: środki na pokrycie deficytu	15 000 000,00				
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	5 400 000,00	5 400 000,00	5 491 817,76		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	5 400 000,00	5 400 000,00	587 343,25		
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych	10 257 992,00	19 250 128,00	23 534 580,24		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	8 892 336,00	17 884 472,00			
F	Rozchody ogółem:	1 365 656,00	1 365 656,00	1 365 656,00		
	- spłata kredytów i pożyczek	1 365 656,00	1 365 656,00	1 365 656,00		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

4 126 161,76

wskaźnik zadłużenia

1,65 %

Pruszcz Gdański, dnia 2024-03-28

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 624,72	14 624,72	100,00
		Bieżące	0,00	14 624,72	14 624,72	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	14 624,72	14 624,72	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	10 256 116,00	17 020 091,00	17 292 636,19	101,60
		Bieżące	851 300,00	893 521,00	859 748,62	96,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	496,00	165,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	812 751,54	95,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 283,29	428,33
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160,00	156,41	97,76
	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	438,00	438,10	100,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 623,00	41 623,28	100,00
		Majątkowe	9 404 816,00	16 126 570,00	16 432 887,57	101,90
	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	280 059,00	280 056,50	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	5 842 711,00	5 842 711,42	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	306 164,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	9 294 800,00	9 294 800,00	100,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**
Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	709 000,00	709 155,65	100,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 193 629,00	25 763 387,00	23 750 657,51	92,19
		Bieżące	1 535 000,00	1 810 699,00	2 077 614,38	114,74
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	38 598,39	77,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	762 000,00	716 780,24	94,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 626,96	77,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	5 863,90	34,49
	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	760 000,00	891 356,31	117,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	96 000,00	276 968,13	288,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	970,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115 699,00	121 527,85	105,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	20 922,60	523,07
		Majątkowe	20 658 629,00	23 952 688,00	21 673 043,13	90,48
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	230 000,00	317 636,67	138,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	19 000 000,00	16 632 718,77	87,54
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 722 688,00	4 722 687,69	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 629,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	730 000,00	733 000,00	1 232 366,11	168,13
		Bieżące	730 000,00	733 000,00	1 232 366,11	168,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	1 071 251,60	153,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	153 114,51	612,46
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	543 543,00	681 855,04	749 646,10	109,94
		Bieżące	543 543,00	663 155,04	730 946,10	110,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	28 587,61	114,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	45 591,21	138,16
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	975,61	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 059,00	305,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	912,41	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 011,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	77 294,00	85 039,69	110,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 633,00	519 492,00	510 600,14	98,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 059,04	7 059,04	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	310,00	2 109,55	680,50
		Majątkowe	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	157 821,00	157 581,00	99,85
		Bieżące	5 710,00	157 821,00	157 581,00	99,85
	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	5 710,00	157 821,00	157 581,00	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 710,00	153 710,00	172 884,69	112,47
		Bieżące	153 710,00	153 710,00	172 884,69	112,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	169 084,74	112,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 941,78	84,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	858,17	1 716,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 122 400,00	94 563 110,00	95 876 617,94	101,39
		Bieżące	96 122 400,00	94 563 110,00	95 876 617,94	101,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	38 444 805,00	38 444 805,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	15 426 636,00	15 426 636,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	273 073,00	273 072,07	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	31 600 000,00	32 463 207,46	102,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	40 500,00	69 309,09	171,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	1 807,00	2 879,54	159,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	3 410 000,00	3 507 523,75	102,86

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	252 752,91	84,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	366 429,32	215,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	649 645,32	92,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	995 649,00	998 102,96	100,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	42 159,24	150,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	2 993 128,00	3 099 920,22	103,57
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	27 320,50	2 732,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	153 706,62	182,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 636,94	563,69
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	93 512,00	93 511,00	100,00
758		Różne rozliczenia	55 870 272,00	63 436 055,80	64 428 967,77	101,57
		Bieżące	55 870 272,00	63 436 055,80	64 428 967,77	101,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 192 811,00	1 672 922,00	2 665 833,97	159,35
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 078 962,80	7 078 962,80	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 677 461,00	54 684 171,00	54 684 171,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 062 274,00	12 971 226,87	12 989 692,76	100,14
		Bieżące	8 062 274,00	12 971 226,87	12 989 692,76	100,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	460,00	94,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	386 406,00	244 608,79	63,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	1 625 352,00	1 108 744,70	68,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 942,00	3 942,00	1 500,00	38,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 513,00	351 513,00	429 915,90	122,30
	0830	Wpływy z usług	1 683 822,00	1 701 822,00	1 806 589,94	106,16
	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	0,00	0,00	3 730,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 795,00	1 795,00	1 497,69	83,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 141,00	65 602,09	260,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 755,02	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	61 875,00	59 134,00	95,57

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682 317,00	1 682 317,00	2 119 670,62	126,00
	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	507 429,00	503 011,39	99,13
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 321 641,00	2 158 671,00	2 093 846,58	97,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 419 477,87	4 412 051,75	99,83
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,91	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	53 550,98	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 857,00	1 857,00	100,00
		Bieżące	0,00	1 857,00	1 857,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 857,00	1 857,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 385 019,00	3 667 751,55	3 550 862,08	96,81
		Bieżące	2 385 019,00	3 667 751,55	3 550 862,08	96,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	130,80	32,70
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	734,00	1 157,28	157,67
	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	170 618,48	125,36
	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	12,00	65,38	544,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 660,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	3 952,44	658,74
	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	1 206 424,00	1 571 878,00	1 504 541,00	95,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 800,00	960 438,00	847 317,39	88,22

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**
Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	975 661,55	973 253,14	99,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00	695,00	419,04	60,29
	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	20 033,00	12 546,66	62,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 001,00	1 343 947,00	1 282 303,22	95,41
		Bieżące	4 100 000,00	1 083 946,00	1 022 309,32	94,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100 000,00	875 000,00	867 090,80	99,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	208 946,00	155 218,52	74,29
		Majątkowe	260 001,00	260 001,00	259 993,90	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	232 632,00	232 632,00	232 626,12	100,00
	6259	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	27 369,00	27 369,00	27 367,78	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 325,00	19 174,16	63,23
		Bieżące	0,00	30 325,00	19 174,16	63,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 640,00	7 120,00	56,33
	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	7 685,00	7 684,16	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	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	4 370,00	0,00
855		Rodzina	13 110 384,00	15 587 630,00	14 756 167,50	94,67
		Bieżące	13 110 384,00	15 587 630,00	14 756 167,50	94,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	340,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 768 380,00	2 768 380,00	2 235 694,38	80,76

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**
Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00	16 550,00	7 675,65	46,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	8 513,06	3 405,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 551,37	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 995,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	917,12	131,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 925 500,00	12 347 240,00	12 254 163,65	99,25
	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	0,00	55 506,00	55 110,24	99,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 204,00	198 204,00	100 208,45	50,56
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 597,18	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 800,00	200 800,00	41 600,66	20,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 845 080,00	13 351 494,00	12 388 446,66	92,79
		Bieżące	11 008 374,00	11 525 110,00	11 635 083,49	100,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 878 000,00	10 948 000,00	10 987 177,32	100,36
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 049,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	21 363,78	178,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 302,00	69 686,00	60 696,50	87,10
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	953,33	47,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	14 167,81	157,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 774,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 747,00	68 359,96	100,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 240,80	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	2 500,00	2 500,00	7 553,83	302,15

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2023
DOCHODY**
Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	69 572,00	317 205,00	316 549,05	99,79
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	3 975,00	530,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 222,00	36 222,35	100,00
		Majątkowe	836 706,00	1 826 384,00	753 363,17	41,25
	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	836 706,00	1 826 384,00	653 363,17	35,77
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 512,00	353 512,00	347 763,96	98,37
		Bieżące	268 512,00	353 512,00	347 763,96	98,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 275,23	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	268 512,00	259 488,73	96,64
	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	1 218 000,00	1 218 000,00	1 187 979,62	97,54
		Bieżące	1 218 000,00	1 218 000,00	1 187 979,62	97,54
	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	720 000,00	720 000,00	665 471,80	92,43
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	403 548,63	84,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 850,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59 656,51	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 839,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	23 356,45	129,76
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 255,83	0,00
		Suma całkowita:	227 124 800,00	251 049 547,98	250 200 228,99	99,66

SKARBNIK MIASTA


 Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	195 964 648,00	208 865 204,98	211 062 241,22	101,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	38 444 805,00	38 444 805,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	15 426 636,00	15 426 636,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	273 073,00	273 072,07	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	31 600 000,00	32 463 207,46	102,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	40 500,00	69 309,09	171,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	1 807,00	2 879,54	159,35
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	3 410 000,00	3 507 523,75	102,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	252 752,91	84,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	366 429,32	215,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	649 645,32	92,81
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	38 598,39	77,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	995 649,00	998 102,96	100,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 906 000,00	10 976 000,00	11 029 336,56	100,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	2 993 128,00	3 099 920,22	103,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	762 000,00	716 780,24	94,07
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	170 084,74	113,39
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 049,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	27 320,50	2 732,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	460,00	94,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 200,00	47 200,00	59 946,93	127,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	386 406,00	244 608,79	63,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	1 625 352,00	1 108 744,70	68,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 639 404,00	1 673 788,00	1 997 994,75	119,37
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	734,00	1 157,28	157,67
	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	1 672 863,00	1 832 863,00	1 987 944,01	108,46
	0830	Wpływy z usług	5 070 302,00	5 088 302,00	4 618 380,37	90,76

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/M ajątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 059,00	305,90
	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	16 562,00	11 471,43	69,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	93 000,00	167 874,43	180,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292 856,00	1 772 967,00	2 976 270,68	167,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	92 888,00	310 812,24	334,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115 699,00	182 634,61	157,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	121 875,00	119 134,00	97,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 851 767,00	2 685 461,00	3 282 476,23	122,23
	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	156,41	97,76
	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	11 603 267,00	15 120 341,72	14 946 378,90	98,85
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3 346 441,00	3 131 749,00	2 948 283,97	94,14
	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	7 685,00	7 684,16	99,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	69 572,00	317 643,00	316 987,15	99,79
	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	0,00	55 506,00	55 110,24	99,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 412 198,46	5 392 363,93	99,63
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	208 946,00	155 218,52	74,29
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	268 512,00	259 488,73	96,64

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00	199 209,00	102 737,04	51,57
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,91	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	3 975,00	530,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	93 512,00	93 511,00	100,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 597,18	0,00
	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 078 962,80	7 078 962,80	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	220 833,00	112 068,30	50,75
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 677 461,00	54 684 171,00	54 684 171,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 845,00	101 101,46	129,88
M		Majątkowe	31 160 152,00	42 184 343,00	39 137 987,77	92,78
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	230 000,00	317 636,67	138,10
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	19 000 000,00	16 632 718,77	87,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	280 059,00	280 056,50	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	1 069 338,00	7 901 727,00	6 728 700,71	85,15
	6259	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	27 369,00	27 369,00	27 367,78	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 722 688,00	5 028 851,69	106,48
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 629,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	9 294 800,00	9 294 800,00	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	709 000,00	709 155,65	100,02
		Suma całkowita:	227 124 800,00	251 049 547,98	250 200 228,99	99,66

SKARBNIK MIASTA
M. Niderla
Maria Niderla

Załącznik Nr 4

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	1 114 147	967 598,46	86,85
2.	SP nr 2	965 650	742 556,02	76,90
3.	SP nr 3	725 942	921 906,50	126,99
4.	SP nr 4	1 015 643	861 733,98	84,85
5.	MOPS	387 695	289 599,60	74,70
6.	Przedszkole nr 3	388 211	331 428,50	85,37
7.	Miejski żłobek nr 1	2 773 330	2 277 713,17	82,13
8.	Urząd Miasta	243 678 929,98	243 807 692,76	100,05
	Razem	251 049 547,98	250 200 228,99	99,66

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	810,00	15 434,72	15 286,15	99,04
	01030	Łąby rolnicze	810,00	810,00	661,43	81,66
		Bieżące	810,00	810,00	661,43	81,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810,00	810,00	661,43	81,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	810,00	810,00	661,43	81,66
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 624,72	14 624,72	100,00
		Bieżące	0,00	14 624,72	14 624,72	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 624,72	14 624,72	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 337,96	14 337,96	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	286,76	286,76	100,00
600		Transport i łączność	37 379 966,00	41 364 731,00	36 029 723,60	87,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 342 380,00	5 342 380,00	5 341 979,84	99,99
		Bieżące	5 342 380,00	5 342 380,00	5 341 979,84	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	5 342 380,00	5 342 380,00	5 341 979,84	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	223 024,00	223 024,00	100,00
		Majątkowe	0,00	223 024,00	223 024,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	223 024,00	223 024,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	1 869 291,00	1 826 936,01	97,73
		Bieżące	0,00	23,00	22,87	99,43
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf z 27.08.2009 r.	0,00	23,00	22,87	99,43
		Majątkowe	1 350 000,00	1 869 268,00	1 826 913,14	97,73

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 869 268,00	1 826 913,14	97,73
		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.	0,00	39 268,00	39 267,05	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 422 850,00	33 497 536,00	28 234 080,50	84,29
		Bieżące	744 850,00	990 561,00	919 936,78	92,87
		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.	0,00	137,00	133,54	97,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 850,00	990 424,00	919 803,24	92,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	736 200,00	981 774,00	912 563,24	92,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650,00	8 650,00	7 240,00	83,70
		Majątkowe	29 678 000,00	32 506 975,00	27 314 143,72	84,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 678 000,00	32 506 975,00	27 314 143,72	84,03
		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.	0,00	240 791,00	240 789,45	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 900,00	381 500,00	375 538,71	98,44
		Bieżące	19 900,00	19 900,00	13 978,50	70,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 900,00	19 900,00	13 978,50	70,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	19 900,00	13 978,50	70,24
		Majątkowe	0,00	361 600,00	361 560,21	99,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	361 600,00	361 560,21	99,99
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	194 836,00	1 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	194 836,00	1 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 836,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 836,00	1 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	28 164,54	56,33
		Bieżące	50 000,00	50 000,00	28 164,54	56,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	28 164,54	56,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	28 164,54	56,33
630		Turystyka	23 630,00	73 630,00	20 741,98	28,17
	63095	Pozostała działalność	23 630,00	73 630,00	20 741,98	28,17
		Bieżące	23 630,00	73 630,00	20 741,98	28,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 630,00	73 630,00	20 741,98	28,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 550,00	73 550,00	20 661,98	28,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	80,00	80,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 237 450,00	9 904 459,00	8 937 359,81	90,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 868 450,00	4 219 050,00	3 327 394,72	78,87
		Bieżące	558 450,00	921 450,00	704 571,72	76,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 450,00	921 450,00	704 571,72	76,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 450,00	830 450,00	649 593,22	78,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	91 000,00	54 978,50	60,42
		Majątkowe	4 310 000,00	3 297 600,00	2 622 823,00	79,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 310 000,00	3 297 600,00	2 622 823,00	79,54
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 000,00	786 409,00	711 395,86	90,46

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Bieżące	67 000,00	67 000,00	76,00	0,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	76,00	0,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	76,00	0,11
		Majątkowe	300 000,00	719 409,00	711 319,86	98,88
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	300 000,00	719 409,00	711 319,86	98,88
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 897 000,00	4 897 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	4 897 000,00	4 897 000,00	100,00
		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 897 000,00	4 897 000,00	100,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 569,23	78,46
		Bieżące	2 000,00	2 000,00	1 569,23	78,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 569,23	78,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 569,23	78,46
710		Działalność usługowa	1 205 125,00	1 317 151,00	1 208 076,07	91,72
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 700,00	151 700,00	87 101,25	57,42
		Bieżące	151 700,00	151 700,00	87 101,25	57,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 700,00	151 700,00	87 101,25	57,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	149 000,00	85 386,37	57,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	1 714,88	63,51
71035		Opłaty	1 053 425,00	1 165 451,00	1 120 974,82	96,18
		Bieżące	502 500,00	505 500,00	461 416,94	91,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 500,00	505 500,00	461 416,94	91,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502 500,00	505 500,00	461 416,94	91,28

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502 500,00	505 500,00	461 416,94	91,28
		Majątkowe	550 925,00	659 951,00	659 557,88	99,94
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	550 925,00	659 951,00	659 557,88	99,94
750		Administracja publiczna	21 266 561,00	20 284 220,04	18 026 725,91	88,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 633,00	519 492,00	510 600,14	98,29
		Bieżące	465 633,00	519 492,00	510 600,14	98,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 633,00	519 492,00	510 600,14	98,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	32 100,00	32 100,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 133,00	487 392,00	478 500,14	98,18
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00	662 500,00	595 962,17	89,96
		Bieżące	662 500,00	662 500,00	595 962,17	89,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 500,00	590 500,00	548 209,46	92,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	72 000,00	47 752,71	66,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	47 752,71	66,32
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 099 338,00	18 140 156,04	16 238 531,58	89,52
		Bieżące	17 313 838,00	17 407 656,04	15 878 954,74	91,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 160,00	60 160,00	36 002,50	59,84
		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	80,00	80,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 253 678,00	17 347 416,04	15 842 872,24	91,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 852 880,00	2 924 459,00	2 399 477,73	82,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400 798,00	14 422 957,04	13 443 394,51	93,21

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Majątkowe	1 785 500,00	732 500,00	359 576,84	49,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 500,00	732 500,00	359 576,84	49,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 600,00	588 629,00	486 042,27	82,57
		Bieżące	620 600,00	588 629,00	486 042,27	82,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 600,00	588 629,00	486 042,27	82,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 600,00	588 629,00	486 042,27	82,57
		Majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	368 490,00	373 443,00	195 589,75	52,37
		Bieżące	368 490,00	373 443,00	195 589,75	52,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 490,00	373 443,00	195 589,75	52,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 490,00	365 443,00	195 589,75	53,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	157 821,00	157 581,00	99,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	5 710,00	5 710,00	100,00
		Bieżące	5 710,00	5 710,00	5 710,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 710,00	5 710,00	5 710,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	80,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	151 263,00	151 023,00	99,84
		Bieżące	0,00	151 263,00	151 023,00	99,84

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	99 360,00	99 120,00	99,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	51 903,00	51 903,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 438,35	6 438,35	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 464,65	45 464,65	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00
		Bieżące	0,00	848,00	848,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	848,00	848,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	848,00	848,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 500,00	1 287 500,00	1 234 671,61	95,90
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochronnicze straze pozarne	198 900,00	848 400,00	835 784,14	98,51
		Bieżące	198 900,00	209 400,00	197 012,48	94,08
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	24 607,74	98,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	67 500,00	64 300,40	95,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 900,00	116 900,00	108 104,34	92,48

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 900,00	105 900,00	97 314,34	91,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	10 790,00	98,09
		Majątkowe	0,00	639 000,00	638 771,66	99,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	639 000,00	638 771,66	99,96
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Bieżące	13 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	249 000,00	251 339,00	236 320,80	94,02
		Bieżące	89 000,00	91 339,00	76 543,80	83,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	31,51	15,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 800,00	91 139,00	76 512,29	83,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 800,00	91 139,00	76 512,29	83,95
		Majątkowe	160 000,00	160 000,00	159 777,00	99,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	159 777,00	99,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 100,00	22 100,00	3 900,00	17,65
		Bieżące	22 100,00	22 100,00	3 900,00	17,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	22 100,00	3 900,00	17,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	22 100,00	3 900,00	17,65
	75495	Pozostała działalność	149 500,00	142 161,00	135 166,67	95,08
		Bieżące	104 500,00	97 161,00	92 919,52	95,63

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	97 161,00	92 919,52	95,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00	97 161,00	92 919,52	95,63
		Majątkowe	45 000,00	45 000,00	42 247,15	93,88
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	42 247,15	93,88
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	250 000,00	215 636,98	86,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	400 000,00	250 000,00	215 636,98	86,25
		Bieżące	400 000,00	250 000,00	215 636,98	86,25
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	215 636,98	86,25
758		Różne rozliczenia	2 550 000,00	1 349 443,00	197 684,00	14,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	197 685,00	197 684,00	100,00
		Bieżące	0,00	197 685,00	197 684,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	197 685,00	197 684,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	197 685,00	197 684,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	1 151 758,00	0,00	0,00
		Bieżące	2 550 000,00	1 151 758,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 000,00	1 151 758,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550 000,00	1 151 758,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	108 713 424,00	112 545 526,67	106 962 572,15	95,04
	80101	Szkoły podstawowe	55 660 380,00	57 432 978,93	55 351 015,95	96,37
		Bieżące	44 260 380,00	48 417 548,93	46 555 637,34	96,15

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Dotacje na zadania bieżące	5 085 863,00	5 417 954,30	5 383 861,74	99,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 966,00	374 018,00	357 958,94	95,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 079 551,00	42 625 576,63	40 813 816,66	95,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 543 877,00	6 515 710,00	6 334 756,67	97,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 535 674,00	36 109 866,63	34 479 059,99	95,48
		Majątkowe	11 400 000,00	9 015 430,00	8 795 378,61	97,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400 000,00	9 015 430,00	8 795 378,61	97,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 968 461,00	8 189 438,95	7 627 727,19	93,14
		Bieżące	6 838 461,00	8 001 438,95	7 600 172,95	94,99
		Dotacje na zadania bieżące	152 665,00	153 752,00	145 916,75	94,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 885,00	76 593,00	68 855,19	89,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 669 891,00	7 771 093,95	7 385 401,01	95,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 921,00	1 241 040,00	1 063 708,79	85,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 544 970,00	6 530 053,95	6 321 692,22	96,81
		Majątkowe	130 000,00	188 000,00	27 554,24	14,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	188 000,00	27 554,24	14,66
	80104	Przedszkola	15 394 546,00	15 443 957,92	15 067 060,86	97,56
		Bieżące	15 394 546,00	15 343 957,92	14 976 640,86	97,61
		Dotacje na zadania bieżące	12 427 878,00	12 132 618,55	12 024 990,83	99,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	17 464,00	16 224,00	92,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 963 668,00	3 193 875,37	2 935 426,03	91,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 303,00	1 714 779,00	1 505 935,33	87,82

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 365,00	1 479 096,37	1 429 490,70	96,65
		Majątkowe	0,00	100 000,00	90 420,00	90,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	90 420,00	90,42
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	20 189,25	20 189,25	100,00
		Bieżące	0,00	20 189,25	20 189,25	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 189,25	20 189,25	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 806,00	93 473,95	78 840,01	84,34
		Bieżące	75 806,00	93 473,95	78 840,01	84,34
		Dotacje na zadania bieżące	67 904,00	76 571,95	71 299,69	93,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 902,00	16 902,00	7 540,32	44,61
	80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 902,00	16 902,00	7 540,32	44,61
		Świetlice szkolne	2 046 037,00	1 926 997,84	1 851 220,07	96,07
		Bieżące	2 046 037,00	1 926 997,84	1 851 220,07	96,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 791,00	26 494,00	24 898,00	93,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 246,00	1 900 503,84	1 826 322,07	96,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 970,00	128 265,00	120 038,18	93,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 276,00	1 772 238,84	1 706 283,89	96,28
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	980 000,00	1 094 641,00	883 234,50	80,69
		Bieżące	980 000,00	1 094 641,00	883 234,50	80,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 000,00	1 094 641,00	883 234,50	80,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00	1 094 641,00	883 234,50	80,69

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
	80120	Licea ogólnokształcące	3 872 047,00	3 918 889,00	3 900 126,22	99,52
		Bieżące	3 872 047,00	3 918 889,00	3 900 126,22	99,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 894,00	44 144,00	37 241,24	84,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 859 153,00	3 874 745,00	3 862 884,98	99,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 491,00	332 441,00	322 287,39	96,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 662,00	3 542 304,00	3 540 597,59	99,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 908,00	245 908,00	175 083,73	71,20
		Bieżące	245 908,00	245 908,00	175 083,73	71,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 908,00	245 908,00	175 083,73	71,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 908,00	245 908,00	175 083,73	71,20
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 018 589,00	4 028 636,00	3 406 170,04	84,55
		Bieżące	4 018 589,00	3 979 636,00	3 357 529,65	84,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	7 766,00	4 018,54	51,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 009 689,00	3 971 870,00	3 353 511,11	84,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322 696,00	2 342 994,00	1 824 662,50	77,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 993,00	1 628 876,00	1 528 848,61	93,86
		Majątkowe	0,00	49 000,00	48 640,39	99,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 000,00	48 640,39	99,27

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
	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	9 317 000,00	9 357 877,93	9 039 020,96	96,59
		Bieżące	9 317 000,00	9 357 877,93	9 039 020,96	96,59
		Dotacje na zadania bieżące	9 012 378,00	9 022 799,00	8 812 581,49	97,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 775,00	1 743,75	98,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 622,00	333 303,93	224 695,72	67,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 427,00	29 048,00	19 724,98	67,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 195,00	304 255,93	204 970,74	67,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 435 357,00	9 602 353,03	8 493 672,65	88,45
		Bieżące	9 435 357,00	9 602 353,03	8 493 672,65	88,45
		Dotacje na zadania bieżące	5 146 886,00	5 065 571,00	4 997 220,79	98,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 250,00	37 087,50	99,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 471,00	4 499 532,03	3 459 364,36	76,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 299,00	352 091,00	260 292,97	73,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 172,00	4 147 441,03	3 199 071,39	77,13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	117 991,00	117 991,00	44 801,14	37,97
		Bieżące	117 991,00	117 991,00	44 801,14	37,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 991,00	117 991,00	44 801,14	37,97

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 479,00	10 479,00	10 479,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 512,00	107 512,00	34 322,14	31,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	554 270,87	538 653,20	97,18
		Bieżące	3 000,00	554 270,87	538 653,20	97,18
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	87 479,85	86 450,73	98,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	466 791,02	452 202,47	96,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	463 802,87	449 214,32	96,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 988,15	2 988,15	100,00
80195		Pozostała działalność	561 302,00	500 923,00	468 756,38	93,58
		Bieżące	481 302,00	450 923,00	438 006,38	97,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 302,00	450 923,00	438 006,38	97,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 702,00	440 273,00	427 736,38	97,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	10 650,00	10 270,00	96,43
		Majątkowe	80 000,00	50 000,00	30 750,00	61,50
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	80 000,00	50 000,00	30 750,00	61,50
851		Ochrona zdrowia	1 420 000,00	1 505 461,00	1 361 080,44	90,41
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00
		Bieżące	20 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 333 604,00	1 201 349,92	90,08
		Bieżące	1 250 000,00	1 072 320,00	945 669,57	88,19
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	259 808,28	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 000,00	812 320,00	685 861,29	84,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	589 969,00	429 209,00	342 520,45	79,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 031,00	383 111,00	343 340,84	89,62
		Majątkowe	0,00	261 284,00	255 680,35	97,86
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	261 284,00	255 680,35	97,86
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	151 857,00	151 330,52	99,65
		Bieżące	150 000,00	151 857,00	151 330,52	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	151 857,00	151 330,52	99,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	151 857,00	151 330,52	99,65
	852	Pomoc społeczna	11 783 315,00	13 117 787,55	11 026 773,87	84,06
	85202	Domy pomocy społecznej	964 653,00	994 653,00	872 863,16	87,76
		Bieżące	964 653,00	994 653,00	872 863,16	87,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	957 953,00	987 953,00	866 163,16	87,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 069,00	261 069,00	243 940,68	93,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 884,00	726 884,00	622 222,48	85,60
	85203	Ośrodki wsparcia	1 066 224,00	1 427 140,00	1 418 362,80	99,38
		Bieżące	1 066 224,00	1 427 140,00	1 418 362,80	99,38

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 224,00	1 419 778,00	1 411 000,80	99,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 362,00	7 362,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 362,00	7 362,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce 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	76 531,00	77 531,00	49 251,34	63,52
		Bieżące	76 531,00	77 531,00	49 251,34	63,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 531,00	77 531,00	49 251,34	63,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 531,00	77 531,00	49 251,34	63,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 180 665,00	2 150 665,00	1 609 734,02	74,85
		Bieżące	2 180 665,00	2 150 665,00	1 609 734,02	74,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	157 963,64	47,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 850 665,00	1 820 665,00	1 451 770,38	79,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850 665,00	1 820 665,00	1 451 770,38	79,74
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 250 000,00	2 220 000,00	1 784 343,20	80,38
		Bieżące	2 250 000,00	2 220 000,00	1 784 343,20	80,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 000,00	2 220 000,00	1 784 343,20	80,38
	85216	Zasiłki stałe	710 000,00	629 663,43	545 534,42	86,64

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Bieżące	710 000,00	629 663,43	545 534,42	86,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	614 360,96	533 693,37	86,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	15 302,47	11 841,05	77,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	15 302,47	11 841,05	77,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 101 342,00	4 106 258,00	3 406 629,09	82,96
		Bieżące	4 001 342,00	4 020 758,00	3 321 217,89	82,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 064,00	36 689,00	29 562,40	80,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 976 278,00	3 984 069,00	3 291 655,49	82,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 794,00	476 947,00	435 216,84	91,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 484,00	3 507 122,00	2 856 438,65	81,45
		Majątkowe	100 000,00	85 500,00	85 411,20	99,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	85 500,00	85 411,20	99,90
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	134 000,00	76 488,20	57,08
		Bieżące	134 000,00	134 000,00	76 488,20	57,08
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00	134 000,00	76 488,20	57,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 500,00	210 010,81	148 274,16	70,60
		Bieżące	188 500,00	210 010,81	148 274,16	70,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	209 510,81	148 274,16	70,77

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		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	971 466,31	968 323,28	99,68
		Bieżące	0,00	971 466,31	968 323,28	99,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	956 839,51	955 759,10	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 626,80	12 564,18	85,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 438,80	11 376,18	84,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	107 000,00	137 000,00	122 570,20	89,47
		Bieżące	107 000,00	137 000,00	122 570,20	89,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	136 000,00	121 570,20	89,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 540 002,00	2 423 541,00	2 390 888,42	98,65
	85395	Pozostała działalność	4 540 002,00	2 423 541,00	2 390 888,42	98,65
		Bieżące	4 280 001,00	2 163 540,00	2 130 894,52	98,49
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	204 849,00	173 179,52	84,54

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf z 27.08.2009 r.	80 001,00	119 884,00	119 460,00	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100 000,00	1 738 827,00	1 738 255,00	99,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00	1 738 827,00	1 738 255,00	99,97
		Majątkowe	260 001,00	260 001,00	259 993,90	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	260 001,00	260 001,00	259 993,90	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf z dnia 27 sierpnia 2009 r.	260 001,00	260 001,00	259 993,90	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 359,00	1 416 843,00	1 188 202,59	83,86
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	930 195,00	1 029 354,00	939 388,18	91,26
		Bieżące	930 195,00	1 029 354,00	939 388,18	91,26
		Dotacje na zadania bieżące	797 347,00	895 284,00	861 670,44	96,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 848,00	134 070,00	77 717,74	57,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 651,00	30 858,00	21 402,96	69,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 197,00	103 212,00	56 314,78	54,56
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 225,00	154 225,00	130 730,25	84,77
		Bieżące	142 225,00	154 225,00	130 730,25	84,77
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 225,00	134 225,00	130 730,25	97,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 857,00	13 000,00	12 999,98	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 368,00	121 225,00	117 730,27	97,12
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00	39 765,00	16 584,16	41,71

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk.
		Bieżące	9 440,00	39 765,00	16 584,16	41,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	29 765,00	16 584,16	55,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	193 000,00	101 500,00	52,59
		Bieżące	200 000,00	193 000,00	101 500,00	52,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	193 000,00	101 500,00	52,59
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00	499,00	0,00	0,00
		Bieżące	499,00	499,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499,00	499,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499,00	499,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 033 357,00	19 510 603,00	18 126 716,11	92,91
85501		Świadczenie wychowawcze	54 500,00	54 500,00	2 536,33	4,65
		Bieżące	54 500,00	54 500,00	2 536,33	4,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00	54 500,00	2 536,33	4,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	54 500,00	2 536,33	4,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 016 000,00	12 402 746,00	12 153 759,34	97,99
		Bieżące	10 016 000,00	12 402 746,00	12 153 759,34	97,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 553 418,00	11 886 084,00	11 766 889,21	99,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 582,00	516 562,00	386 870,13	74,88

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 509,00	231 589,00	102 145,13	44,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 073,00	285 073,00	284 725,00	99,88
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	4 000,00	3 827,00	95,68
		Bieżące	500,00	4 000,00	3 827,00	95,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	4 000,00	3 827,00	95,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	4 000,00	3 827,00	95,68
85504		Wspieranie rodziny	188 425,00	188 425,00	27 533,95	14,61
		Bieżące	188 425,00	188 425,00	27 533,95	14,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 425,00	188 425,00	27 533,95	14,61
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 676,00	4 676,00	1 547,65	33,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 749,00	183 749,00	25 986,30	14,14
85508		Rodziny zastępcze	798 405,00	798 405,00	651 407,76	81,59
		Bieżące	798 405,00	798 405,00	651 407,76	81,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 405,00	798 405,00	651 407,76	81,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	798 405,00	798 405,00	651 407,76	81,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	212 500,00	211 193,53	99,39
		Bieżące	125 500,00	212 500,00	211 193,53	99,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 500,00	212 500,00	211 193,53	99,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00	212 500,00	211 193,53	99,39
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 850 027,00	5 850 027,00	5 076 458,20	86,78

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Bieżące	5 850 027,00	5 850 027,00	5 076 458,20	86,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 494,21	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 832 527,00	5 832 527,00	5 058 963,99	86,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 725 435,00	1 759 160,00	1 196 702,56	68,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 092,00	4 073 367,00	3 862 261,43	94,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 109 903,00	32 438 844,00	28 840 066,73	88,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 069 443,00	7 028 072,00	6 968 388,58	99,15
		Bieżące	1 085 372,00	1 233 372,00	1 205 641,24	97,75
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	30 172,00	30 172,00	30 172,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 200,00	1 203 200,00	1 175 469,24	97,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 200,00	1 203 200,00	1 175 469,24	97,70
		Majątkowe	5 984 071,00	5 794 700,00	5 762 747,34	99,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 984 071,00	5 794 700,00	5 762 747,34	99,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	2 980 505,00	4 631 614,00	4 621 284,66	99,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 878 000,00	10 948 000,00	10 678 942,47	97,54
		Bieżące	10 768 000,00	10 845 900,00	10 576 852,47	97,52
		Dotacje na zadania bieżące	4 818 600,00	4 919 000,00	4 660 467,48	94,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 949 400,00	5 926 900,00	5 916 384,99	99,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 596 446,00	5 574 976,00	5 571 298,67	99,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 954,00	351 924,00	345 086,32	98,06

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Majątkowe	110 000,00	102 100,00	102 090,00	99,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	102 100,00	102 090,00	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 587 457,00	6 107 457,00	4 284 338,24	70,15
		Bieżące	6 587 457,00	6 107 457,00	4 284 338,24	70,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 587 457,00	6 107 457,00	4 284 338,24	70,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 587 457,00	6 107 457,00	4 284 338,24	70,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 803,00	2 495 353,00	1 914 033,87	76,70
		Bieżące	2 473 803,00	2 495 353,00	1 914 033,87	76,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473 803,00	2 495 353,00	1 914 033,87	76,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 473 803,00	2 495 353,00	1 914 033,87	76,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	132 500,00	131 587,04	99,31
		Bieżące	21 000,00	21 000,00	20 184,00	96,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	21 000,00	20 184,00	96,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	20 184,00	96,11
		Majątkowe	110 000,00	111 500,00	111 403,04	99,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	111 500,00	111 403,04	99,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 830 600,00	4 360 600,00	3 846 456,64	88,21
		Bieżące	2 920 600,00	2 900 600,00	2 430 075,83	83,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 600,00	2 900 600,00	2 430 075,83	83,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920 600,00	2 900 600,00	2 430 075,83	83,78
		Majątkowe	910 000,00	1 460 000,00	1 416 380,81	97,01

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	1 460 000,00	1 416 380,81	97,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	58 362,00	27 079,00	46,40
		Bieżące	35 000,00	58 362,00	27 079,00	46,40
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 871,00	72,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	43 362,00	16 208,00	37,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	43 362,00	16 208,00	37,38
	90095	Pozostała działalność	1 104 600,00	1 308 500,00	989 240,89	75,60
		Bieżące	470 000,00	646 500,00	559 000,81	86,47
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	44 403,12	44,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	546 500,00	514 597,69	94,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	546 500,00	514 597,69	94,16
		Majątkowe	634 600,00	662 000,00	430 240,08	64,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 600,00	662 000,00	430 240,08	64,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 439,00	7 450 439,00	7 416 099,60	99,54
	92106	Teatry	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 805 048,00	5 518 048,00	5 506 799,44	99,80
		Bieżące	4 805 048,00	4 890 048,00	4 887 236,73	99,94
		Dotacje na zadania bieżące	4 805 048,00	4 890 048,00	4 887 236,73	99,94
		Majątkowe	0,00	628 000,00	619 562,71	98,66

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	628 000,00	619 562,71	98,66
	92116	Biblioteki	1 070 391,00	1 070 391,00	1 070 391,00	100,00
		Bieżące	1 070 391,00	1 070 391,00	1 070 391,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 391,00	1 070 391,00	1 070 391,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	162 000,00	317 000,00	293 909,16	92,72
		Bieżące	138 000,00	138 000,00	120 465,18	87,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 000,00	133 000,00	115 465,18	86,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	107 500,00	92 095,18	85,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	25 500,00	23 370,00	91,65
		Majątkowe	24 000,00	179 000,00	173 443,98	96,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	179 000,00	173 443,98	96,90
926		Kultura fizyczna	4 535 585,00	7 920 585,00	7 431 685,22	93,83
	92601	Obiekty sportowe	3 782 531,00	7 167 531,00	6 878 949,01	95,97
		Bieżące	2 192 531,00	2 192 531,00	1 939 398,30	88,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 192 531,00	2 192 531,00	1 939 398,30	88,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 192 531,00	2 192 531,00	1 939 398,30	88,45
		Majątkowe	1 590 000,00	4 975 000,00	4 939 550,71	99,29

Zestawienie wykonania na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 590 000,00	4 975 000,00	4 939 550,71	99,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 054,00	603 054,00	545 233,21	90,41
		Bieżące	603 054,00	603 054,00	545 233,21	90,41
		Dotacje na zadania bieżące	603 054,00	603 054,00	545 233,21	90,41
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	7 503,00	5,00
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	7 503,00	5,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	7 503,00	5,00
		Suma całkowita:	256 417 136,00	274 334 019,98	250 787 572,24	91,42

SKARBNIK MIASTA



Marta Nierła

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2023
WYDATKI**

Załącznik Nr 5

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	196 705 039,00	204 106 177,98	187 804 107,42	92,01
	Dotacje na zadania bieżące	51 292 638,00	52 352 870,90	51 418 669,11	98,22
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	215 636,98	86,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 236 418,00	18 249 522,28	17 114 204,20	93,78
	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.	110 173,00	150 276,00	149 868,41	99,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 665 810,00	133 103 508,80	118 905 728,72	89,33
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 829 068,00	52 612 710,45	43 852 989,79	83,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 836 742,00	80 490 798,35	75 052 738,93	93,24
M	Majątkowe	59 712 097,00	70 227 842,00	62 983 464,82	89,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 712 097,00	65 330 842,00	58 086 464,82	88,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	3 240 506,00	5 171 674,00	5 161 335,06	99,80
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 897 000,00	4 897 000,00	100,00
	Suma całkowita:	256 417 136,00	274 334 019,98	250 787 572,24	91,42

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
Maria Niderla

Załącznik Nr 6

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	17 760 198,51	16 908 921,62	95,21
2.	SP nr 2	16 118 092,19	14 661 194,10	90,96
3.	SP nr 3	11 584 422,89	10 504 020,21	90,67
4.	SP nr 4	22 075 925,62	21 080 847,46	95,49
5.	MOPS	25 374 730,55	22 910 880,22	90,29
6.	Przedszkole nr 3	2 417 066,30	2 149 161,88	88,92
7.	Miejski Żłobek nr 1	5 850 027,00	5 076 458,20	86,78
8.	Urząd Miasta	173 153 556,92	157 496 088,55	90,96
	Razem	274 334 019,98	250 787 572,24	91,42

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2023

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan na dzień 01.01.2023	zmiana	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Ogółem wykonanie 2021 - 2023
90004	2023	Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	134 727,60	134 727,60
90005	2022	Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności "walki" z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim	0,00	2 500,00	110 000,00	1 500,00	111 500,00	111 403,04	113 903,04
90095	2023	Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	148 356,48	148 356,48
90095	2023	Linarium Budowa miejsca otwartej strefy aktywności	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	149 999,63	149 999,63
90095	2023	Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	11 804,40	11 804,40
92601	2021	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia	47 232,00	12 535,10	240 000,00	60 000,00	300 000,00	278 393,15	338 160,25
92695	2022	Miejska strefa relaksu i odpoczynku	0,00	25 140,80	150 000,00	0,00	150 000,00	7 503,00	32 643,80
Razem			47 232,00	40 175,90	1 100 000,00	61 500,00	1 161 500,00	842 187,30	929 595,20
Edycja 2021			47 232,00	12 535,10	240 000,00	60 000,00	300 000,00	278 393,15	338 160,25
Edycja 2022				27 640,80	260 000,00	1 500,00	261 500,00	118 906,04	146 546,84
Edycja 2023					600 000,00		600 000,00	444 888,11	444 888,11

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
 Maria Niderla

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2023
DOCHODY**
Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 624,72	14 624,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 624,72	14 624,72	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	14 624,72	14 624,72	100,00
750			Administracja publiczna	519 492,00	510 600,14	98,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 492,00	510 600,14	98,29
		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	519 492,00	510 600,14	98,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 821,00	157 581,00	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	5 710,00	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	5 710,00	5 710,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	151 263,00	151 023,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 263,00	151 023,00	99,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	507 429,00	503 011,39	99,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507 429,00	503 011,39	99,13
		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	507 429,00	503 011,39	99,13
851			Ochrona zdrowia	1 857,00	1 857,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 857,00	1 857,00	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	1 857,00	1 857,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 571 878,00	1 504 541,00	95,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 778,00	1 411 000,80	99,38
		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	1 419 778,00	1 411 000,80	99,38

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00	17 052,00	94,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	17 052,00	94,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	76 488,20	57,08
		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	76 488,20	57,08
855			Rodzina	12 402 746,00	12 309 273,89	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 186 746,00	12 094 253,36	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 131 240,00	12 039 143,12	99,24
		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	55 506,00	55 110,24	99,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	3 827,00	95,68
		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	4 000,00	3 827,00	95,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 000,00	211 193,53	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00	211 193,53	99,62
			Suma całkowita:	15 175 847,72	15 001 489,14	98,85

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2023
WYDATKI**
Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 624,72	14 624,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 624,72	14 624,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,76	240,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	41,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 337,96	14 337,96	100,00
750			Administracja publiczna	519 492,00	510 600,14	98,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 492,00	510 600,14	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 504,00	400 071,82	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 944,00	68 666,41	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	9 761,91	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,27	20 331,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 768,73	10 768,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 821,00	157 581,00	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	5 710,00	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	80,00	80,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	151 263,00	151 023,00	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00	99 120,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 802,00	35 802,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,33	6 154,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,32	808,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,62	5 582,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,73	855,73	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	848,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	507 429,00	501 542,23	98,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507 429,00	501 542,23	98,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 837,32	85 889,89	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,26	2 143,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,51	368,51	100,00

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2023
WYDATKI**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,22	52,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 128,41	123 953,63	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 439,28	286 674,72	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 857,00	1 857,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 857,00	1 857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 857,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 571 878,00	1 504 541,00	95,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 778,00	1 411 000,80	99,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 419 778,00	1 411 000,80	99,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00	17 052,00	94,21
		3110	Świadczenia społeczne	17 825,00	16 800,00	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	252,00	91,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	76 488,20	57,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	76 488,20	57,08
855			Rodzina	12 402 746,00	12 309 273,89	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 186 746,00	12 094 253,36	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	11 832 084,00	11 754 589,21	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 824,00	225 824,00	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	16 000,00	13 901,00	86,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 509,00	13 355,15	80,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	21 085,15	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	497,85	16,60
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	3 827,00	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 827,00	95,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 000,00	211 193,53	99,62

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2023
WYDATKI****Załącznik Nr 9**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 000,00	211 193,53	99,62
			Suma całkowita:	15 175 847,72	15 000 019,98	98,84

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 10

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 -
dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dochody

Dział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		8 000	8 000,00	100,00
		Dochody bieżące	8 000	8 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,00
Razem			8 000	8 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		8 000	8 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 000	8 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 000	8 000,00	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	100,00
Razem			8 000	8 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Waleria

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2023							Załącznik 11
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność		34 960 867,00	29 725 641,07	85,03	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		223 024,00	223 024,00	100,00	
		Pomoc dla Województwa Pomorskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami"		223 024,00	223 024,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 869 268,00	1 826 913,14	97,73	
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Powiat Gdański		39 268,00	39 267,05	100,00	
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi Powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III”		1 755 000,00	1 746 696,50	99,53	
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim"		75 000,00	40 949,59	54,60	
	60016	Drogi publiczne gminne		32 506 975,00	27 314 143,72	84,03	
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcz Gdański		131 471,00	131 470,37	100,00	
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pszczółki		75 175,00	75 174,94	100,00	
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie		34 145,00	34 144,14	100,00	
		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)		50 000,00	0,00	0,00	
		Strzeleckiego (program wieloletni)		5 250 000,00	781 582,97	14,89	
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		20 000,00	19 926,00	99,63	
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		1 750 000,00	1 562 873,15	89,31	
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłewie (program wieloletni)		8 410 000,00	8 292 847,53	98,61	
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		50 000,00	0,00	0,00	
		Reymonta (program wieloletni)		3 340 000,00	3 288 379,88	98,45	
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)		10 000,00	8 789,25	87,89	
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	76 000,00	33 075,00	43,52	
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		1 017 000,00	954 852,99	93,89	
		Norwida - projekt (program wieloletni)		77 000,00	76 383,00	99,20	
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		161 000,00	160 170,60	99,48	
		Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		4 989 984,00	4 985 391,55	99,91	
		Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		5 830 000,00	5 827 016,33	99,95	
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		28 500,00	28 120,00	98,67	
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		83 000,00	82 803,60	99,76	
		Pozostałe inwestycje:		1 123 700,00	971 142,42	86,42	
		* Chodnik Reja		635 000,00	573 954,65	90,39	
		* Kładka piesza nad rzeką Radunią		5 000,00	5 000,00	100,00	
		* Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina - projekt		50 000,00	15 100,00	30,20	
		* Projekty i prace przygotowawcze		23 700,00	15 637,51	65,98	
		* Utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2		50 000,00	45 586,26	91,17	
		* Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej		50 000,00	35 916,00	71,83	
		* Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP		310 000,00	279 948,00	90,31	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		361 600,00	361 560,21	99,99	
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika		361 600,00	361 560,21	99,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 914 009,00	8 231 142,86	92,34	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 297 600,00	2 622 823,00	79,54	
		Nabycie gruntu		180 000,00	0,00	0,00	
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		210 000,00	32 611,89	15,53	

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)		1 300 000,00	1 274 118,30	98,01
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem (program wieloletni)		200 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje - Krótka 22		100 000,00	90 466,99	90,47
		Inwestycje na terenie CKiS		57 600,00	52 361,10	90,90
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		1 140 000,00	1 128 110,72	98,96
		Termomodernizacja budynków komunalnych (program wieloletni)		50 000,00	15 880,00	31,76
		Wojska Polskiego 46		60 000,00	29 274,00	48,79
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		719 409,00	711 319,86	98,88
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		719 409,00	711 319,86	98,88
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 897 000,00	4 897 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółki gminnej TBS ABK		4 897 000,00	4 897 000,00	100,00
710		Działalność usługowa		659 951,00	659 557,88	99,94
	71035	Cmentarze		659 951,00	659 557,88	99,94
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (program wieloletni)		555 951,00	555 950,74	100,00
		Monitoring na cmentarzu przy ul. Spokojnej		55 000,00	55 000,00	100,00
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych	Urząd Miasta	49 000,00	48 607,14	99,20
750		Administracja publiczna		732 500,00	359 576,84	49,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		732 500,00	359 576,84	49,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		150 500,00	135 005,90	89,70
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		7 000,00	6 077,43	86,82
		Inwestycje w budynku przy ul. Krótkiej 4		75 000,00	71 955,00	95,94
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		500 000,00	146 538,51	29,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		854 000,00	850 795,81	99,62
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim		10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		639 000,00	638 771,66	99,98
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		616 580,00	616 580,00	100,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup aparatów powietrznych		22 420,00	22 191,66	98,98
	75416	Straż gminna (miejska)		160 000,00	159 777,00	99,86
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (program wieloletni)		160 000,00	159 777,00	99,86
	75495	Pozostała działalność		45 000,00	42 247,15	93,88
		Monitoring miejski		45 000,00	42 247,15	93,88
801		Oświata i wychowanie		9 402 430,00	8 992 743,24	95,64
	80101	Szkoły podstawowe		9 015 430,00	8 795 378,61	97,56
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	115 000,00	114 913,02	99,92
		Wymiana wyeksploatowanego podnośnika dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni przy SP nr 3	SP nr 3	50 000,00	10 000,00	20,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne SP nr 3		178 430,00	173 422,76	97,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4	SP nr 4	67 000,00	66 986,04	99,98
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni)		50 000,00	50 000,00	100,00
		Instalacja hydrantowa w SP nr 2		2 380 000,00	2 379 905,42	100,00
		Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)	Urząd Miasta	160 000,00	137 709,95	86,07
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		30 000,00	0,00	0,00
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		5 910 000,00	5 862 441,42	99,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		188 000,00	27 554,24	14,66
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	Urząd Miasta	188 000,00	27 554,24	14,66
	80104	Przedszkola		100 000,00	90 420,00	90,42
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	100 000,00	90 420,00	90,42

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne		49 000,00	48 640,39	99,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w stołówkach	SP nr 3	39 000,00	38 840,77	99,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w stołówkach	SP nr 4	10 000,00	9 799,62	98,00
	80195	Pozostała działalność		50 000,00	30 750,00	61,50
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)	Urząd Miasta	50 000,00	30 750,00	61,50
851		Ochrona zdrowia		261 284,00	255 680,35	97,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		261 284,00	255 680,35	97,86
		Modernizacja klasopracowni komputerowej (300ml)	ZSO nr 1	52 739,00	52 738,99	100,00
		Modernizacja klasopracowni komputerowej (300ml)	SP nr 4	158 545,00	158 045,99	99,69
		Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego		50 000,00	44 895,37	89,79
852		Pomoc społeczna		120 500,00	85 411,20	70,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		120 500,00	85 411,20	70,88
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		85 500,00	85 411,20	99,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania chronionego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		35 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260 001,00	259 993,90	100,00
	85395	Pozostała działalność		260 001,00	259 993,90	100,00
		Pomorskie z Ukrainą		260 001,00	259 993,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 130 300,00	7 822 861,27	96,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 794 700,00	5 762 747,34	99,45
		Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze		35 000,00	16 605,00	47,44
		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)		5 759 700,00	5 746 142,34	99,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		102 100,00	102 090,00	99,99
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		102 100,00	102 090,00	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		111 500,00	111 403,04	99,91
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		111 500,00	111 403,04	99,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 460 000,00	1 416 380,81	97,01
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)		1 450 000,00	1 406 420,20	96,99
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt (program wieloletni)		10 000,00	9 960,61	99,61
	90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	662 000,00	430 240,08	64,99
		Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów		12 000,00	11 992,50	99,94
		Inwestycje w Parku Wita Stwosza		40 000,00	21 912,00	54,78
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		55 000,00	2 458,77	4,47
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		10 000,00	76,30	0,76
		Park miejski - projekt (program wieloletni)		95 000,00	83 640,00	88,04
		Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		150 000,00	148 356,48	98,90
		Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski)		150 000,00	149 999,63	100,00
		Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)		150 000,00	11 804,40	7,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		807 000,00	793 006,69	98,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		628 000,00	619 562,71	98,66
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		628 000,00	619 562,71	98,66
	92195	Pozostała działalność		179 000,00	173 443,98	96,90
		Inwestycje na Faktorii		155 000,00	154 993,98	100,00
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni)		24 000,00	18 450,00	76,88
926		Kultura fizyczna i sport		5 125 000,00	4 947 053,71	96,53
	92601	Obiekty sportowe		4 975 000,00	4 939 550,71	99,29
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4		65 000,00	64 818,54	99,72
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni)		300 000,00	278 393,15	92,80
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		500 000,00	486 569,07	97,31

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKIS (program wieloletni)	Urząd Miasta	10 000,00	9 840,00	98,40
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		4 100 000,00	4 099 929,95	100,00
	92695	Pozostała działalność		150 000,00	7 503,00	5,00
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) (program wieloletni)		150 000,00	7 503,00	5,00
		Razem		70 227 842,00	62 983 464,82	89,68

SKARBNIK MIASTA
M. Niderla
Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 - Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2023			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy	60014	Plan	23,00	39 268,00	39 291,00	23,00	39 268,00	39 291,00					
				Wykonanie	22,87	39 267,05	39 289,92	22,87	39 267,05	39 289,92					
				%	99,43	100,00	100,00	99,43	100,00	100,00					
			60016	Plan	137,00	240 791,00	240 928,00	137,00	240 791,00	240 928,00					
				Wykonanie	133,54	240 789,45	240 922,99	133,54	240 789,45	240 922,99					
				%	97,47	100,00	100,00	97,47	100,00	100,00					
			Razem	Plan	160,00	280 059,00	280 219,00	160,00	280 059,00	280 219,00					
				Wykonanie	156,41	280 056,50	280 212,91	156,41	280 056,50	280 212,91					
				%	97,76	100,00	100,00	97,76	100,00	100,00					
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	75023	Plan	80,00		80,00	80,00		80,00					
				Wykonanie	80,00		80,00	80,00		80,00					
				%	100,00		100,00	100,00		100,00					
3	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie z Ukrainą	85395	Plan	119 864,00	260 001,00	379 865,00	107 287,00	232 632,00	339 919,00	12 577,00	27 369,00	39 946,00		
				Wykonanie	119 460,00	259 993,90	379 453,90	106 927,35	232 626,12	339 553,47	12 532,65	27 367,78	39 900,43		
				%	99,66	100,00	99,89	99,66	100,00	99,89	99,65	100,00	99,89		
4	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	30 172,00		30 172,00	25 645,00		25 645,00	4 527,00		4 527,00		
				Wykonanie	30 172,00		30 172,00	25 645,00		25 645,00	4 527,00		4 527,00		
				%	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		
5	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w raj Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herbaria i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan		4 631 614,00	4 631 614,00		3 936 872,00	3 936 872,00		694 742,00	694 742,00		
				Wykonanie		4 621 284,66	4 621 284,66		3 928 091,96	3 928 091,96		693 192,70	693 192,70		
				%		99,78	99,78		99,78	99,78		99,78	99,78		
Razem	Plan	150 276,00	5 171 674,00	5 321 950,00	133 172,00	4 449 563,00	4 582 735,00	17 104,00	722 111,00	739 215,00					
	Wykonanie	149 868,41	5 161 335,06	5 311 203,47	132 808,76	4 440 774,58	4 573 583,34	17 059,65	720 560,48	737 620,13					
	%	99,73	99,80	99,80	99,73	99,80	99,80	99,74	99,79	99,78					

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

- 182 -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Poz. 2514

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2320			Dochody § 2710		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	7 253 024	6 987 246,09	96,34						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000	5 199 600,00	99,99						
		Wydatki bieżące:	5 200 000	5 199 600,00	99,99						
		- dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 199 600,00	99,99						
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 200 000	5 199 600,00	99,99						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	223 024	223 024,00	100,00						
		Wydatki majątkowe:	223 024	223 024,00	100,00						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 024	223 024,00	100,00						
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 024	223 024,00	100,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 830 000	1 787 646,09	97,69						
		Wydatki majątkowe:	1 830 000	1 787 646,09	97,69						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000	1 787 646,09	97,69						
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 830 000	1 787 646,09	97,69						
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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 000	4 660 467,48	94,74						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 919 000	4 660 467,48	94,74						
		Wydatki bieżące:	4 919 000	4 660 467,48	94,74						
		- dotacje na zadania bieżące	4 919 000	4 660 467,48	94,74						
		* dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 919 000	4 660 467,48	94,74						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 512	639 488,73	98,61	268 512	259 488,73	96,64	85 000	85 000,00	100,00
	92106	Teatry	295 000	295 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	295 000	295 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	295 000	295 000,00	100,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 000	295 000,00	100,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	268 512	259 488,73	96,64	268 512	259 488,73	96,64			
		Wydatki bieżące:	268 512	259 488,73	96,64	268 512	259 488,73	96,64			
		- dotacje na zadania bieżące	268 512	259 488,73	96,64						
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 512	259 488,73	96,64						
		Ogółem	12 837 536	12 304 202,30	95,85	268 512	259 488,73	96,64	85 000	85 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA



Maria Niderla

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2023**

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Zakłady budżetowe	719 409,00	711 319,86	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	719 409,00	711 319,86	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	821 054,00	811 604,20	x	5 960 439,00	5 957 627,73	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 890 048,00	4 887 236,73	921	92109
		60 000,00	59 808,28	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		628 000,00	619 562,71	inwestycje CKIS (pompa ciepła na Faktionii, agregat chłodniczy i elementy mobilnego lodowiska)	x	x	921	92109
		93 054,00	92 233,21	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	40 000,00	40 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		x	x	x	1 070 391,00	1 070 391,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	13 154 450,00	12 853 154,71	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000,00	5 199 600,00	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 200 000,00	5 199 600,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004
	Drogi publiczne wojewódzkie	223 024,00	223 024,00	x	x	x	600	60013
	Województwo Pomorskie	223 024,00	223 024,00	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami	x	x	600	60013
	Drogi publiczne powiatowe	1 869 291,00	1 826 936,01	x	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	39 291,00	39 289,92	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	75 000,00	40 949,59	przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obróćców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	1 755 000,00	1 746 696,50	przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	x	x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	240 928,00	240 922,99	x	x	x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	131 565,00	131 564,14	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	34 156,00	34 154,62	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	75 207,00	75 204,23	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
	Centra Integracji Społecznej	20 000,00	20 000,00	x	x	x	852	85232
	- Powiat Gdański	20 000,00	20 000,00	utrzymanie Centrum Integracji Społecznej	x	x	852	85232
	Gospodarka odpadami	4 919 000,00	4 660 467,48	x	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	4 919 000,00	4 660 467,48	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90002
	Teatry	295 000,00	295 000,00	x	x	x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	295 000,00	295 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x	x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 694 913,00	14 376 078,77	x	5 960 439,00	5 957 627,73	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	5 201 943,00	5 167 920,73	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 205 505,00	2 192 251,92	801	80101

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 518 646,00	1 510 303,06	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	607 848,00	599 014,36	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	869 944,00	866 351,39	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	141 980,00	134 144,75	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	115 582,00	110 680,75	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	24 931,00	23 464,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 467,00	0,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	x	11 426 473,00	11 319 053,17	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	332 644,00	330 171,37	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 827 066,00	1 804 828,62	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	330 173,00	326 056,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	145 270,00	143 268,23	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 042 962,00	3 012 452,80	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	978 168,00	971 580,38	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 212 362,00	3 193 726,34	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	408 393,00	408 392,76	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim				1 149 435,00	1 128 576,67	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	48 307,00	43 034,74	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	45 670,00	43 034,74	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim				879,00	0,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim				879,00	0,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	879,00	0,00	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	8 832 362,00	8 622 144,49	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	439 311,00	423 989,77	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	163 407,00	147 218,82	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	36 580,00	25 757,34	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	286 387,00	264 742,51	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 947,00	0,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	298 723,00	266 258,61	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	769 245,00	758 423,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	17 762,00	6 939,72	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	859 671,00	843 437,86	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	26 625,00	22 408,26	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 934 644,00	2 901 751,78	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	52 652,00	41 829,60	801	80149

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 545 849,00	1 545 848,79	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	613 227,00	612 851,08	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	660 283,00	638 638,87	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	122 049,00	122 048,48	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	5 065 571,00	4 997 220,79	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	104 631,00	92 498,96	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	454 806,00	433 161,45	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 010 032,00	3 002 513,21	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 496 102,00	1 469 047,17	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	895 284,00	861 670,44	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	114 826,00	113 390,28	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	957,00	0,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	33 492,00	32 055,48	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	187 549,00	186 113,16	854	85404
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	367 034,00	349 739,64	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	68 417,00	65 546,28	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	17 224,00	16 745,40	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	99 565,00	92 338,92	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	6 220,00	5 741,28	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 633 077,90	4 428 135,12	x	31 611 920,00	31 145 189,11	x	x
	x	616 580,00	616 580,00	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	x	x	754	75412
	x	22 420,00	22 191,66	zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	x	x	754	75412
	x	25 000,00	24 607,74	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	754	75412
	x	126 519,30	126 449,01		x	x	801	80101
		119 789,55	119 581,66	nagrody specjalne dla nauczycieli	x	x	801	80104
	x	20 189,25	20 189,25		x	x	801	80105
	x	28 264,95	28 264,95		x	x	801	80106
	x	89 492,00	89 492,00	dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	801	80101
	x	11 772,00	11 772,00		x	x	801	80103
	x	586 356,00	586 356,00		x	x	801	80104
	x	190 437,00	190 437,00		x	x	801	80149
	x	86 837,32	85 889,89	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	642,53	560,84	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	x	x	801	80153

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
x		160 000,00	160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
x		1 419 778,00	1 411 000,80	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
x		134 000,00	76 488,20	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		100 000,00	100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
x		20 000,00	0,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
x		10 880,00	10 871,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
x		4 120,00	0,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
x		100 000,00	44 403,12	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90095
x		250 000,00	250 000,00	prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
x		510 000,00	453 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	19 327 990,90	18 804 213,89	x	37 572 359,00	37 102 816,84	x	x

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
 Maria Niderla

Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 60004

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**			Razem na zadanie/grupe wydatków w rozdziale		
			Plan	2300	2900			
							5 200 000,00	142 380,00
							Wykonanie	142 379,84
Wskaźnik wykonania planu		99,99%	100,00%					
	Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej	X						
1.	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dopłaty do funkcjonowania komunikacji zbiorowej, organizowanej w ramach porozumienia międzygminnego przez Miasto Gdańsk realizowane są zgodnie z planem	x	5 199 600,00	0,00	5 199 600,00		
2.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - <i>Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej</i>	Zadanie realizowane zgodnie z planem	x		142 379,84	142 379,84		
Ogółem paragraf:				5 199 600,00	142 379,84	5 341 979,84		

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

(data, podpis)

(data i podpis)

Główny księgowy:**)

Kontrola przeprowadzona przez Referat Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WłP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

6.	Pięcioletnie przeglądy dróg	przegląd dróg zadanie 3003011	x						19 955,52							19 955,52					
7.	Organizacja ruchu w obszarze Cicha/Wojśka Polskiego	zmiana organizacji ruchu zadanie 3006111	x						55 369,68							55 369,68					
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wnoszone opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	x						0,00							0,00					
9.	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie zegara ulicznego	x						2 600,00							2 600,00					
		Opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami	x						958,75							958,75					
		ubezpieczenie dróg i wiaduktu	x						34 761,00							34 761,00					
10.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	nie wystąpiła potrzeba wypłacania kar i odszkodowań	x						0,00							0,00					
11.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	nie wystąpiła potrzeba wypłacania kar, odszkodowań i grzywn	x						0,00							0,00					
Ogółem paragraf:													7 000,00	0,00	5 502,52	552 303,37	209 899,83	0,00	38 319,75	0,00	38 025,47

Sporządził:

KIEROWNIK BIURO WYKONAWCZEGO ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gospodarki Komunalnej ds. komunalnych

Główny księgowy: **)

Kierownik jednostki/referatu UM

Wojciech Marazewski
(data i podpis)

*(data i podpis)**(data i podpis)**(data i podpis)*

Kontrola przeprowadzona przez Referat Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 60020

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale
			4210	4300	
			Plan	4270	
			Wykonanie	4300	
			900,00	5 000,00	
			0,00	4 200,00	
			0,00%	84,00%	
	Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej	X			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów niezbędnych do utrzymywania przystanków komunikacji zbiorowej	x	0,00	0,00
2.	Zakup usług remontowych	Wydatek związany z remontem wiat przystankowych (naprawa dachów z poliwęglanu na 5 wiatach przystankowych)	x	9 778,50	9 778,50
3.	Zakup usług pozostałych	wykonanie wydruków wielkoformatowych do wiat przystankowych	x	4 200,00	4 200,00
Ogółem paragraf			0,00	9 778,50	13 978,50

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Wojciech Komarzewski
 ds. komunalnej

Radosław Klaszowski

(data, podpis)

Główny księgowy:**)

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WIP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 60022

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale
			4300	4430	
	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	X			
1.	Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot	nie wystąpiła potrzeba	0,00	0,00	0,00
2.	Oplaty i składki	nie wystąpiła potrzeba		0,00	0,00
Ogółem paragraf:			0,00	0,00	0,00

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej.....
(data, podpis).....
(data i podpis)

Główny księgowy:**)

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

.....
(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WtP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 60095

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale
			Plan	4300	
	Usuwanie pojazdów	X	Wykonanie	28 164,54	
			Wskaźnik wykonania planu	56,33%	
1.	Zakup usług pozostałych	Wydatek związany z odholowaniem oraz przechowywaniem na strzeżonym parkingu pojazdów usuwanych z dróg na podstawie art. 50a ustawy o drogach publicznych	x	28 164,54	28 164,54
Ogółem paragraf:				28 164,54	28 164,54

Sporządził:

KIEROWNIK KLIFIKO
Gospodarki Komunalnej

Wojciech Konarzewski

(data, podpis)

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnego

Radosław Jączkowski

Główny księgowy:**)

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorującej jednostkę:

Sprawdził:

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WiP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 70005

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		Razem na zadanie/grupe wydatków w rozdziale
			4270	4300	
			Plan	Wykonanie	
			Wskaźnik wykonania planu		
	Utrzymanie nieruchomości gminnych	X			
1.	Zakup usług remontowych	nie wystąpiła potrzeba wykonywania prac remontowych na nieruchomościach gminnych, za utrzymacie których odpowiada Referat GK	X	0,00	0,00
2.	Zakup usług pozostałych	Wydatek stanowi: - niwelację działki nr 1/181 obręb 22 - kwota 3690,00 zł, - uporządkowanie działki 150/13 obr 15 - kwota 6125,40 zł, - prace porządkowe na działce 8/4 obr 13 kwota 27 060 zł, - system monitorowania szkodników na Targowisku Miejskim kwota 1248,45 zł - system sygnalizacji włamania na Targowisku Miejskim kwota 10 688,70 zł	X		48 812,55
Ogółem paragraf			0,00	48 812,55	48 812,55

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki KomunalnejZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Wojciech Konarzewski

(data, podpis)

(data i podpis)

Główny księgowy:**)

Kontrola przeprowadzona przez Referat/Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WpU Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 71035

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Paragrafy**	4210	4260	4270	4300	6050	Razem
			Plan	6 000,00	15 000,00	484 000,00	604 951,00	
			Wykonanie	0,00	14 815,35	443 958,49	604 557,88	
			Wskaźnik wykonania planu	0,00%	98,77%	91,73%	99,94%	
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych		X					
1.	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych							0,00
2.	Zakup wody na potrzeby utrzymania cmentarzy komunalnych							0,00
3.	Zakup usług na potrzeby utrzymania cmentarzy komunalnych							2 643,10
4.	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego							194
								14 815,35
								0,00
								130 611,89
5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z cmentarzy komunalnych							295 974,00
6.	Inne prace							9 372,60
7.	Inwestycje na cmentarzu komunalnym							48 607,14

8.	Utrzymanie cmentarza wojennego	budowa kolumbarium - 473878,36 zł, nadzór nad budową kolumbarium - 24 411,18 zł, zagospodarowanie terenu wokół kolumbarium - 57 661,20 zł							555 950,74	555 950,74
Wydatek realizowany zgodnie z planem							8 000,00		8 000,00	8 000,00
Ogółem paragraf							14 815,35	443 958,49	604 557,88	1 065 173,82

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej
[Podpis]
[Data]
Województwo Pomorskie
Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim
Radosław Staczkowski

Główny księgowy:**)

(data i podpis)

Sprawdził:

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Referat Gospodarki Komunalnej
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 75095

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale				
			Plan	4210	4300	4610			
							Wykonanie	1 700,00	400,00
							Wskaźnik wykonania planu	0,00	375,12
1.	Zakup flag	nie wystąpiła potrzeba zakupu flag	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Usługi w zakresie montażu flagowników	nie wystąpiła potrzeba zakupu flag		0,00	0,00	0,00			
3.	Koszty postępowania sądowego	Koszty postępowania egzekucyjnego		0,00	375,12	375,12			
Ogółem paragraf			0,00	0,00	375,12	375,12			

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej
.....
Miejscowa Konarzewski
(data, podpis)
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalności
.....
Radosław Kuczkowski

Sprawdził:

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

.....
(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WiP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*

TABELA 2a
Rozdział 90001

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		4260	4270	4300	4360	4390	4430	Różnica na zadaniach w grupie wydatków w rozdziale
			Plan	Wykonanie							
	Utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej	X									
1.	Utrzymanie przepompowni	X									0,00
2.	Zasilanie przepompowni KD	Zakup energii elektrycznej, niezbędnej do funkcjonowania przepompowni KD	X		200 352,62						200 352,62
3.	Utrzymanie przepompowni KD	Wydatek stanowi należność za utrzymanie przepompowni	X				140 463,78				140 463,78
4.	Ubezpieczenie przepompowni	X									0,00
5.	Pomiary bezpieczeństwa na przepompowniach	Pomiary bezpieczeństwa na przepompowniach	X					0,00			0,00
		Składka za ubezpieczenie mienia	X								9 716,00
		Składka za ubezpieczenie OC	X								18 009,00
6.	Utrzymanie sieci KD	X									9 205,81
		naprawa odwodnienia liniowego zlokalizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej				1 800,00					1 800,00
		Wyciszenie klawiszującego wlotu separatora substancji ropopochodnych				553,50					553,50
		Regulacja wlotów studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych	X								98 400,00
		Wymiana wpustu na kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej w Pruszcze Gdańskim	X			98 400,00					98 400,00
		Uzupełnienie brakującego rusztu od studzienki kanalizacyjnej w ul. Materjki w Pruszcze Gdańskim	X			3 567,00					3 567,00
		Dostarczenie kompletu wlotu montowanego przez PBH JUMAR Sp. z o.o.	X			369,00					369,00
		Wymiana istniejących pokryw studziennych na pokrywy ażurowe	X			1 107,00					1 107,00
		Uzupełnienie brakującego rusztu w Parku obok boiska na ulicy Mickiewicza	X			5 535,00					5 535,00
		Wymiana sondy pomiaru poziomu o zakresie pomiarów 0-6 metrów w przepompowni wód deszczowych PD14 Kasprówicza w Pruszcze Gdańskim									492,00
		Wykonanie remontu pompy P2 na przepompowni PD5 Obrońców Westerplatte									2 460,00
		Wymiana pokrywy na studni kanalizacji deszczowej przy posesji nr 32 ul. Kochanowskiego w Pruszcze Gdańskim									2 952,00
		Montaż brakującego wlotu na studni kd umiejscowionej pod wiaduktem okolice boiska zespołu szkół nr 1									984,00
						1 722,00					1 722,00

	Czystnienie kanalizacji deszczowej									99 932,66						99 932,66			
	UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH (prace utrzymaniowe i konserwacyjne na Potoku Rotmanka)		x							24 499,30						24 499,30			
	czyszczenie separatorów i osadników		x							131 436,00						131 436,00			
7.	OPŁATA za karty SIM umieszczane w przepompowniach		x																
8.	Funkcjonowanie sond hydrostatycznych									1 476,00						1 476,00			2 214,00
9.	Ubezpieczenie deszczomierza i sond radarowych																		0,00
10.	Utrzymanie rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych (okoszenie)									73 627,84						73 627,84			73 627,84
11.	Wykonanie okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych tj. zbiorników retencyjnych ZR1, ZR2A i ZR2B.																		
12.	Pomiary geodezyjne reperów oraz 3 lat wodowskazowych na zbiornikach retencyjnych									14 760,00						14 760,00			
13.	Utrzymanie zbiorników retencyjnych (prace utrzymaniowe i konserwacyjne)									2 952,00						2 952,00			
14.	Badania laboratoryjne wód opadawych		x																27 142,41
15.	Opłaty za zajęcia obcych pasów drogowych na potrzeby lokalizacji urządzeń wodnych		x																0,00
16.	Opłaty za korzystanie z wód		x																129 600,80
17.	Zaliczka na poczet opłaty biegłego sądowego, do. Pozwu o zalanie wodami opadowymi działki rolnej		x																0,00
										Ogółem paragraf: 200 352.62 119 941.50 590 093.58 4 334.52 27 142.41 169 029.61									

Kierownik jednostki/referatu UM

Główny księgowy:**)

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Sporządził:

Wojciech Kontarzewski.....
(data, podpis)

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat / Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Referat Gospodarki Komunalnej
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 90002

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		4210	4270	4300	6050	Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale
			Plan	Wykonanie					
			Wskaźnik wykonania planu	Wskaźnik wykonania planu					
1.	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatek stanowią dotacje przekazywane miesięcznie Gminie Miasta Gdańsk za zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości na terenie Pruszcza Gdańskiego	x	4 660 467,48	0,00	0,00	0,00	99,99	4 660 467,48
2.	Organizacja odbioru odpadów komunalnych	nie wystąpiła potrzeba dokonywania zakupów na potrzeby organizacji odbioru odpadów komunalnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	Wydatek stanowi rekompensatę wypłacaną miesięcznie spółce PURUM	x	5 056 434,57					5 056 434,57
		wypłata rekompensaty firmie PURUM za grudzień 2023				500 792,80			500 792,80
4.	Likwidacja dzikich wysypisk	wydatek zrealizowany wg potrzeb				6 480,00			6 480,00
5.	wydatki inwestycyjne	budowa półpodziemnego punktu gromadzenia odpadów przy ul. 10 Lutego	x				102 090,00		102 090,00
Ogółem paragraf:					4 660 467,48	0,00	5 563 707,37	102 090,00	10 326 264,85

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Główny księgowy:**)

Kierownik jednostki/referatu UM

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat/Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorującą jednostkę:

Sprawdził:

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko

(data i podpis)

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WIP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a
Rozdział 90003

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		4260	4270	4300	Razem na zadanie/grupe wydatków w rozdziale
			Plan	Wykonanie				
1.	Utrzymanie czystości na terenach publicznych	X						0,00
	zakup czterech ławek		8 905,20				8 905,20	
	Zakup worków na śmieci, wykorzystywanych przez pracownikó Referatu Gospodarki Komunalnej do zbierania odpadów komunalnych z terenów publicznych	X	727,73				727,73	
	Zakup wody do toalet stacjonarnych	X			874,34		874,34	
	Opłata za odprowadzenie ścieków	X				1 058,51	1 058,51	
	Zakup energii elektrycznej do zasilania toalet stacjonarnych			4 595,43			4 595,43	
	naprawa zdezastrowanych toalet stacjonarnych	X			18 450,00		18 450,00	
	naprawa trzech źródeł publicznych				8 610,00		8 610,00	
	naprawa toalety				2 706,00		2 706,00	
	naprawa zdezastrowanych drzwi w toalecie				2 429,26		2 429,26	
	Konserwacja koszy na śmieci	X			4 248,46		4 248,46	
	Usławienie i obsługa toalet przenośnych	X				74 817,30	74 817,30	
2.	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów	X				2 069 966,11	2 069 966,11	
3.	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów	X				1 781 478,11	1 781 478,11	
4.	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych	X				305 471,79	305 471,79	
			Ogółem paragraf:		9 632,93	5 469,77	4 232 791,82	4 284 338,24

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Główny księgowy:**)

Kierownik jednostki/referatu UM

Wojciech Komarzewski ds. kosztów
Radostya Kraszkowski

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostki:

Sprawdził:

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko

(data i podpis)

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WpP Urzędu Miasta

***) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

TABELA 2a
Rozdział 90004

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		4210	4300	4360	4390	Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale
			Plan	Wykonanie					
1.	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	x	x	30 000,00	2 435 403,00	450,00	8 000,00	0,00	
		Zakup kwiatów jednorocznych	x	20 067,18			0,00	0,00	20 067,18
		Zakup narzędzi ogrodniczych	x	419,17					419,17
		zakup 4 ławek parkowych	x	7 891,68					7 891,68
		Usunięcie karpin	x		11 232,00				11 232,00
		Szczepienie kasztanowców	x		4 071,60				4 071,60
		Ekspertyza dendrologiczna	x		4 428,00				4 428,00
		Zabiegi pielęgnacyjne drzew (starodrzew- pomniki przyrody)			17 600,00				17 600,00
		Podlewanie drzew	x		6 642,77				6 642,77
2.	Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim	x							0,00
		przygotowanie terenu do posadzenia drzew			24 600,00				24 600,00
		posadzenie drzew	x		110 127,60				110 127,60
3.	Utrzymanie i pielęgnacja dziewostanu		x		528 933,37				528 933,37
		Cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew martwych lub chorych oraz usuwanie wiatrolomów odbywa się na podstawie umowy trzyletniej							
4.	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański		x		1 156 206,00				1 156 206,00
		Prace w zakresie prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym: pielęgnacja pielęgnacyjne, koszenie trawników, sadzenie drzew i krzewów, prace wykonywane są na podstawie umowy trzyletniej							
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x			430,50			430,50
		Opłata z kartę SIM				430,50			430,50
		Ogółem paragraf:		28 378,03	1 863 841,34	430,50	0,00		1 892 649,87

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Główny księgowy:**)

Kierownik jednostki/referatu UM

.....
(data, podpis)

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednolite zadostaw Kłaczowski

Sprawdził:

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WRP Urzędu Miasta
**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 90005

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		6050		Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale		
			Plan	Wykonanie	4300	21 000,00			
								Wskaźnik wykonania planu	20 184,00
1.	Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego	Abonament za usługę pobierania, przetwarzania i wizualizację danych pochodzących z 14 czujników badających jakość powietrza atmosferycznego w Pruszczu Gdańskim	20 184,00	99,91%	111 403,04	20 184,00	20 184,00		
2.	Zakup drona	zakup drona do analizy składu dymu kominowego				111 403,04	111 403,04		
Ogółem paragraf:			20 184,00	111 403,04	111 403,04	131 587,04	131 587,04		

Sporządził:

Główny księgowy:**)

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

.....
(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WiP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 90015

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy**		Wskaźnik wykonania planu	Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale		
			4260	4270			4300	
			Plan	Wykonanie			Wykonanie	
1.	Oświetlenie ulic i placów	Koszt zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego	x	1 754 924,23	80,50%	96,72%	53,38%	1 754 924,23
2.	Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	Remonty oświetlenia realizowane wg występujących potrzeb	x	648 050,46				648 050,46
3.	Usługi w zakresie utrzymania oświetlenia	Demontaż/montaż iluminacji świetlnych, stanowiących własność Gminy	x					0,00
		Odbudowa słupa oświetleniowego uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gd.	x					14 698,50
		Ogółem paragraf:		1 754 924,23		648 050,46		26 689,47
								2 429 664,16

Sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Główny księgowy:**)

Majańska Konarzewska-ASTĘPCA AUKAMISTRZA
os. Konarskiego

Radosław Kiaczkowski

Kontrola przeprowadzona przez Referat/Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko

(data i podpis)

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WIP Urzędu Miasta

**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Referat Gospodarki Komunalnej
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące*)

TABELA 2a

Rozdział 90019

Lp.	Nazwa zadania - grupy wydatków*	Zakres rzeczowy	Paragrafy* *		2830	4190	4300	Razem na zadanie/grupę wydatków w rozdziale
			Plan	Wykonanie				
			Wykonanie	15 000,00	1 800,00	41 562,00		
			Wskaźnik wykonania planu	10 871,00	1 325,00	14 883,00		
				72,47%	73,61%	35,81%		
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	10 871,00			10 871,00	
		Dotacja celowa na modernizację źródła ciepła	x	0,00			0,00	
2.	Nagrody konkursowe	Zakup nagrody (model serca) na sejmik ekologiczny	x		1 325,00		1 325,00	
3.	Zakup usług pozostałych	Report Ochrony Środowiska oraz raport z POŚ	x			14 883,00	14 883,00	
		Ogółem paragraf:		10 871,00	1 325,00	14 883,00	27 079,00	

Sporządził:

Główny księgowy:**)

Kierownik jednostki/referatu UM

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnej
Województwa Pomorskiego
Radosław Klaczkowski

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko

(data i podpis)

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WIP Urzędu Miasta
**) Należy uzupełnić symbole paragrafów i rozbudować tabelę w zależności od ilości paragrafów w planie finansowym w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

		likwidacja niebezpiecznej rośliny BARSZCZ SOSNOWSKIEGO	x					9 348,00				9 348,00
11.	Wykonanie aktualizacji i raportu z planu działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP	Kwota poniesiona na wykonanie raportu końcowego.	x									
12.	Ubezpieczenie majątku i OC	X										
		Składka za ubezpieczenie mienia (wyposażenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, meble miejskie itp.)	x					6 233,00				6 233,00
		Składka za ubezpieczenie defibrylatorów	x					1 200,00				1 200,00
		Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	x					4 650,00				4 650,00
13.	Oплата za zajęcie obcych pasów drogowych	Oplata za zajęcie obcych pasów drogowych. Wydatek realizowany na podstawie decyzji wydanych przez zarządców dróg innych, niż gminne.	x					588,00				588,00
14.	Investycje	utworzenie miejsca obsługi rowerów	x								11 992,50	11 992,50
		Doświadczalny park w Pruszczu Gdańskim (Budżet Obywatelski)	x								148 356,48	148 356,48
	ogółem paragraf:	Razem		44 403,12	13 931,01	14 042,17	169 314,82	303 372,28	12 671,00	0,00	160 348,98	718 083,38

Sporządził:

Główny księgowy:**)

Kierownik jednostki/referatu UM

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej

Województwo Pomorskie
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnej

Kadaster Kluczkowski

(data, podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez Referat /Samodzielne Stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę:

Sprawdził:

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko

(data i podpis)

(data i podpis)

*) Tabela dotyczy Referatów GK i WiP Urzędu Miasta
**) tabelę w zależności od ilości paragrafów w poszczególnych rozdziałach i zadaniach

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki bieżące *)

TABELA 2

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
600	60016		Transport i łączność		324 480,00	246 658,17	76,02	
600	60016		Drogi publiczne gminne		107 950,00	106 777,77	98,91	
600	60016	4170	3000001	Wydatki bieżące	250,00	240,00	96,00	Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży samitarnej nad zadaniem: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów” - zapłacono 120,00 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarniej nad zadaniem: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 2: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo - rowerowy” - zapłacono 120,00 zł
600	60016	4300	3000001	Wydatki bieżące	7 700,00	6 598,00	85,69	Nadzór inwestorski w branży elektroenergetycznej nad przebudową ul. Lotniczej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 307,50 zł. Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 2: Budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Cisińskiego Wschód) - zapłacono 233,60 zł. Nadzór wielobranzowy na budowie: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”. Zadanie nr 10: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej - zapłacono 300,00 zł. Nadzór wielobranzowy na budowie: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 9: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej modernizacji mostu pieszo-rowerowego od granicy z Gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juskowa - zapłacono 300,00 zł). Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujęcia 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” - zapłacono 430,50 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad budową układu drogowego ulic Olszewskiego, Mościckiego, Wroblewskiego, ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ul. 24 Marca - zapłacono 1.107,00 zł. Pomorskie Trasy Kowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - zapłacono 184,50 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej nad zadaniem: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Sikorskiego do ujęcia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 184,50 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie oświetlenia ulicznego nad zadaniem: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Sikorskiego do ujęcia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 369,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad zadaniem: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo - rowerowy” - zapłacono 123,00 zł. Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz w zakresie sieci gazowej, roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 500,00 zł. Nadzór inwestorski w specjalności inżynierii drogowej roboty budowlanej pn.: „Utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrotców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - Etap I” - zapłacono 369,00 zł. Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 1: Odcinek od ulicy Klimskiego do ulicy Paderewskiego” - zapłacono 221,40 zł. Nadzór inwestorski w branży elektrycznej roboty budowlanej pn.: „Utwardzenie terenu przy garażach ul. Obrotców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - Etap I” - 369,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 2: Odcinek od ulicy Paderewskiego do ulicy Reymonta” - zapłacono 147,60 zł. Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 221,40 zł. Nadzór inwestorski w branży teletechnicznej nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 369,00 zł. Nadzór inwestorski w specjalności inżynierii mostowej roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 12: Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych - zapłacono 861,00 zł.
600	60016	4600	3000001	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	99 939,77	99,94	
630			Turystyka		50 630,00	326,00	0,64	
630	63095		Posaadała cząstość		50 630,00	326,00	0,64	
Zapłała kwoty wynikające z Ugody z dnia 24.02.2023 r. zawartej z Knuszywo Sp. z o.o. i Bituminium Sp. z o.o. tytułem rozstrzezeń dochodzonych przed Stałym Sądem Arbitrazowym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku - zapłacono 99 939,77 zł.								

630	63095	4170	3000001	Wydanki bieżące	80,00	80,00	100,00	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 międzydrogowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 80,00 zł.
630	63095	4300	3000001	Wydanki bieżące	50 550,00	246,00	0,49	Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzydrogowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 123,00 zł.
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			87 150,00	68 945,58	79,11	
700	70005	Gospodarka grunami i nieruchomościami			87 150,00	68 945,58	79,11	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego" - część nr 2; Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 30 - zapłacono 533,82 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego" - część nr 3; Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 2 - zapłacono 533,82 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego" - część nr 4; Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 3 - zapłacono 533,82 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego" - część nr 5; Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 54 - zapłacono 1 476,00 zł.
700	70005	4300	3000001	Wydanki bieżące	87 150,00	68 945,58	79,11	Usuniecie budynku i kominek gospodarczych zlokalizowanych na działce przy ul. Grunwaldzkiej 9 z zasobów geodezyjnych - zapłacono 1 476,00 zł. Opłata za dziennik budowy - rozbiórka kominek gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej 3, na działkach nr 109/4, 109/6, obręb 7 w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 35,00 zł. Rozbiórka budynków gospodarczych dwóch kominek lokatorskich wraz z uporządkowaniem przyległego terenu, zlokalizowanego na dz. nr 80/3 i 80/4 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Powstańców Warszawy - 34 440,00 zł. Opłata za dziennik budowy - rozbiórka budynku gospodarczego oraz dwóch kominek lokatorskich na działkach nr 80/3, 80/4 obręb 16 w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 35,00 zł. Opracowanie wniosku i pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji od PWKZ w Gdańsku na prowadzenie robót, przy zabytku na dz. nr 43/7 obr. 7, przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Pruszczu Gdańskim w związku z planowaną rozbiórką budynku mieszkalnego i dwóch kominek gospodarczych - zapłacono 613,00 zł. Usunięcie z zasobów geodezyjnych rozebranych obiektów kubaturowych, tj.: budynki gospodarczego i dwóch kominek lokatorskich, zlokalizowanych na dz. nr 80/1 i 80/3 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 140,30 zł. Opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla potrzeb rozbiórki budynków komunalnych - zapłacono 35,00 zł. Opłata za dziennik budowy na rozbiórkę kominek gospodarczych, przy ul. Słowackiego 28 w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 14 760,00 zł. Wykonanie rozbiórki: pawilonu usługowego/kiosku typu Ruch, zlokalizowanego, przy ul. Powstańców Warszawy, dz. nr 78/7 (obecnie 78/8) obr. 16 - zapłacono 14 760,00 zł. Opłata za dziennik budowy - Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową, linią kablową oświetleniową, kanałem technologicznym oraz rozbiórką istniejącej zabudowy ogrodników działkowych, inwestycja na działkach nr 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8 w miejscowości Pruszcz Gdański, obręb ewidencyjny 0007 - zapłacono 35,00 zł. Opłata za dziennik budowy na rozbiórkę budynku mieszkalnego i kominek gospodarczych, przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Pruszczu Gdańskim - 35,00 zł. Likwidacja szamba, ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 150/11 obr. 15 - 13 728,00 zł.
750		Administracja publiczna			5 000,00	4 109,72	82,19	
750	75095	Pozostała działalność			5 000,00	4 109,72	82,19	
750	75095	4300	3000001	Wydanki bieżące	5 000,00	4 109,72	82,19	
801		Oświata i wychowanie			250,00	246,00	98,40	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			250,00	246,00	98,40	
801	80103	4300	3000001	Wydanki bieżące	250,00	246,00	98,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71 900,00	66 253,08	92,15	
900	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona środowiska			70 000,00	64 575,00	92,25	
900	90001	4300	3011121	Operaty wodno-prawne WPF	70 000,00	64 575,00	92,25	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 - zapłacono 246,00 zł.

900	90004	4300	3000001	Wydatki bieżące	21500	21 384,00	99,46	Usługa cyfliczna związana z pielęgnacją zieleni na terenie wokół budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 21 384,00 zł
900	90015	4300	3009011	Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 900,00	1 678,08	88,32	
900	90015	4300	3009011	Oплата przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i	600,00	411,67	68,61	Oплата za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkowego i ulicznego przy ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 411,67 zł
900	90095	4300	3001511	Oплата przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów	1 300,00	1 266,41	97,42	Oплата za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ogólnodostępnej stacji ładowania przy ul. Półdefonsa Gabezyńskiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 1 266,41 zł
926	Kultura fizyczna				1 600,00	1 266,64	79,17	
926	92601	4300	3000001	Wydatki bieżące	1 600,00	1 266,64	79,17	Nadzór inwestorski w specjalności inżynierii drogowej nad robotą budowlaną pod nazwą: „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim” wykonywana do 22.03.2021 r. - zapłacono 633,32 zł Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad robotą budowlaną pod nazwą: „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim” wykonywany do 22.03.2021 r. - zapłacono 633,32 zł

Sporządził: **PODINSPEKTOR**
Jeżowski
Marcin Jeżewienia

Główny Księgowy**)

(data i podpis)

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunikacji
Radosław Kuczkowski

Kierownik jednostki/referatu UM

(data i podpis)

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

Sprawdził: (data i podpis)

Kierownik referatu/samodzielne stanowisko:

*) , Podsumować każdy rozdział i §

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

- wynagrodzenia nauczycieli
- wynagrodzenia administracji
- wynagrodzenia obsługi

2) W uwagach opisać przyczyny odchylenia od wskaźnika upływna czasu

***) Nie dotyczy Urzędu Miasta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 r. - wydatki majątkowe *)

TABELA 3

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
680			Transport i łączność		61 359 314,00	54 397 762,90	88,65	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		34 680 808,00	29 445 584,57	84,90	
600	60013	6300	4105001	Pomoc dla Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami”	223 024,00	223 024,00	100,00	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami” w kwocie 223 024,00 zł.
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 830 000,00	1 787 646,09	97,69	
600	60014	6300	4104681	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrotów Westerplatte w Pruszczu Gdańskim”	75 000,00	40 949,59	54,60	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrotów Westerplatte w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 40 949,59 zł.
600	60014	6300	4104691	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III”	1 755 000,00	1 746 696,50	99,53	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 III obejmujący odcinek od ul. Stefana Czarnieckiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 227 ul. Powstańców Warszawy o łącznej długości ok. 196 mb, w kwocie 1 746 696,50 zł.
600	60016		Drogi publiczne gminne		32 627 784,00	27 434 914,48	84,08	
600	60016	6050	4000191	Projekty i prace przygotowawcze	23 700,00	15 637,51	65,98	Dostawa dokumentacji budowy ul. Miłosza w Pruszczu Gdańskim (na odc. od ul. Jasmínowej do ul. Herberta) - płatność końcowa 6 888,00 zł Dostawa dokumentacji zamiernej budowy odcinka ul. Handlowej - płatność końcowa 4 640,00 zł Dostawa dokumentacji budowy ulicy Młodzieżowej w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem - nie wydatkowane w roku 2023 Aktualizacja mapy do celów projektowych ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 2 460,00 zł Wykonanie ksera i skanu dokumentacji projektowej ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 321,51 zł Opłata za dziennik budowy linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV oraz demontażu słupów linii napowietrznej SN-15kV - 35 000 zł Dostawa dokumentacji przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odc. od ronda do skrzyżowania z ul. Słoneczną - nie wydatkowane Dostawa dokumentacji przebudowy ul. Słonecznej w Pruszczu Gdańskim na odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Powstańców Warszawy - nie wydatkowane Dostawa dokumentacji przebudowy ul. Żwirki i Wigury w Pruszczu Gdańskim - nie wydatkowane Dostawa dokumentacji przebudowy drogi przy gazach w Pruszczu Gdańskim dz. Nr 76/196 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim - nie wydatkowane Opłata za dziennik budowy układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową, linią kablową oświetleniową, kanałem technologicznym oraz rozbiórki istniejącej zabudowy ogródków działkowych, inwestycja na działkach nr 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8 w miejscowości Pruszcz Gdański, obręb ewidencyjny 0007 - zapłacono 35,00 zł Dostawa dokumentacji zamiernej wykonawczej ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 1 258,00 zł
600	60016	6050	4004721	Szereża przeso-towerowa ul. Nowowierskiego projekt WPF	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowane
600	60016	6050	4004731	Chąg przeso-towerowy wzdłuż Strugi Ciąg do ul. Stolarskiej - projekt WPF	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowane

600	60016	6050	4004741	FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim" WPF	350 184,00	345 591,55	98,69	Wykonanie ksera i skanu dokumentacji projektowej ul. Przy Torze i ul. Banacha zapłacono 669,20 zł. Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 244 200,00 zł. Opłata za dziennik budowy - Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze - zapłacono 35,00 zł. Opłata za dziennik budowy - Przebudowa drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 35,00 zł. Opłata za dziennik budowy - usunięcie kolizji elektroenergetycznej ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 35,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przebudowy drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 6 600,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przebudowy drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 6 888,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej przebudowy drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 221 400,00 zł. Budowa wiaty do przechowywania rowerów wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą przy ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 64 989,35 zł.
600	60016	6050	4005011	Strzeleckiego, WPF	5 250 000,00	781 582,97	14,89	Dostawa dokumentacji budowy ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim" - zapłacono 774 544,95 zł. Wykonanie ksera i skanu projektu budowlanego budowy ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 3 399,35 zł. Zakup działnika budowy ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 60,00 zł. Rejestracja dziennika budowy ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 35,00 zł. Wykonanie ksera i skanu projektu technicznego i wykonawczego budowy ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 3 543,67 zł.
600	60016	6050	4009251	Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprownicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim, WPF	1 750 000,00	1 562 873,15	89,31	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 - zapłacono 16 235,85 zł. Budowa odcinka ul. Sidy w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego - zapłacono 399 172,72 zł. Dostawa dokumentacji budowy ulicy Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 59 901,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektroenergetycznych przebudowy układu drogowego ul. J. Sidy i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego - zapłacono 1 200,00 zł. Przepompowni i oświetlenia ulicznego - zapłacono 6 571,64 zł. Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Jasminowej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 316 66 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej sanitarnej budowy odcinka ul. Sidy w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego - zapłacono 1 200,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznych i elektroenergetycznych budowy odcinka ul. Sidy w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego - zapłacono 1 230,00 zł. Montaż półpośredniego układu pomiarowego dla przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Jasminowej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 13 530,00 zł. Dostawa koncepcji połączenia ul. Malinowskiego z ul. Kopernika (DW 226) w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 4 674,00 zł.

600	60016	6050	4100421	Przebudowa ul. Kronkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej, WPF (R)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano. Przy współpracy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Pomorskim Stowarzyszeniem Aktywni Lokalnie wykonana została koncepcja docelowej organizacji ruchu dla ulic Krótkiej i Obrońców Poczty Polskiej. Organizacja ruchu nie uzyskała zatwierdzenia Maaszałka Województwa Pomorskiego.
600	60016	6050	4100431	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odwrotem przestroni publicznej wokół budynków ul. Krótkiej 4 i 6 wraz z oświetleniem, WPF (R)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano.
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, WPF (R)	20 000,00	19 926,00	99,63	99,63	Wykonano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rewitalizacja Placu Wyzwolenia i parku Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 19 926,00 zł.
600	60016	6050	4101531	4101531 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skałkiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepiewie WPF	8 410 000,00	8 292 847,53	98,61	98,61	Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skałkiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepiewie -zapłacono 8 292 847,53 zł.
600	60016	6050	4101871	Tczewska, Towarowa - projekt, WPF	161 000,00	160 170,60	99,48	99,48	Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Towarowej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 52 275,00 zł. Opracowano dokumentację budowy ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 107 846,40 zł. Zlecono opracowanie pfu z rozwiązaniami wpisującymi się w wymagania dla uzyskania dofinansowania ze środków UE, w ramach programu FENIX dla inwestycji: budowa ul. Tczewskiej oraz przebudowa parku w centrum Pruszcza Gdańskiego - nie wydatkowano. Opłata za wypis z rejestru gruntów i wypis z mapy ewidencyjnej dla budowy ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim dla potrzeb PTU - zapłacono 49,20 zł.
600	60016	6050	4102481	Ul. Reymonta WPF	3 340 000,00	3 288 379,88	98,45	98,45	Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 3 284 251,88 zł. Zawarto umowę na nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - nie wydatkowano. Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 4 128,00 zł.
600	60016	6050	4102671	Chodnik Reja	635 000,00	573 954,65	90,39	90,39	Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdańskim - Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. W. Reymonta do skrzyżowania z ul. J. Poniatowskiego - zapłacono 568 384,65 zł. Opłata za dziennik budowy - zapłacono 35,00 zł. Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych dla roboty budowlanej pn. „Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdańskim - Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. W. Reymonta do skrzyżowania z ul. J. Poniatowskiego” - zapłacono 5 535,00 zł.
600	60016	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	245 000,00	245 000,00	100,00	100,00	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 245 000,00 zł.
600	60016	6050	4103091	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Widokowej - nie wydatkowano

600	60016	6050	4104001	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny odcinka ul. Aliny WPF	83 000,00	82 803,60	99,76	Dostawa wielobranżowej, technicznej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Kordiana, ul. Salomei oraz fragmentu ul. Aliny Balladyny w Pruszczu Gdańskim, a także zaprojektowanie kanałów technologicznych w ww. ulicach - zapłacono 70 503,60 zł. Opracowanie analizy odwodnienia i retencji wód opadowych z obszaru ograniczonego ul. Rewuskiego, Aliny, Kordiana, Dantyszka i rowem melioracyjnym Pruszczu Gdańskim - zapłacono 12 300,00 zł
600	60016	6050	4104011	Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie zamienniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa ul. Aleksandra Czekanowskiego i ul. Antoniego Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim” - nie wydatkowano.
600	60016	6050	4104021	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ulicy Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budowa parkingu przy ul. Chopina i dróg dojazdowych do garaży wraz z oświetleniem” - nie wydatkowano
600	60016	6050	4104031	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 WPF	930 000,00	927 016,33	99,68	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 780 597,33 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla roboty budowlanej pn. „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.” - zapłacono 4 182,00 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych dla roboty budowlanej pn. „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.” - zapłacono 18 327,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla roboty budowlanej pn. „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.” - zapłacono 15 600,00 zł. Opłata za dziennik budowy 35,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w msc. Pruszcz Gdański - zapłacono 102 090,00 zł. Opłata za dziennik budowy TOM II przebudowa ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 35,00 zł. Nadzór nad budową oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w msc. Pruszcz Gdański - zapłacono 6 150,00 zł.
600	60016	6050	4104041	Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej	50 000,00	35 916,00	71,83	Utwardzenie płytami drogowymi nawierzchni ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 35 916,00 zł.
600	60016	6050	4104301	Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	310 000,00	279 948,00	90,31	Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 257 808,00 zł. Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 22 140,00 zł.
600	60016	6050	4104801	Budowa ul. Arctowskiego WPF	10 000,00	8 789,25	87,89	Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad zadaniem pn.: „Budowa ul. Arctowskiego w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 8 789,25 zł.
600	60016	6050	4104831	Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt WPF	76 000,00	33 075,00	43,52	Dostawa dokumentacji projektowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sportowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania/rovida z ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 33 075,00 zł.
600	60016	6050	4104841	Parking Obronców Pokoju WPF	1 017 000,00	954 852,99	93,89	Dostawa dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Obronców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 46 150,00 zł. Budowa parkingu przy ul. Obronców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 879 999,99 zł. Opłata za dziennik budowy - zapłacono 35,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad budową parkingu przy ul. Obronców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 2 100,00 zł. Wykonanie barierek przy schodach i pochylniach wykonanych na działce parkingu przy ul. Obronców Pokoju w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 26 568,00 zł.
600	60016	6050	4104851	ul. Norwida - projekt WPF	77 000,00	76 383,00	99,20	Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Norwida w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 76 383,00 zł.
600	60016	6050	4104861	Kładka piesza nad rzeką Radumią	5 000,00	5 000,00	100,00	Przebudowa pokładu na kładce nad rzeką Radumią w okolicy budynku, przy ul. Podmiejskiej 1 w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 5 000,00 zł.
600	60016	6050	4105141	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność WPF	28 500,00	28 120,00	98,67	Dostawa wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w pasie drogowym ulic NSZZ Solidarność i ul. PCK w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 28 120,00 zł.

600	60016	6050	4105151	Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina - projekt	50 000,00	15 100,00	30,20	Dostawa koncepcji projektowej urządzenia dojazdu do budynków, przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Fryderyka Chopina w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 15 100,00 zł.
600	60016	6050	4105171	Utwardzenie drogi nr 4/63 i 17/2	50 000,00	45 586,26	91,17	Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni dz. nr 4/63 i fragment dz. 17/2 obr. 7, przy ul. Gdańskiej w Pruszczu Gdańskim - 45 586,26 zł.
600	60016	6370	4004751	FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Strategicznych Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim" WPF	4 639 800,00	4 639 800,00	100,00	Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 4 639 800,00 zł.
600	60016	6370	4102521	FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Strategicznych Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" WPF	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 4 655 000,00 zł.
600	60020	6050	4101801	Zaopiekowanie autobusowa przy ul. Kopernika	361 600,00	361 560,21	99,99	Budowa złożeń autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 359 715,21 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa złożeń autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 1 845,00 zł.
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 537 009,00	3 334 142,86	0,87	
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 600,00	2 622 823,00	84,13	
700	70005	6050	4004711	Wojska Polskiego 46	60 000,00	29 274,00	48,79	Dostawa dokumentacji konserwatorskiej budynku gospodarczego, przy ul. Wojska Polskiego 46 w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na archiwum - zapłacono 24 600,00 zł. Wykonanie aktualizacji materiałów wyjściowych dla archiwum Wojska Polskiego 46 - 4 674,00 zł.
700	70005	6050	4100101	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R.)	210 000,00	32 611,89	15,53	Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla inwestycji przebudowa budynku na potrzeby placówki terapeutyczno-opiekuńczej przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Pruszczu Gdańskim zapłacono 3 863,29 zł. Opłata za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntu - zapłacono 28,30 zł. Opłata za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntu dla dz. Nr 523/3, 523/4 obr. 12 - 40,30 zł. Wykonanie badań archeologicznych na terenie działek nr 523/2, 523/3, 523/4 obr. 0012 Pruszcz Gdański - 25 830,00 zł. Wykonanie wizji przyrodniczej wraz z opinią ornitologiczną przed wycinką drzew - zapłacono 1 230,00 zł. Wycinka drzew w związku z realizacją inwestycji - zapłacono 1 620,00 zł.

700	70005	6050	4100121	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R)	1 300 000,00	1 274 118,30	98,01	Przebudowa zabudowanego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zapłacono 997 837,29 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej - zapłacono 33 210,00 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej - zapłacono 34 593,75 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego terenów zieleni - zapłacono 12 750,00 zł Opracowanie i dostawa projektu aranżacji wnętrza holi, w zakresie strefy recepcji i strefy szatni, w przebudowywanym budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 - zapłacono 4 920,00 zł Usługa transportowa związana z przeprowadzką referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Zamówień Publicznych (część 1) - zapłacono 1 900,00 zł Zakup wyposażenia budynku na kwotę łączną 188 907,26 zł
700	70005	6050	4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	200 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano
700	70005	6050	4100441	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcińkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R)	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano
700	70005	6050	4100901	Inwestycja na terenie CKIS	57 600,00	52 361,10	90,90	Modernizacja układu zasilania obiektów CKIS w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Fryderyka Chopina 34 - zapłacono 47 564,10 zł Modernizacja układu zasilania obiektów CKIS - przepięcie zasilania przepompowni wód opadawych z tymczasowego na docelowe - zapłacono 4 797,00 zł
700	70005	6050	4104561	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	1 140 000,00	1 128 110,72	98,96	Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, drenazu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 1 124 829,40 zł Nadzór inwestorski branży sanitarnej - zapłacono 3 281,32 zł
700	70005	6050	4104871	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt WPF	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano
700	70005	6050	4104901	Inwestycja - Krótką 22	100 000,00	90 466,99	90,47	Dostawa i montaż klimatyzatora do budynku administracyjnego Targowiska Miejskiego, przy ul. Krótką 22 - zapłacono 6 300,00 zł Wykonanie monitoringu targowiska miejskiego - zapłacono 40 467,00 zł Budowa oświetlenia na targowisku miejskim - zapłacono 43 699,99 zł
700	70005	6050	4106111	Termomodernizacja budynków komunalnych WPF	50 000,00	15 880,00	31,76	Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz orzeczenia technicznego dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 46 - zapłacono 7 380,00 zł Wykonanie audytu oraz charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego przy ul. Wojska Polskiego 46 - zapłacono 8 500,00 zł
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		719 409,00	711 319,86	98,88		
700	70007	6210	4000001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	719 409,00	711 319,86	98,88	Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 711 319,86 zł.
710	71035	Działalność usługowa		55 000,00	55 000,00	100,00		
710	71035	6050	4104921	Monitoring na cmentarzu przy ul. Spokojnej	55 000,00	55 000,00	100,00	Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu CCTV na terenie Cmentarza - zapłacono 36 900,00 zł Wykonanie zasilania monitoringu, poprzez wydzielenie jednej fazy z oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej - zapłacono 18 100,00 zł.
720	Administracja publiczna			582 000,00	224 570,94	38,59		

759	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		582 000,00	224 570,94	38,59
750	75023	6050	4100411	7 000,00	6 077,43	86,82
750	75023	6050	4101831	500 000,00	146 538,51	29,31
750	75023	6050	4104881	75 000,00	71 955,00	95,94
801	Oświata i wychowanie			8 843 000,00	8 488 361,03	95,99
801	Szkoły podstawowe			8 605 000,00	8 430 056,79	97,97
801	80101	6050	4005501	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	6050	4101671	5 910 000,00	5 862 441,42	99,20
801	80101	6050	4102541	75 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	4102851	2 380 000,00	2 379 905,42	100,00
801	80101	6050	4104911	30000	0,00	0,00
801	80101	6050	4105191	160 000,00	137 709,95	86,07
801	Oddziały przedszkolne			188 000,00	27 554,24	14,66

801	80103	6050	4102781	6050	4102781	188 000,00	27 554,24	14,66	Rozszerzenie dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji dachowej Oddziałów Przeszkolonych przy SP nr 4 - zapłacono 7 995,00 zł. Dostawa dokumentacji konserwatorskiej budynku Oddziałów Przeszkolonych SP nr 4 w związku z wymianą konstrukcji drewnianej - zapłacono 4 900,00 zł. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - zapłacono 14 659,24 zł.
801	80103	6050	4104481	6050	4104481	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano
801	80195	6050	Pozostała działalność	6050	Pozostała działalność	50 000,00	30 750,00	61,50	Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 mieszczącego się przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 w Pruszcze Gdańskim z funkcji mieszkalnej na administracyjno-ostiatową, obejmującej zakres - Etap 1 - zapłacono 30 750,00 zł.
852	85219	6050	Pomoc społeczna	6050	Pomoc społeczna	120 500,00	85 411,20	70,88	
852	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej	6050	Ośrodki pomocy społecznej	85 500,00	85 411,20	99,90	Dostawa wdrożeniowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 9 - zapłacono 85 411,20 zł.
852	85220	6050	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6050	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano
853	85395	6057	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6057	Pomorskie z Ukrainą	260 001,00	259 993,90	100,00	Wykonanie projektu wykonawczego pn.: „Adaptacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszcze Gdańskim na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie Pomorskie z Ukrainą” - zapłacono 22 368,42 zł. roboty budowlane pn.: „Adaptacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszcze Gdańskim na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie Pomorskie z Ukrainą” - zapłacono 139 572,86 zł. Dostawa mebli do sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszcze Gdańskim na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie „Pomorskie z Ukrainą” - zapłacono 70 664,84 zł.
853	85395	6059	Pozostała działalność	6059	Pomorskie z Ukrainą	260 001,00	259 993,90	100,00	Wykonanie projektu wykonawczego pn.: „Adaptacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszcze Gdańskim na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie Pomorskie z Ukrainą” - zapłacono 2 631,58 zł. roboty budowlane pn.: „Adaptacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszcze Gdańskim na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie Pomorskie z Ukrainą” - zapłacono 16 420,34 zł. Dostawa mebli do sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszcze Gdańskim na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie „Pomorskie z Ukrainą” - zapłacono 8 315,86 zł.
940	94001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 741 996,00	7 449 019,25	96,22	
990	99001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska				5 781 996,00	5 762 747,34	99,67	

900	90001	6050	4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	1 125 711,00	1 124 857,68	99,92	Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. - zapłacono 1.102.979,58 zł Usługa wykonywania nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zapłacono 407,22 zł Budowa ogrodzenia przepompowni wód opadowych przy ul. Jaśminowej - zapłacono 21.470,88 zł.
900	90001	6050	4105201	Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze	35 000,00	16 605,00	47,44	Budowa barierki technicznej dla bezpiecznego dostępu do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim zapłacono 16.605,00 zł.
900	90001	6057	4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	3 928 092,00	3 928 091,96	100,00	Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. - zapłacono 3.892.553,91 zł Usługa wykonywania nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych - zapłacono 34.033,12 zł Usługa wykonywania nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zapłacono 1.504,93 zł.
900	90001	6059	4103001	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	693 193,00	693 192,70	100,00	Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. - zapłacono 686.921,29 zł Usługa wykonywania nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych - zapłacono 6.005,84 zł Usługa wykonywania nadzoru inwestorskiego w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zapłacono 265,57 zł.
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 460 000,00	1 416 380,81	97,01	
900	90015	6050	4006421	Oświetlenie na terenie miasta WPF	1 450 000,00	1 406 420,20	96,99	Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlaną pn.: „Budowa oświetlenia ul. Zastawnej - zapłacono 14.268,00 zł. Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański część 1 - zapłacono 298.576,45 zł Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański - część 2 - zapłacono 166.571,41 zł Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlaną pn.: Budowa oświetlenia ul. Zulańskiej - zapłacono 1.451,40 zł Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański część 3 - zapłacono 139.028,78 zł. Opłata za dziennik budowy dla budowy oświetlenia ul. Zulańskiej - zapłacono 35,00 zł Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański część 4 - zapłacono 254.605,08 zł Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Zulańskiej na terenie miasta Pruszcz Gdański część 5 - zapłacono 71.993,23 zł Budowa oświetlenia ul. Zulańskiej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 94.464,00 zł. Nadzór branży elektrycznej nad budową oświetlenia ul. Zulańskiej - zapłacono 1.838,85 zł. Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański część 6 - zapłacono 362.727,00 zł Wykonanie i dostawa tablicy informującej o dofinansowaniu realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 123,00 zł.
900	90015	6050	4102731	Oświetlenie ul. Obrotców Westerplatte	10 000,00	9 960,61	99,61	Dostawa dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Obrotców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od ul. Goplany do ul. Podmiejskiej w Gminie Pruszcz Gdański - zapłacono 9 778,50 zł Umowa dzierżawy terenu pod lokalizację oświetlenia ulicznego ul. Obrotców Westerplatte dz. nr 12/4 obr. 0004 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Woły Polskie w Gdańsku ul. Rogacewskiego 9/19 - zapłacono 147,11 zł Opłata za dziennik budowy dla oświetlenia ul. Obrotców Westerplatte na odcinku od ul. Goplany do ul. Podmiejskiej - 35,00 zł

900	90095	Pozostała działalność	500 000,00	269 891,10	53,98	
900	90095	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	55 000,00	2 458,77	4,47	Dostawa dokumentacji projektowej usunięcia kolizji elektroenergetycznej nn-0,4kV (dz. Nr 5/19, obręb 12) w związku z projektowanym układowym przy ul. Grunwaldzkiej 8 - zapłacono 2 458,77 zł
900	90095	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych WPF (R)	10 000,00	76,30	0,76	Wypis i wypis z ewidencji gruntów dla działek zlokalizowanych wzdłuż kanału Raduni - zapłacono 76,30 zł.
900	90095	Inwestycje w Parku Wita Stwosza	40 000,00	21 912,00	54,78	Wykonanie cokółów z tablicami pamiątkowymi poświęconymi osobom zamordowanym w Katyniu przy Dębach Pamięci w parku przy ul. Wita Stwosza - zapłacono 19 300,00 zł. Wykonanie mapy do celów projektowych do projektu maszt - 690,00 zł Przebieg oświetlenia parku Wita Stwosza - 1 107,00 zł Wypis z rejestru gruntów dla badań archeologicznych - zapłacono 15,00 zł Opracowanie wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne dla budowy masztu - zapłacono 800,00 zł
900	90095	Park miejski - projekt WPF	95 000,00	83 640,00	88,04	Dostawa dokumentacji zamiennej projektowo - kosztorysowej pn. „Park Miejski - projekt zamienny 2 - zapłacono 83 640,00 zł.
900	90095	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt WPF	0,00	0,00	0,00	Nie wydatbowano
900	90095	Linium Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski)	150 000,00	149 999,63	100,00	Dostawa wraz z montażem urządzeń sprawnościowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczu Gdańskim w ramach budżetu obywatelskiego Linarium - zapłacono 149 999,63 zł.
900	90095	Ogród deszczowy w mieście Pruszcze Gdańskie (budżet obywatelski)	150 000,00	11 804,40	7,87	Wykonanie ogrodu deszczowego przed budynkiem Centrum Kultury i Sportu przy ul. Chopina 34 - zapłacono 11 804,40 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000,00	173 443,98	96,90	
921	92195	Pozostała działalność	179 000,00	173 443,98	96,90	
921	92195	Inwestycje na Faktorii	155 000,00	154 993,98	100,00	Przebudowa palisady na terenie Faktorii wraz z wykonaniem schodów na wieżę północną - zapłacono 154 993,98 zł.
921	92195	Instalacja gazu na Faktorii - projekt WPF	24 000,00	18 450,00	76,88	Dokumentacja instalacji gazu na terenie Faktorii - zapłacono 18 450,00 zł
926		Kultura fizyczna	5 060 000,00	4 882 235,17	96,49	
926	92601	Obiekty sportowe	4 910 000,00	4 874 732,17	99,28	
926	92601	Szatnia i zagospodarowanie terenu CKIS WPF	10 000,00	9 840,00	98,40	Orzeczenie techniczne budynku szatni na dz. Nr 48/3,53/4 obr. 12 w msc. Pruszcze Gdańskie pod kątem rozbudowy wraz z wykonaniem badań geologicznych - zapłacono 9 840,00 zł

926	92601	6050	4102221	Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	4 100 000,00	4 099 929,95	100,00	Włączenie przepompowni kanalizacji deszczowej D17 (ul. Olszewskiego) w Pruszczu Gdańskim w system telemetrii - zapłacono 5 854,80 zł Opłata za dziennik budowy na potrzeby budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego - zapłacono 35,00 zł Dzierżawa działki nr 203/7 i 203/8 obr. 13 w związku z budową terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego - 3 000,00 zł Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego - zapłacono 4 034 337,15 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 2 460,00 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zapłacono 6 765,00 zł. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno – budowlanej i drogowej - zapłacono 47 478,00 zł
926	92601	6050	4104391	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	300 000,00	278 393,15	92,80	„Budowa oświetlenia wraz z infrastrukturą elektryczną w ramach przebudowy boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim – etap I”, zapłacono 237 144,00 zł. Opłata za dziennik budowy - zapłacono 35,00 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia wraz z infrastrukturą elektryczną w ramach przebudowy boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim – etap I” - zapłacono 1 844,99 zł Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla potrzeb oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - zapłacono 36 613,96 zł Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - zapłacono 1 852,70 zł Dostawa i montaż tablicy informacyjnej SMS - zapłacono 922,50 zł
926	92601	6050	4104631	Skate Park na terenie CKIS WPF	500 000,00	486 569,07	97,31	Budowa skate-parku oraz miejsc postojowych na terenie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 34” - zapłacono 486 534,07 zł. Opłata za dziennik budowy - 35,00 zł
926	92695	Pozostała działalność			150 000,00	7 503,00	5,00	
926	92695	6050	4102461	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF	150 000,00	7 503,00	5,00	Dostawa dokumentacji budowy miejskiej strefy relaksu i odpoczynku przy ul. Grota Roweckiego - zapłacono 4 920,00 zł Opłacenie operatu wodno - prawnego - zapłacono 1 353,00 zł Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków koniecznych do realizacji inwestycji - zapłacono 1 230,00 zł

Sporządził:
PODINSPEKTOR
Jewsienia
Marcin Jewsienia

Główny Księgowy**) *[Podpis]*
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunikacji
[Podpis]

Kierownik jednostki/referatu UM *[Podpis]*

Kontrola przeprowadzona przez referat (samodzielne stanowisko Urzędu Miasta nadzorującej jednostki):

Sprawdził: (data i podpis) Kierownik referatu/samodzielne stanowisko:

- *) 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2023

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 szkolnego, zasiłku szkolnego, 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”, refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych, dodatku elektrycznego, 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 2023 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 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”,
- 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 domowej,
- 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 XLIX/491/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 09 listopada 2022 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 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- 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 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, Świetlicę Socjoterapeutyczną.

1. ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera więc osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w roku 2023 r. tworzyli: pracownicy socjalni, psycholog, asystent

rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi zostały objęte w 2023 roku osoby potrzebujące:

- **świadczenia pieniężne:**
 - zasiłek stały
 - zasiłek okresowy,
 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
- **świadczenia niepieniężne:**
 - praca socjalna,
 - składki na 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 2023 rok.

W przypadku uzyskania zgłoszenia o podejrzeniu występowania **przemocy domowej** lub zagrożenia występowania przemocy domowej wszczyna się procedurę "Niebieskie Karty". Podmiotami uprawnionymi do wszczynania powyższej procedury są: pomoc społeczna, policja, oświata, służba zdrowia, komisje alkoholowe, żandarmeria wojskowa oraz osoby: asystent rodziny, nauczyciel bądź wychowawca, lekarz i pielęgniarka, ratownik medyczny, położna pedagog, psycholog lub terapeuta będący przedstawicielami policji, jednostek pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, komisji alkoholowej i organizacji pozarządowych. 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 osobami doświadczającymi przemocy domowej ni osobami wskazanymi jako stosujące przemoc domową. Zastosowanie procedury "Niebieskie 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 osób doświadczających 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 2023 roku prowadzono procedurę "Niebieskie Karty" w 66 rodzinach. Dla każdej rodziny objętej powyższą procedurą utworzono grupę diagnostyczno - pomocową, której zadaniem jest przede wszystkim realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. W 2023 roku odbyło się 213 spotkań grup diagnostyczno - roboczych.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027 w tut. Ośrodku zostały zorganizowane warsztaty z osobami doświadczającymi przemocy oraz zagrożonymi jej wystąpieniem, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. Tematem organizowanych warsztatów była „Pozytywna komunikacja z dzieckiem”. Zostało zaproszonych 25 osób, natomiast w warsztatach uczestniczyło 12.

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 2023 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. Miejszem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną m.in. w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 176 ust. 5 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy **współfinansowanie pobytu dziecka** w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (wydatki te ulegają zmianie w następujący sposób: w pierwszym roku pobytu gmina finansuje pobyt dziecka w 10 %, w drugim roku w 30 %, w trzecim roku i latach następnych w 50 % pełnego kosztu pobytu). W 2023 roku gmina częściowo finansowała pobyt 40 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie: 651.407,76 zł.

Na podstawie umowy nr RS.032.2.2023 r. zawartej w dniu 02.01.2023 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 6 osobom. Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2023 wyniosła 76.488,20 zł.

Zgodnie z umową RS.032.1.2023 zawartą w dniu 02.01.2023 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 2023 skierował do powyższej placówki 24 osoby z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz 21 osób z innych gmin powiatu gdańskiego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Łączna kwota wydana na realizację ww. zadania to 1.411.000,80 zł.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w 2023 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: **„Opieka wytechnieniowa” – edycja 2023**. 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 **36 rodzin** przyznając łącznie **5.830 godzin opieki wytchnieniowej**, której łączny koszt wyniósł **215.387,53 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 Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA w obszarze wspierania dzieci i młodzieży w zakresie środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 dzieci.

11. Współpraca z Bankiem Żywności i Akcją Humanitarną „Życie”.

W związku z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus tutaj. 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 126 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 2023 r. skierował do udziału w ww. projekcie 1 osobę.

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 2023 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 skutecznego 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 2023 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 2023 roku pracownicy socjalni skierowali 15 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Paczki świąteczne.

W 2023 roku w okresie świątecznym prywatni darczyńcy przekazali 3 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:

- 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 2023 roku ww. świadczenie wypłacono 198 osobom na łączną kwotę 59.400 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 2023 roku zostało złożonych 226 wniosków. Wypłacono łącznie kwotę 578.840 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 2 dzieci oraz w przedszkolu – 3 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 2023 roku ww. świadczenie wypłacono dla 7 dzieci na łączną kwotę 700 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 2023 roku do Ośrodka **wpłynęło 12.020** pism; **wysłano 6.004** pisma i decyzje/, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.

W 2023 r. wydano **1.089** decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – **830**,
- decyzje zmieniające – **117**,
- decyzje odmowne – **32**,
- decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **30**,
- decyzje umarzające postępowanie – **49**,
- decyzje uchylające – **1**,
- decyzje orzekające o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia – **2**,

- decyzje orzekające o wnoszeniu opłaty – **3**,
- decyzje orzekające o zwolnieniu z wnoszenia opłat – **19**,
- 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, dodatków elektrycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolnym, zasiłkiem szkolnym, wydawaniem zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, realizacji „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” oraz refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

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

W 2023 roku wpłynęło **928 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych** w tym: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia rodzicielskiego.

W tym czasie wydano **1.585 decyzji administracyjnych** w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – **749**,
- decyzje zmieniające dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – **358**,
- decyzje odmowne dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – **72**,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **89**,
- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **8**,
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – **69**,
- 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, przyznające – odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania, decyzje stwierdzające wygaśnięcie, decyzje o zakończeniu postępowania) – **240**.

W 2023 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **10.296.373,68 zł**, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – **1.421.480,35 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne **2.701.669,28 zł**,
- świadczenie pielęgnacyjne – **5.214.875,30 zł**,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **103.760,00 zł**,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **95.000 zł**,
- świadczenie rodzicielskie – **629.240,10 zł**.

W tym okresie wypłacono **7.722** zasiłki rodzinne, **4.763** dodatki do zasiłków rodzinnych różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **12.544** zasiłki pielęgnacyjne, **2.227** świadczeń pielęgnacyjnych, **95** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, **169** specjalnych zasiłków opiekuńczych, **681** świadczeń rodzicielskich. W 2023 roku wypłacono **12** zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę **7.440 zł**.

W 2023 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 1.100 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. Nadal realizowane są rozstrzygnięcia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydane przez Wojewodę do czasu zakończenia rozpoczętych spraw przed zmianą ustawy.

W 2023 roku wydano łącznie **31** decyzji administracyjnych tj.: decyzji odmownych, decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowień o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego, uchyleń decyzji w związku z zastosowaniem przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **53.505,09 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 2023 roku nie wypłacono **żadnego** świadczenia „Za życiem”.

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 2023 r. wpłynęło **138** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego pozytywnie rozpatrzono **134** oraz wydano **3** decyzje o umorzeniu postępowania.

W tym czasie wydano ogółem **187 decyzji administracyjnych**, w tym:

- decyzje przyznające – **134**,
- decyzje zmieniające – **25**,
- decyzje odmowne – **2**,
- decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **11**,
- decyzje inne (decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych) – **6**,
- rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń, odmawiające umorzenia zadłużenia, umorzenie postępowania) – **9**.

W 2023 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało średnio 146 rodzin na łączną kwotę 849.988,43 zł.

Przeprowadzono 27 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano 27 oświadczeń majątkowych.

Wystąpiono do Komorników Sądowych z 233 wnioskami o wszczęcie/przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Złożono do policji oraz prokuratury łącznie 6 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 5 wniosków o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

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

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

Działając na podstawie uchwały nr XV/197/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30.06.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2023 r. złożono 19 wniosków o przyznanie świadczenia na 19 dzieci. W tym czasie wydano:

- decyzje przyznające świadczenie – 19,
- decyzje uchylające prawo do świadczeń, odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – 19.

Wypłacono 22 świadczenia na łączną kwotę 8.900 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 2023 r. złożono 48 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 47 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 XLIX/491/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 09 listopada 2022 r. z późn. zm. celem programu jest wsparcie 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 2023 r. wpłynęło 713 wniosków o przyznanie ww. pomocy finansowej i wydano w tym czasie:

- decyzje przyznające – **701**,
- decyzje odmowne – **12**.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **122.908,65 zł**.

Dodatek mieszkaniowy.

Zasady i tryb przyznawania dodatku reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 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.

W 2023 r. wpłynęło **836** wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego. W tym czasie wydano:

- decyzje o przyznaniu świadczenia – **785**,
- decyzje uchylające prawo do świadczeń, odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **141**,

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **1.789.808,15 zł**.

Dodatek elektryczny

Zasady i tryb przyznawania reguluje 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. Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2023 r. wpłynęło **56** wniosków o wypłatę dodatku i w tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **76**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **6**.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **95.000 zł**.

Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych

Zasady i tryb przyznawania refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2023 r. wpłynęło **249** wniosków o przyznanie refundacji i w tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **218**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **31**.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę **35.890,59 zł**.

Ogółem w 2023 r. przygotowano i wysłano 2.426 pism różnego charakteru tj. wniosków o udostępnienie danych osobowych, zaświadczeń, korespondencji z innymi instytucjami, wezwań.

Zadania realizowane przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 5.

4. SEKCJA FINANSOWO – BUDŻETOWA –

wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2023 obrazują tabele wg załączników nr 6 i 7 + część opisowa do wydatków za 2023 r. stanowiąca załącznik nr 8.

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 w roku 2023 wynosił 8 zł/.
- usług pielęgnacyjno – higienicznych,
- pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych,
- poradnictwa prawnego i psychologicznego,
- kulturalno-rekreacyjnym,
- terapii zajęciowej.

W 2023 roku do DDP uczęszczało 18 osób (14 kobiet i 4 mężczyzn) na 30 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 61 – 90 lat, kobiety stanowią 78 %.

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 2023 roku:

1. 21.01.2023 r. – Dzień Babci i Dziadka – wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 3 im Kubusia Puchatka.
2. 14.02.2023 r. – Walentynki w DDP.
3. 08.03.2023 r. – Dzień Kobiet – uroczyste spotkanie uczestników DDP.
4. 10.03.2023 r. – Dzień Mężczyzny – uroczyste spotkanie uczestników DDP.
5. 06.04.2023 r. – Uroczyste śniadanie wielkanocne w DDP.
6. 12.05.2023 r. – Wycieczka do Akwarium Gdyńskiego MIR – PIB.
7. 22.06.2023 r. – „Powitanie lata” – zabawa plenerowa w ogrodzie MOPS.
8. 24.10.2023 r. – Europejski Dzień Seniora – wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim.
9. 14.11.2023 r. – Światowy Dzień Seniora - wizyta przedszkolaków z Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim.
10. 06.12.2023 r. – Mikołajki – uroczyste spotkanie – upominki.
11. 14.12.2022 r. – Uroczyste spotkanie opłatkowe dla uczestników DDP oraz emerytów i rencistów – podopiecznych MOPS z Pruszcza Gdańskiego.
12. Terapia zajęciowa.
13. Zajęcia rekreacyjne w ogrodzie DDP, korzystanie z Fit Parku.
14. 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 świadczonym przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym jest formą treningu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, odpowiedzialności za siebie, dbania o czystość, a także nabywania umiejętności dbania o drugiego człowieka i budowania prawidłowych relacji międzyludzkich. Jest to readaptacja do samodzielności życiowej i powrót do środowiska. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany m.in. osobie o wyjątkowo trudnej i złożonej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, zakład dla nieletnich.

W mieszkaniu Chronionym w 2023 roku zamieszkiwała 1 osoba niepełnosprawna powyżej 60 roku życia, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, która otrzymała wsparcie w postaci pracy socjalnej, poradnictwa oraz jednego gorącego posiłku dziennie.

7. ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA –

jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, obejmującą swoją opieką dzieci pochodzące z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Głównym celem świetlicy jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W 2023 roku świetlica

czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 15⁰⁰ do godziny 19⁰⁰; obejmowała opieką wychowawczą **22 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 2023 roku było polepszenie i wzmocnienie komfortu psychicznego dzieci i młodzieży. Program miał na celu ukazać wspierające, zdrowe środowisko, zwiększyć odporność dzieci i młodzieży, a poprzez naukę wskazać jak radzić sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywać konflikty, nauczyć się przewidywania konsekwencji własnych działań. Program miał również wskazać dzieciom i młodzieży osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc, czy też o poradę. Prowadzone były także ćwiczenia z umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wcielane było w młodych osobach poczucie odpowiedzialności za własne czyny oraz rozwijane były umiejętności społeczne. Głównym celem i tematyką zajęć było ukazanie pozytywnych zmian które zachodzą wśród dzieci i młodzieży.

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:

- zwiększanie zaufania w grupie, tworzenie wspierającego i zdrowego środowiska,
- walka ze szkolną przemocą i uprzedzeniami,
- przewidywanie konsekwencji własnych działań,
- budowanie sieci osób, do których można zwrócić się z problemem,
- podnoszenie samooceny dzieci i młodzieży,
- zwalczanie złego samopoczucia,
- poznawanie technik uczenia się i motywacji do nauki,
- sposoby na porozumienie się z rodzicami.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO:

- kształtowanie umiejętności dokonywania słusznych wyborów,
- poznawanie terminów: zaufanie, przemoc, uprzedzenie, samoocena,
- tworzenie więzi z rówieśnikami,
- uczenie się radzenia sobie z przemocą w szkole i w domu,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
- poznawanie osób którym można zaufać i powierzyć im tajemnice, które nurtują młodzież i przeszkadzają w codziennym życiu,
- nauka skutecznej komunikacji i interpretacji,
- sposoby radzenia sobie ze złym samopoczuciem,
- metody motywowania się do nauki,

- wskazanie form które skutecznie pomogą porozumieć się z rodzicami.

Wyżej wymienione cele profilaktyczno – terapeutyczne wychowawcy realizowali na podstawie opracowanych przez siebie programów autorskich: „Pozytywne zmiany”, „Świadomość i zmiana”, „Lubimy siebie”.

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 2023 r.:

„Ferie zimowe 2023” (16.01.2023 r. – 27.01.2023 r.) W programie ferii znalazły się m. in.

- wyjście do kina na Bursztynowym Szlaku na film pt. „Kierunek księżyc”, „Bella i Sebastian, nowe pokolenie”,
- wyjazd do Narodowego Muzeum Morskiego – Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku.
- wycieczka do Szymbarka.

Zajęcia:

- profilaktyczne – „Presja otoczenia – jak sobie z nią radzić?”, „Ćwiczenia poprawiające koncentrację”, „Budowanie poczucia własnej wartości”;
- edukacyjne na temat „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych”.

Konkurs plastyczny – w formie ulotki lub plakatu „**Jak bezpiecznie spędzić ferie**”.

Turnieje:

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

10.02. Międzynarodowy Dzień Pizzy – zajęcia kulinarne.

14.02. Walentynki – przedstawienie dzieciom genezy świąt oraz ciekawostek na jego temat. Zabawy i wróżby walentynkowe, „Poczta walentynkowa”.

16.02. Tłusty czwartek – kulinaria.

17.02. Bal karnawałowy – konkursy, zabawy.

08.03. Dzień Kobiet – zajęcia plastyczne kolorowe kwiaty z papieru.

21.03. Dzień Wagarowicza – uczenie Pierwszego Dnia Wiosny. Zajęcia kulinarne – kolorowe kanapki.

24.03. Międzynarodowy Dzień Teatru – sztuka i kreacja w życiu codziennym – wzmocnienie przyjaźni i więzi międzyludzkich. Zajęcia kulinarne – pizza.

04.04. Światowy Dzień bezdomnych zwierząt - „Pomóż pomagać”.

07.04. Śniadanie Wielkanocne – „Zajączek” – upominki, konkursy, zabawy.

11.04. Dzień czekolady – zajęcia kulinarne – czekoladowe ciasteczka; gorąca czekolada.

27.04. Światowy dzień książki i praw autorskich – z książką przez świat.

28.04. Obchody Świąt Narodowych – Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja – poznanie historii świąt 1,2 i 3 – go maja.

09.05. Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek – wyjście do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – prelekcja na temat pracy bibliotekarzy i roli bibliotek w budynku dziedzictwa kulturowego.

16.05. Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki – zajęcia plastyczne.

17.05. Międzynarodowy Dzień Muzeów – burza mózgów na temat roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe

- dziedzictwo- wspólne dziedzictwo całej ludzkości.
- 23.05. **Dzień Praw Zwierząt** – konkurs plastyczny – moje ulubione zwierzątko. Film przyrodniczy.
- 26.05. **Obchody Dnia Matki** – wykonywanie laurek dla mam.
- 01.06. **Dzień Dziecka** – impreza plenerowa: konkursy, zabawy, zajęcia kulinarne.
- 02.06. **Dzień Ochrony Środowiska** – degradacja środowiska – ludzie nie są jedynym gatunkiem na ziemi.
- 15.06. **Światowy Dzień Krwiodawcy** – prelekcja na temat korzyści wynikających z bycia dawcą krwi.
- 22.06. **Dzień Ojca** – wykonanie laurek, okolicznościowej gazetki.
- 19.06. **Uroczyste zakończenie „roku świetlicowego”**.
- 02.10. **Uroczyste rozpoczęcie „roku świetlicowego” 2023/2024**. Omówienie programu pracy świetlicy – wprowadzenie nowych form i zasad prowadzenia zajęć terapeutycznych.
- 09.10. **Dzień znaczka pocztowego** – zajęcia plastyczne „Mój wymyślony znaczek”
- 16.10. **Światowy dzień chleba** – zajęcia kulinarne kolorowe kanapki.
- 20.10. **Europejski Dzień Seniora** – pogadanka na temat osób starszych „Dzisiejsza młodzież a osoby starsze”.
- 30.10. **Obchody Dnia Wszystkich Świętych** – wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy.
- 31.10. **Dzień dyni** – praca twórcza - dekorowanie dyni.
- 02.11. **Dzień Wszystkich Świętych** – „Pamiętamy o tych, którzy już odeszli”.
- 10.11. **Obchody Dnia Niepodległości** – tradycje, kultura, symbole narodowe.
- 17.11. **Dzień czarnego kota** – „Prawo do poczucia bezpieczeństwa”.
- 21.11. **Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień** – dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
- 22.11. **Dzień Kredki** – „Mój świat w kolorach tęczy”.
- 24.11. **Dzień pluszowego misia** – ulubione maskotki z dzieciństwa.
- 27.11. **Dzień ciasta** – kulinaria naleśniki z bitą śmietaną i marmoladą.
- 30.11. **Dzień białych skarpetek**. Andrzejki – zabawa z wróżbami.
- 06.12. **Mikołajki** – upominki, konkursy, zabawy.
- 13.12. **Uroczysta kolacja Wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia**.

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 terapeutycznie – pedagogiczne wyposażają wychowanków w umiejętności wyrażania własnych potrzeb i rozumienia własnych emocji, racjonalnego radzenia sobie z gniewem, problemami, presją otoczenia i rówieśnikami, doskonałą komunikację i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ukierunkowują także proces socjalizacji – rozwijając u dzieci

zainteresowania, przekazując prawidłowe wzorce, normy i systemy wartości, rozwijając umiejętności samodzielnego organizowania korzystnych i sprzyjających zdrowiu form spędzania czasu wolnego. Wskutek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych i korzystania z takiej formy pomocy, jaką jest socjoterapia, dzieci uzyskują wsparcie w realizacji zadań rozwojowych i w przechodzeniu przez kryzysy rozwojowe, zwiększają poziom wiedzy na temat funkcjonowania społecznego i umiejętności interpersonalnych, a także uzyskują większy dostęp do zachowań pożądanых, zwiększają kontrolę emocjonalną, lepiej radzą sobie z emocjami i stresem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim


mgr Grażyna Zarówna

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2023
w pełnych zł

1. Udzielone świadczenia I-XII 2023 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń / dotacja na świadczenie usług
1.	Schronienie	15	x	111.016
2.	Posiłek ogółem	165	24.260	193.804
	W tym: dla dzieci i młodzieży	38	2.447	16.396
3.	Usługi opiekuńcze –ogółem	48	5.244	20.508
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	127	X	163.952
	W tym zasiłki specjalne celowe	2	3	4.100
5.	Zasiłki okresowe	17	58	23.512
6.	Zasiłki stałe	104	921	542.681
7.	Skierowanie do DPS – odpłatność gminy za pobyt mieszkańców	31	347	1.392.308
8.	ŚDS – skierowanie	44	X	1.411.001 – umowa gminy; dotacja
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym autyzm/	6	1.657	76.488 – umowa zlecenie; umowa gminy; dotacja

10.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	40	X	651.408
11.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące Obywatelowi Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	X	198	59.400 zł
12.	Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy	X	X	578.840 zł

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 8,00 zł/ posiłek
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 8,00 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 26 zł / godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 56 osobom.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim


mgr Grażyna Zarówna

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2023
w pełnych zł

2. Udzielone świadczenia – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” I-XII 2023 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	72	60.412
	w tym dla dzieci i młodzieży	38	16.396
2.	Zasiłek celowy	82	119.700
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)	6	4.047

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim


mgr Grażyna Zarówna

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2023

3. Powody przyznania pomocy I-XII 2023 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	147
2.	Bezdomność	21
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	12
	w tym: potrzeba ochrony wielodzietności	6
4.	Bezrobocie	53
5.	Niepelnosprawność	204
6.	Długotrwała lub ciężka choroba	118
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	22
	w tym: rodziny niepełne	14
	rodziny wielodzietne	5
8.	Alkoholizm	15
9.	Narkomania	3
10.	Przemoc domowa	1
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	7
12.	Zdarzenie losowe	3

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim


mgr Grażyna Zarówna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Niepodległości 9
tel./fax 58 682-27-55, 682-35-42

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2023

4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII 2023 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/	374	328	582
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę/	6	6	22
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę/	368	322	560
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	X	484	1.014
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	310	652

GŁÓWNY 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
w Pruszczu Gdańskim za rok 2023

5. Zadania realizowane przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych I-XII 2023 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba wyplaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	495	12.485	10.296.373,68
2.	Zasiłek pielęgnacyjny	361	12.544	2.701.669,28
3.	Świadczenie pielęgnacyjne	230	2.227	5.214.875,30
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	15	681	103.760,00
5.	Zasiłek dla opiekuna	1	12	7.440
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	89	95	95.000
7.	Świadczenie rodzicielskie	69	828	629.240,10
8.	Świadczenie „Za życiem”	0	0	0
9.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	134	1.906	849.988,43
10.	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	19	19	8.900
11.	Gminny program osłony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny	701	8.412	122.908,65
12.	Dodatek mieszkaniowy	785	9.420	1.789.808,15
13.	Dodatek elektryczny	76	76	95.000

14.	Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	54	218	35.890,59
-----	---	----	-----	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Regina MorawskaKIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
Pruszcza Gdańskiego za rok 2023
w pełnych zł

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2023

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	12 000	18 843,06	157,03
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	80 600	106 177,48	131,73
		razem	80 600	106 177,48	131,73
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków	3 000	487,08	16,24
		razem	3 000	487,08	16,24
85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty za DPS		28 725,08	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300	388,00	29,85
		razem	1 300	29 113,08	2239,47
85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	15 000	11 438,58	76,26
85219	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opł. kom. – wpłaty, koszty upomnienia	400	130,80	32,70
	0750	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń na kotłownię	1 200	1 200,00	100,00
	0940	wpływy z odpłatności za mieszkanie chronione		6 935,39	
	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ZUS, US	600	1 312,44	218,74
		razem	2 200	9 578,63	435,39
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	55 500	72 821,87	131,21
85230	2910	wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot zasiłku celowego na dożywianie	500		
85231	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego FP Ukr.	12,00	11,38	94,83
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego FP Ukr.	233,00	233,00	100,00
		razem	245,00	244,38	99,75
85501	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 500	715,37	15,90

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	50 000	1 820,96	3,64
		razem	54 500	2 536,33	4,65
85502	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000	6 960,28	58,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	150 000	39 779,70	26,52
		razem	162 000	46 739,98	28,85
85504	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych 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	387 695	297 980,47	76,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

.....
(data i podpis głównego księgowego)KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

.....
(data i podpis kierownika)

PODINSPEKTOR

Ewa Pijanowska

Sprawdzono: 2024 -02- 12
(data i podpis)KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

12 LUT. 2024

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2023
w pełnych zł

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2023

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% planu
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 461	196 461,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112	8 112,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 492	35 492,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 021	5 021,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	8 712	8 712,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 360	16 360,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	30 000	18 273,29	60,91
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 984	2 984,00	100,00
	4260	zakup energii	26 000	23 277,12	89,53
		zakup wody	2 000	815,81	40,79
		zakup gazu	1 000	1 000,00	100,00
		zakup ciepła	19 000	19 000,00	100,00
		zakup energii elektrycznej	4 000	2 461,31	61,53
	4300	zakup usług pozostałych	16 800	11 090,22	66,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 500	1 500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	255,30	25,53
	4430	polisy, różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989		
	4710	wpłaty na PPK	1 319	563,54	42,72
		razem	355 350	328 701,47	92,50
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 857	1 857,00	100,00
		razem	1 857	1 857,00	100,00
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 549	486 153,64	85,51
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450	34 194,71	93,81
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 907	88 836,71	84,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 917	9 740,23	75,41
	4140	wpłaty na PFRON	3 000	3 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 128	29 128,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	170 000	162 135,53	95,37
	4260	zakup energii	26 400	18 209,05	68,97
		zakup wody	1 500	1 241,32	82,75
		zakup gazu	6 000	1 988,91	33,15

		zakup ciepła	11 400	11 400,00	100,00
		zakup energii elektrycznej	7 500	3 578,82	47,72
	4300	zakup usług pozostałych	17 568	17 568,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	600,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	177,10	14,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473	12 473,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	650	650,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	4 061	3 297,19	81,19
		razem	994 653	872 863,16	87,76
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	48 764,26	65,43
		wydatki bieżące	15 531	2 329,56	15,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	59 000	46 434,70	78,70
85214	3110	świadczenia społeczne	330 000	157 963,64	47,87
		wydatki bieżące	305 000	139 701,36	45,80
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	25 000	18 262,28	73,05
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	1 819 365	1 451 382,38	79,77
		razem	2 149 365	1 609 346,02	74,88
85215	3110	dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne	2 220 000	1 784 343,20	80,38
85216	3110	zasiłki stałe, świadczenia społeczne	611 000	530 332,41	86,80
	3290	FP - zasiłki stałe Ukraina	3 360,96	3 360,96	100,00
	4860	FP – składki zdrowotne Ukraina	302,47	302,47	100,00
		razem	614 663,43	533 995,84	86,88
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 864	12 762,40	99,21
	3110	świadczenia społeczne	23 825	16 800,00	70,51
		wydatki bieżące	6 000		
		wydatki bieżące zlecone	17 825	16 800,00	94,25
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 759 670	2 216 574,99	80,32
		wydatki bieżące	2 630 092	2 086 996,99	79,35
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	129 578	129 578,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 613	147 290,35	99,78
		wydatki bieżące	140 853	140 530,35	99,77
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	482 611	391 701,21	81,16
		wydatki bieżące	464 111	373 201,21	80,41
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 593	44 215,84	79,53
		wydatki bieżące	52 993	41 615,84	78,53
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100,00

	4140	wpłaty na PFRON	59 082	59 082,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	49 200	44 400,00	90,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 546	39 683,80	95,52
		wydatki bieżące	38 484	36 832,80	95,71
		wydatki bieżące zlecone	275	252,00	91,64
		FP COVID-19 dodatek elektryczny	1 900	1 900,00	100,00
		FP COVID-19 refundacja podatku VAT	887	699,00	78,80
	4260	zakup energii	54 740	41 183,61	75,23
		wydatki bieżące- zakup wody	2 100	917,62	43,70
		wydatki bieżące- zakup gazu	1 000	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące- zakup ciepła	36 740	35 431,80	96,44
		wydatki bieżące- zakup energii elektrycznej	14 900	3 834,19	25,73
	4270	zakup usług remontowych	24 600	24 359,28	99,02
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 200	4 847,00	93,21
	4300	zakup usług pozostałych	191 790	171 942,46	89,65
		wydatki bieżące	190 480	171 082,46	89,82
		wydatki- dodatek węglowy	1 290	840,00	65,12
		wydatki- inne źródła ciepła	20	20,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	8 362	7 529,79	90,05
	4410	podróże służbowe krajowe	11 288	10 252,31	90,82
	4430	różne opłaty i składki	1 010	948,68	93,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 279	70 598,91	95,05
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	4 550	4 289,00	94,26
	4710	wpłaty na PPK	12 435	12 256,26	98,56
		razem	4 020 758	3 321 217,89	82,60
85230	3110	świadczenia społeczne	208 000	146 763,35	70,56
		wydatki bieżące	100 000	51 913,35	51,91
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	108 000	94 850,00	87,82
	3290	pomoc dla cudzoziemców dotacja bud. pań	1 510,81	1 510,81	100,00
		FP wyżywienie przedszkole Ukraina	648,81	648,81	100,00
		FP zasiłek celowy przedszkole Ukraina	0	0	
		FP wyżywienie w szkole Ukraina	162	161,00	100,00
		FP zasiłek celowy szkoła Ukraina	700	700,00	100,00
		razem	209 510,81	148 274,16	70,77
85231	3280	FP świadczenia - zapewnienie zakwaterowania „40” pomoc Ukraina art. 13	579 920,41	578 840,00	99,81
	3290	FP świadczenia społeczne wypłacane Ukraina	376 919,10	376 919,10	100,00
		FP świadczenia rodzinne Ukraina	317 519,10	317 519,10	100,00
		FP świadczenie jednorazowe „300”	59 400	59 400,00	100,00

		Ukraina			
	4350	zakup towarów – świadczenia „40”art. 13 Ukraina	2 512	2 512,00	100,00
	4370	zakup usług Ukraina	9 947,80	8 619,80	86,65
		FP świadczenia rodzinne Ukraina	5 931,80	5 931,80	100,00
		FP świadczenia „40” art. 13 Ukraina	4 016	2 688,00	66,93
	4740	FP świadczenie jednorazowe „300” Ukraina	1 188	1 188,00	100,00
		razem	970 487,31	968 078,90	99,75
85295	3110	świadczenia społeczne	136 000	121 570,20	89,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 000	1 000,00	100,00
		razem	137 000	122 570,20	89,47
85395	3110	świadczenia społeczne	204 849	173 179,52	84,54
		FP COVID-19 dodatek węglowy	64 500	42 000,00	65,12
		FP COVID-19 dodatek elektryczny	95 000	95 000,00	100,00
		FP COVID- 19 inne źródła ciepła	1 000	1 000,00	100,00
		FP COVID-19 refundacja podatek VAT gaz	44 349	35 179,52	79,32
		razem	204 849	173 179,52	84,54
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 080	8 900,00	40,31
		wydatki bieżące	9 440	1 780,00	18,86
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	12 640	7 120,00	56,33
	4860	FP stypendia i zasiłki szkolne Ukraina	10 000	0	
		razem	32 080	8 900,00	27,74
85502	3110	świadczenia społeczne	11 832 084	11 754 589,21	99,35
		wydatki bieżące zlecone „500+”	11 778 578	11 701 084,12	99,34
		53 506	53 505,09	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 824	225 824,00	100,00
	4040	dotatkowe 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
	4140	wpłaty na PFRON	16 000	13 901,00	86,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 509	13 355,15	80,90
	4260	zakup energii	10 000	5 000,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 480	21 085,15	98,16
		wydatki bieżące zlecone „500+”	19 480	19 480,00	100,00
		2 000	1 605,15	80,26	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	3 000	497,85	16,60
	4430	różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	100,00

	4700	szkolenia pracowników	1 500	0	
	4710	wpłaty na PPK	348	0	
		razem	12 186 746	12 094 253,36	99,24
85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 613	21 476,00	14,17
		wydatki bieżące	140 766,54	10 629,54	7,55
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	10 846,46	10 846,46	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 290	3 723,94	14,16
		wydatki bieżące	24 756,02	2 189,96	8,85
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	1 533,98	1 533,98	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 714	526,17	14,17
		wydatki bieżące	3 497,26	309,43	8,85
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	216,74	216,74	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	797,65	23,98
	4700	szkolenia pracowników	1 000	750,00	75,00
	4710	wpłaty na PPK	2 132	260,19	12,20
		razem	188 075	27 533,95	14,64
85508	4330	zakup usług przez jst. od innych jst.	798 405	651 407,76	81,59
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań zleconych	212 000	211 193,53	99,62
		ogółem	25 374 730,55	22 910 880,22	90,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

(data i podpis kierownika)

PODINSPIEKTOR

Ewa Pijanowska

2024-02-12
Sprawdzono

(data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

12 LUT. 2024

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2023
w pełnych zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2023 r.

- Rozdział 85154 Świetlica Socjoterapeutyczna**
- § 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 2.790 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 1.088 zł, materiały biurowe, leki, uzupełnienie ogrodu, inne 5.523 zł, komputer 3.269 zł, meble 3.690 zł;
 - § 4220 środki przeznaczone na posiłki dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS- mniejsza liczba dzieci korzystających z posiłków;
 - § 4240 zakupiono materiały dydaktyczne do nauki;
 - § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 19.000 zł, wody 816 zł, gazu 1.000 zł, energii elektrycznej 2.461 zł;
 - § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: media 3.017 zł, zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy 2.305 zł, obsługę informatyczną 4.300 zł, przegląd klimatyzacji i inne 1.468 zł;
 - § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
 - § 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników i ryczałty;
 - § 4430 opłacono ubezpieczenie wyposażenia;
 - § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami- brak naliczeń;
 - § 4710 wpłaty na PPK.
- 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 5.750 zł, wyposażenie do kuchni i stołówki 4.147 zł, materiały biurowe 1.453 zł, materiały na terapię zajęciową 1.141 zł, taboret gazowy 2.111 zł, szafy metalowe do szatni 2.891 zł, meble 7.814 zł, Bal Seniora 3.821 zł;

- § 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 1.241 zł, zużycie gazu 1.989 zł, opłaty ogrzewanie pomieszczeń 11.400 zł, energii elektrycznej 3.579 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń, kominów 5.496 zł, zrzut ścieków, wywóz nieczystości 3.836 zł, na wycieczkę podopiecznych DDP 2.384 zł, wodę EDEN 1.206 zł, badanie wody, opłatę RTV 2.014 zł, obsługę BHP 537 zł, obsługę informatyczną 1.500 zł, aktualizację programu komputerowego 595 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 delegacje pracowników- oszczędności- brak wyjazdów;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników kuchni i obsługi;
- § 4710 wpłaty na PPK.

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 – 46.435 zł, środki własne 2.329 zł – uczestnictwo w CIS.

Rozdział 85214

- § 3110 Wypłata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 47.041 zł, zasiłki okresowe 21.736 zł, /w tym ze środków własnych 3.474 zł, z dotacji 18.262 zł/ schroniska 80.418 zł, zdarzenie losowe 8.769 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 Wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

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

Rozdział 85219

- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;
- § 3110 wypłata wynagrodzenia opiekunom sądowym - zadanie zlecone- 16.800 zł;
- § 4010 wynagrodzenia pracowników. Oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS, brakiem zatrudnienia na wszystkie etaty;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS, brakiem zatrudnienia na wszystkie etaty;

- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności spowodowane wypłatą zasiłków chorobowych, płatnych przez ZUS, wiekiem pracowników, brakiem zatrudnienia na wszystkie etaty;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4170 wynagrodzenie Kadrowej zatrudnionej na umowę zlecenie;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe 4.442 zł, wyposażenie 16.633 zł, fotele, komody, szafy, biurka/ drukarki 3.190 zł, komputer 5.259 zł, środki czystości, środki dezynfekujące 2.943 zł, licencje programy 2.304 zł, inne i do naprawy 2.062 zł – wydatki bieżące. Zlecone materiały biurowe 275 zł,
-dodatek elektryczny – licencja oprogramowanie 1.866 zł, środki czystości 34 zł,
-refundacja VAT gaz- materiały biurowe 414 zł, licencja oprogramowanie 285 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty - ogrzewanie pomieszczeń 35.432 zł, energii elektrycznej 3.834 zł, wody 918 zł, gazu 1.000 zł;
- § 4270 wydatkowaną kwotę przeznaczono na naprawę schodów zewnętrznych, remont szatni i pomieszczeń kuchennych;
- § 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 32.286 zł, abonamenty programy, alarm, przeglądy 4.610 zł, znaczki pocztowe 51.114 zł, zrzut ścieków 2.774 zł, ochrona przewozu gotówki 9.656 zł, wywóz śmieci 6.336 zł, usługa doradcza RODO 4.944 zł, woda eden 7.270 zł, licencje oprogramowania 28.059 zł, akcja humanitarna 3.200 zł, BHP 1.739 zł, prenumerata przepisów, opłata RTV 2.435 zł, pozostałe 2.604 zł, kontrola przewodów kominowych 533 zł, konserwacja klimatyzacji 3.259 zł, rozbudowa linii telefonicznej 2.263 zł, sprawowanie pogrzebu 8.000 zł;
-dodatek węglowy- aktualizacja programów komputerowych 420 zł, RODO 440 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 ryczałty samochodowe i delegacje pracowników MOPS;
- § 4430 opłaty za ubezpieczenie budynku;
- § 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4610 koszty postępowania sądowego;
- § 4700 opłaty za szkolenia pracowników MOPS;
- § 4710 wpłaty na PPK.

Rozdział 85230

- § 3110 Środki własne w kwocie 51.913 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 94.850 zł.;
- § 3290 FP- Ukraina- wyżywienie przedszkola 649 zł, wyżywienie w szkołach 162 zł, zasiłek celowy w szkołach 700 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 490 zł, drukarkę 590 zł, materiały biurowe 1.432 zł art. 13 Ukraina;

- § 4370 FP- wydatkowaną kwotę przeznaczono na obsługę informatyczną 1.081 zł, usługi pocztowe 904 zł, konserwacje, media, RODO 703 zł art. 13 Ukraina;
FP- wydatkowaną kwotę przeznaczono na druki 207 zł, usługi pocztowe 1.913 zł, obsługę informatyczną 2.188 zł, RODO, monitoring 1.019 zł, aktualizację programu komputerowego 605 zł - świadczenia rodzinne Ukraina;
- § 4740 FP- wynagrodzenia- świadczenie jednorazowe art. 31 Ukraina.

Rozdział 85295

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń osłonowych – gospodarka odpadami komunalnymi;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85395

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego 42.000 zł, pozostałe źródła ciepła 1.000 zł, dodatek elektryczny 95.000 zł, refundacja VAT gaz 35.180 zł.

Rozdział 85415

- § 3260 Środki własne w kwocie 1.780 zł, środki z dotacji w kwocie 7.120 zł- wypłacono w formie stypendiów uprawnionym uczniom.

Rozdział 85502

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych 9.836.009 zł, funduszu alimentacyjnego 843.701 zł, opłatę składek emerytalno-rentowych 1.021.374 zł, „500+” 53.505 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 środki czystości 1.490 zł, materiały biurowe 2.425 zł, urządzenie kserokopiarka 9.020 zł, czytnik kart do podpisu elektronicznego 420 zł;
- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za ogrzewanie pomieszczeń;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za obsługę informatyczną 6.000 zł, usługę drukowania wniosków 615 zł, transport gotówki z banku 633 zł, media 959 zł, usługi pocztowe 8.905 zł, pozostałą monitoring, BHP, wyrobienie pieczętek 1.261 zł, RODO 1.107 zł, „500+” – obsługa informatyczna 345 zł, certyfikat podpis elektroniczny 349 zł, licencja 868 zł, wyrobienie pieczętek 43 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4610 opłaty postępowania komorniczego;
- § 4700 brak szkolenia pracowników;
- § 4710 wpłaty na PPK- brak przystąpienia wszystkich pracowników.

Rozdział 85504

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników – oszczędności brak zatrudnienia asystenta rodziny od początku roku;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń- oszczędności brak zatrudnienia asystenta rodziny od początku roku;

- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń-oszczędności brak zatrudnienia asystenta rodziny od początku roku;
- § 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
- § 4700 szkolenia pracowników;
- § 4710 wpłaty na PPK.

Rozdział 85508

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

Rozdział 85513

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Regina MorawskaKIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

mgr Grażyna Zarówna

Zestawienie zaawansowania finansowego i rzeczowego programów wieloletnich, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2023r.)	Zakres rzeczowy		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 358 750	52 566 647,00	74 659 639,24	46 219 580,10	35,49	87,93	x
1.a	- wydatki bieżące				3 881 467	407 012,00	1 454 011,81	390 342,18	37,46	95,90	x
1.b	- wydatki majątkowe				206 477 283	52 159 635,00	73 205 627,43	45 829 237,92	35,45	87,86	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 123 343	4 661 786,00	11 113 012,96	4 651 456,66	99,91	99,78	x
1.1.1	- wydatki bieżące				560 304	30 172,00	560 303,63	30 172,00	100,00	100,00	x
1.1.1.1	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	30 172,00	560 303,63	30 172,00	100,00	100,00	Zrealizowano zarządzanie projektem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 563 039	4 631 614,00	10 552 709,33	4 621 284,66	99,90	99,78	x
1.1.2.1	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły i ul. oraz sieci ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jasmirnowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2023	10 563 039	4 631 614,00	10 552 709,33	4 621 284,66	99,90	99,78	Przebudowano układ drogowy ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragment ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budową 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-prywatnego, 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				199 235 407	47 904 861,00	63 546 626,28	41 568 123,44	31,90	86,77	x
1.3.1	- wydatki bieżące				3 321 163	376 840,00	893 708,18	360 170,18	26,91	95,58	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2023r.)	Zakres rzeczowy		
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	2029	2 524 953	0,00	473 538,00	0,00	18,75	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 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Cukrownia - zmiana" - ukształtowanie nowej formy urbanistycznej w obrębie Cukrowni Pruszcz umożliwiającej uzyskanie intensywniej wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	80 000	40 000,00	80 000,00	40 000,00	100,00	100,00	Przeprowadzono procedurę planistyczną i przygotowano projekt miejscowego planu do uchwalenia w formie uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennym.
1.3.1.3	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wpływów 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	157 000,00	155 595,18	155 595,18	99,11	99,11	Zorganizowano i przeprowadzono Loterię promocyjną kierowaną do płatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za rok 2022 na podstawie formularzy PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie miasta Pruszcz Gdański.
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 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 Cieplewie na terenie gminy Pruszcz Gdański wraz z budową bezpiecznego przejazdu kolejowego z ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Miasta	2022	2023	40 000	20 000,00	40 000,00	20 000,00	100,00	100,00	Przeprowadzono procedurę planistyczną i przygotowano projekt miejscowego planu do uchwalenia w formie uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennym.
1.3.1.5	Operaty wodnoprawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2022	2024	100 000	70 000,00	64 575,00	64 575,00	64,58	0,00	Opracowano odrębne operaty wodnoprawne. Trwa procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. Kanalu Raduni poprzez istniejącą w km 3+076 przegrodę z terenu objętego zlewniami Rowu Północnego, Rowu Wschodniego (Granicznego), Kanalu Raduni.
1.3.1.6	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2022	2023	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	Wydzierżawiono elementy iluminacyjnego oświetlenia świątecznego, które zostało zawieszono na barierach wzdłuż Kanalu Raduni oraz budynku Urzędu Miasta.
1.3.1.7	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2023	2024	159 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzierżawiono elementy iluminacyjnego oświetlenia świątecznego, które zostało zawieszono na barierach wzdłuż Kanalu Raduni oraz budynku Urzędu Miasta.

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% limitu na 2023r.)	finansowy (% planu nakładów łącznych)	Zakres rzeczowy		
1.3.1,8	Opracowanie zapisów uchwały krajoznawczej dla miasta Pruszcza Gdański - opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański	Urząd Miasta	2023	2025	89 790	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę, której przedmiotem jest opracowanie treści uchwały krajoznawczej w Pruszczu Gdańskim w oparciu o analizy, konsultacje społeczne i formalnie wymagane procedury. Rozpoczęto analizę przestrzenną i analizę uwarunkowań formalnych dotyczących miasta Pruszcza Gdański.	
1.3.1,9	Świadczenie usług doradczych, w tym przygotowanie projektu oraz usługi wspomagające realizację projektu w ramach naboru: Cyberbezpieczny Samorząd, FERC 2021-2027 - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych,	Urząd Miasta	2023	2025	29 520	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Podpisana została umowa na przeprowadzenie audytu w celu zdiagnozowania sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.	
1.3.1,10	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z kłeskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim" - aplikowanie o środki z Programu FEInKS 2021-2027	Urząd Miasta	2023	2024	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności.	
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 914 244	47 528 021,00	62 652 918,10	41 207 953,26	86,70	x	
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2024	629 138	210 000,00	101 749,39	32 611,89	16,17	Wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej, badania archeologiczne na terenie działek nr 523/2, 523/3, 523/4 obr. 0012 oraz wizję przyrodniczą wraz z opinią ornitologiczną przed wycinką drzew.	
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oswieceniem i rewitalizacja terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2023	10 000	10 000,00	76,30	76,30	0,76	Opracowana dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.	
1.3.2.3	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano analizy potrzeb mieszkańców i zakresu opracowania dokumentacji projektowej.	
1.3.2.4	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wywolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odnikiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2025	340 000	20 000,00	19 926,00	19 926,00	5,86	Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o udzielenie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy odcinka drogi wraz z obiektem mostowym ul. Chopina od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Grunwaldzkiej.	
1.3.2.5	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	106 676	55 000,00	54 133,85	2 458,77	4,47	Opracowana dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.	

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2023r.)	Zakres rzeczowy		
1.3.2.6	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Przerwano prace komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2024	4 312 970	200 000,00	1 112 969,74	0,00	25,81	0,00	Trwa przebudowa zabrytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Przerwano prace budowlane, ponieważ wykonawca odstąpił od wykonania umowy.
1.3.2.7	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	105 395 729	5 250 000,00	927 311,97	781 582,97	0,88	14,89	Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę na roboty budowlane.
1.3.2.8	Renowacja terenu w zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótką 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 455 683	50 000,00	1 355 683,00	0,00	93,13	0,00	Dokonano analizy potrzeb mieszkańców i zakresu opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania od roku 2024.
1.3.2.9	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2024	7 735 271	1 750 000,00	4 248 144,07	1 562 873,15	54,92	89,31	Przebudowano układ drogowy ul. J. Sidy i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta wraz z budową kanalizacji deszczowej z wiatrem oraz budową zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego. Trwa budowa ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej oraz budowa ul. Miłosza, Malinowskiego i części Komara w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.10	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2024	11 162 752	8 410 000,00	8 435 598,75	8 292 847,53	75,57	98,61	Trwają roboty budowlane układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie.
1.3.2.11	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2024	9 021 771	5 910 000,00	5 974 212,35	5 862 441,42	66,22	99,20	Trwa rozbudowa szkoły podstawowej o sale gimnastyczną, trzy sale dydaktyczne oraz zaplecze sanitarno - szatniowe i pomieszczenia techniczne wraz z ich wyposażeniem.
1.3.2.12	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	2020	2023	5 923 223	1 128 086,00	5 919 994,18	1 124 857,68	99,95	99,71	Przebudowano układ drogowy ul. J. Sidy i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wiatrem oraz wybudowano zbiornik retencyjny, przepompownię i oświetlenie uliczne. Wybudowano ogrodzenie przepompowni wód opadowych przy ul. Jaśminowej.
1.3.2.13	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2024	150 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach prac przygotowawczych przystąpiono do współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Aktywni Lokainie. Na zlecenie PSAL opracowano projekt zmiany organizacji ruchu uwzględniający strefę WOONERF. Dokonano analizy potrzeb mieszkańców oraz zakresu opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania od roku 2024.

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stożenie zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2023 r.		w tym 2023 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2023r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.14	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2024	6 168 832	500 000,00	4 165 369,80	146 538,51	67,52	29,31	Przebudowano i dostosowano pomieszczenia parteneru dla wszystkich użytkowników w tym: salę posiedzeń, pozostałe pomieszczenia biurowe oraz hale. Zamontowano dodatkową platformę przyschodową. Opracowano projekt wnętrza pomieszczeń położonych na II piętrze budynku.
1.3.2.15	Tczewska, Towarowa - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	238 000	161 000,00	160 170,60	160 170,60	67,30	99,48	Wykonano dokumentację projektową ul. Tczewskiej i Towarowej; złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-uzyskowego z rozwiązaniami wpisującymi się w wymagania dla uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach programu FENIX dla inwestycji: budowa ul. Tczewskiej oraz przebudowa parku w centrum Pruszcza Gdańskiego.
1.3.2.16	Skate Park na terenie CKIS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2024	1 372 755	500 000,00	509 324,07	486 569,07	37,10	97,31	Trwa budowa profesjonalnego skate parku wraz z miejscami postojowymi, wymianą oświetlenia i odcinka ogrodzenia.
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	120 000	50 000,00	30 750,00	30 750,00	25,63	61,50	Wykonano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 z funkcji mieszkalnej na administracyjno - oświatową.
1.3.2.18	Budowa szkoły w rejonie ulic Sirzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	365 030	75 000,00	75 030,00	0,00	20,55	0,00	Wykonano prace przygotowawcze, analizy oraz ustalono potrzeby edukacyjne dla nowej placówki oświatowej.
1.3.2.19	Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	4 989 984	4 989 984,00	4 985 391,55	4 985 391,55	99,91	99,91	Zakończono przebudowę odcinka ul. Przy Torze i ul. Banacha w Pruszczu Gdańskim w zakresie układu drogowego: jezdnii i chodników, oświetlenia, odwodnienia oraz miejsc parkingowych. Dodatkowo w ul. Przy Torze, wybudowano wiatę dla rowerów, półpodziemne selektywne pojemniki na odpady komunalne oraz wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw i przydomowych ogródków. Inwestycję wykonano ze wsparciem środków finansowych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.20	Zakup samochodu służbowego dla Strazy Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	160 000	160 000,00	159 777,00	159 777,00	99,86	99,86	Zakupiono samochód marki Volkswagen Caddy 1,5 TSI typu Furgon na potrzeby strazy miejskiej, wyposażony w przedział dla osób zatrzymanych.

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% limitu na 20223r.)	finansowy (% planu nakładów łącznych)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2023	2 380 105	2 380 000,00	2 380 010,42	2 379 905,42	100,00	100,00	Przebudowano infrastrukturę podziemną i naziemną w trybie instalacji: kanalizacji deszczowej, elektryczną i wod-kan. Zbudowano drogi dojazdowe, pożarowe, chodniki oraz miejsca parkingowe. Zmodernizowano plac zabaw. Wykonano nową nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego. Wybudowano bieżnię. Przesłuz przy budynku szkoły wyposażono w małą architekturę: ławki i stojaki na rowery. Wybudowano selektywne, półpodziemne pojemniki na odpady komunalne. Całość zagospodarowania uzupełniono o zieleni. Wody opadowe i roztopowe częściowo zostały zagospodarowane w ogrodach deszczowych.
1.3.2.22	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Wiodkowej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Określono zakres prac projektowych i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	190 000	83 000,00	82 303,60	82 803,60	99,76	43,32	Opracowano analizę odwodnienia i retencji wód opadowych z obszaru ograniczonego ul. Rzewuskiego, Aliny, Kordiana, Dantyszka i rowem melioracyjnym w Pruszczu Gdańskim. Trwa opracowywanie wielobranżowej, technicznej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Kordiana, ul. Salomei oraz fragmentu ul. Aliny i Balladyny w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa opracowanie dokumentacji.
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	115 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Określono zakres prac projektowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.26	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	6 235 467	5 830 000,00	6 232 482,54	5 827 016,33	99,95	99,95	Przebudowano ul. Orzeszkową i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd. Inwestycję wykonano ze wsparciem środków finansowych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.27	Oświetlenie na terenie miasta - optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta	2022	2024	2 069 054	1 450 000,00	1 725 473,60	1 406 420,20	96,99	83,39	Wymieniono oprawy oświetleniowe na LED w ulicach: Żuławska, Cicha, Przemysłowa, Grunwaldzka, Raciborskiego, Beniowskiego, Kasprzowicza, Fantazego, Goplany, Kirkora, Mazepy, Kopernika, Emilii Plater, Sybraków, Orłat Lwowskich, część ul. Grota Roweckiego, Wojska Polskiego, ścieżkach pieszo rowerowych oraz w Parku Miejskim.

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2023 r.		w tym 2023 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2023r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.28	Nowida - projekt - modernizacja układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2022	2023	77 000	77 000,00	76 383,00	76 383,00	99,20	99,20	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.
1.3.2.29	Siećka pieszo - rowerowa ul. Nowowijskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2024	125 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej (po południowej stronie ul. Nowowijskiego) na odcinku od ul. Łukasiewicza do przepustu na Strudze Gęs w rejonie ul. Dworcowej oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznej.
1.3.2.30	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	3 993 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania zakończono w 2022 roku.
1.3.2.31	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	136 000	76 000,00	33 075,00	33 075,00	24,32	43,52	Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo - rowerowej, nowego ogrodzenia cmentarza po stronie południowej, oświetlenia i doswietlenia przebiegu dla pieszych w ul. Sportowej na odcinku od ul. Spokojnej do granicy z gminą Pruszcz Gdański.
1.3.2.32	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	5 308 979	1 300 000,00	5 283 096,65	1 274 118,30	99,51	98,01	Przebudowano zabytkowy budynek mieszkalny i zmieniono funkcję na użyteczności publicznej. W budynku przewidziano Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Techniczno-inwestycyjny i Zamówienia Publiczne. Wykonano zagospodarowanie terenu, zieleni, parking. Zrewitalizowano fontannę i ogrodzenie.
1.3.2.33	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2024	1 863 742	7 000,00	1 569 818,51	6 077,43	84,23	86,82	Wykonano roboty elewacyjne i izolacyjne. Wymieniono oświetlenie oraz zamontowano system podświetlenia elewacji. Nie dokonano odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania elewacji z winy wykonawcy.
1.3.2.34	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2021	2023	110 174	85 500,00	110 085,00	85 411,20	99,92	99,90	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy obiektu.
1.3.2.35	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	24 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, strefy wypoczynku oraz miejsc do grillowania, psetego parku i zaroju ulicznego. Strefy połączą oświetlone ścieżki z przepuszczalnymi nawierzchni.
1.3.2.36	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	312 536	300 000,00	290 928,25	278 393,15	93,09	92,80	Wykonano oświetlenie boiska wraz z jego zasilaniem.
1.3.2.37	Miejska strefa relaksu i odpoczynku - atrakcyjność przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	175 141	150 000,00	32 643,80	7 503,00	18,64	5,00	Wykonano dokumentację projektową miejskiej strefy relaksu i wypoczynku zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza i Grota Roweckiego.
1.3.2.38	Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej - optymalizacja pochówków	Urząd Miasta	2022	2023	1 054 982	555 951,00	1 054 981,66	555 950,74	100,00	100,00	Wybudowano 288 nisz urmowych.

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2023r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.39	Instalacja gazu na Faktorii - projekt - poprawa efektywności energetycznej obiektu	Urząd Miasta	2021	2023	24 000	24 000,00	18 450,00	18 450,00	76,88	76,88	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.40	Park miejski - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2024	145 000	95 000,00	83 640,00	83 640,00	57,68	88,04	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej zamiennej
1.3.2.41	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	10 000	10 000,00	9 960,61	9 960,61	99,61	99,61	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od ul. Gopłany do granicy z gminą Pruszcz Gdański w kierunku Raduni. Przewidziano również oświetlenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. NSZZ Solidarność.
1.3.2.42	Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	155 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego.
1.3.2.43	Parking Obrońców Pokoju - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza	Urząd Miasta	2022	2024	1 247 000	1 017 000,00	954 852,99	954 852,99	76,57	93,89	Wybudowano parking wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą, wykonano barierki przy schodach i pochylniach wykonanych na działce parkingu przy ul. Obrońców Pokoju.
1.3.2.44	Budowa ul. Actowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	30 000	10 000,00	8 789,25	8 789,25	29,30	87,89	Trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej.
1.3.2.45	Stolarska - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2023	2024	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ulicy, chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz lokalizacji zajeżdżalni autobusowych.
1.3.2.46	Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.
1.3.2.47	Szaniec i zagospodarowanie terenu CKS - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	110 000	10 000,00	9 840,00	9 840,00	8,95	98,40	Wykonano orzeczenie techniczne budynku szatni na dz. Nr 48/3,53/4 obr. 12 w Pruszczu Gdańskim pod kątem rozbudowy wraz z wykonaniem badań geologicznych oraz zawarto umowę o dostawę dokumentacji projektowej.
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zwirki i Wigury - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2024	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.
1.3.2.49	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika - zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2023	2024	1 180 000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych przebudowy budynku szkoły podstawowej, wykonanie nowych posadzek parteru, przebudowę dwóch klatek schodowych i roboty wykończeniowe i montaż podnośnika.
1.3.2.50	Termomodernizacja budynków komunalnych - poprawa parametrów technicznych budynków	Urząd Miasta	2023	2024	300 000	50 000,00	15 880,00	15 880,00	5,29	31,76	Wykonano inwentaryzację architektoniczną, orzeczenie techniczne oraz sporządzono audyt oraz charakterystykę energetyczną budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego, przy ul. Wojska Polskiego 46. Zawarto umowę o prace projektowe.

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stożenie zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% limitu na 20223r.)	finansowy (% planu nakładów łącznych)	Zakres rzeczowy		
1.3.2.51	Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej - dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji poprzez przebudowę słupa elektroenergetycznego	
1.3.2.52	Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych - zwiększenie wydajności; poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2024	95 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wdrożenie nowych modułów podatkowych, Migracja i przygotowanie baz danych.	
1.3.2.53	Młodzieżowa - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	2024	56 500	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.	
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2023	2024	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia oraz modernizacji placu zabaw i budowy wiaty śmietnikowej.	
1.3.2.55	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, tj. urządzenie i połączenie istniejących chodników w sposób umożliwiający bezpieczne przemieszczanie pieszych, w szczególności dzieci z uwagi na zlokalizowany w pobliżu teren sportu i rekreacji. Dla poprawy bezpieczeństwa dodatkowo zostaną doświetlone wszystkie przejścia w obrębie skrzyżowania.	
1.3.2.56	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	328 500	28 500,00	28 120,00	28 120,00	98,67	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową zmiany organizacji ruchu.	
1.3.2.57	Wojska Polskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2023	2024	123 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy słupów, linii napowietrznej oraz budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placul J.P. II do ul. Sportowej.	
1.3.2.58	Dąbrowskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	79 500	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.	
1.3.2.59	Słoneczna - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	71 500	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.	
1.3.2.60	Droga przy garażach dz. nr 76/196 obr. 16 - projekt - uporzędowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2023	2024	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.	
1.3.2.61	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoz - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miasta	2023	2024	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy elementów budynku i aranżacji pomieszczeń oraz układu ewakuacji w sposób zgodny z przepisami ppoz.	
1.3.2.62	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto przebudowę chodnika po południowej stronie ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kossaka.	

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 31.12.2023 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	w tym 2023 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2023r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.63	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2023	2024	2 040 000	1 140 000,00	1 128 110,72	1 128 110,72	55,30	98,96	Trwa wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.64	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Zwirki i Wigury 8 - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miasta	2023	2024	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Określono zakres prac projektowych w budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8
1.3.2.65	Reymonta - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2024	4 110 000	3 340 000,00	3 288 379,88	3 288 379,88	80,01	98,45	Trwa wykonanie robót obejmujące przebudowę ul. Reymonta wraz z: jezdnią, chodnikami, miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową i oświetleniem.

SKARBNIK MIASTA


 Maria Niderla

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2023 rok

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

§	Nazwa	PLAN na 2023	WYKONANIE na dzień 31.12.2023	% planu kot 4/kol.3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	246 341,00	136 124,63	55%
II.	Razem przychody	6 225 082,00	5 929 057,14	95%
§ 0640	Przychody z tyt. zwrotu kosztów sądowych	42 000,00	47 264,25	113%
1	zwrot kosztów sądowych	42 000,00	47 264,25	113%
§ 0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 618 890,00	2 534 570,13	97%
1	z lokali mieszkalnych, w tym:	2 495 890,00	2 411 833,53	97%
a	z lokali socjalnych	100 000,00	98 752,47	99%
b	z umową najmu	2 391 890,00	2 310 013,37	97%
c	pomieszczenia tymczasowe	4 000,00	3 067,69	77%
2	z lokali użytkowych (stawki wg Uchwały RM+przetargi kawiarnia,bar+podw.GUS)	113 090,00	113 017,53	100%
3	z reklam	6 210,00	6 112,26	98%
4	z garaży	3 700,00	3 606,81	97%
§ 0830	Przychody z usług	2 331 520,00	2 119 686,49	91%
1	gaz,centralne ogrzewanie opłata zmienna	478 549,00	391 850,55	82%
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	453 549,00	367 040,79	81%
a	w lokalach mieszkalnych	391 549,00	306 078,72	78%
b	w lokalach użytkowych	16 000,00	15 044,26	94%
c	z jst	46 000,00	45 917,81	100%
	- na Targowisku Mój Rynek	25 000,00	24 809,76	99%
2	gaz,centralne ogrzewanie opłata stała	263 028,00	252 237,55	96%
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	261 428,00	250 664,98	96%
a	w lokalach mieszkalnych	260 428,00	249 659,18	96%
b	w lokalach użytkowych	1 000,00	1 005,80	101%
	- na Targowisku Mój Rynek	1 600,00	1 572,57	98%
3	za ciepłą wodę w lokalach	172 432,00	154 050,40	89%
4	za zimną wodę	213 819,00	206 629,87	97%
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym:	208 419,00	201 782,71	97%
a	w lokalach mieszkalnych	203 919,00	197 411,60	97%
b	w lokalach użytkowych	2 500,00	2 475,16	99%
c	z jst	2 000,00	1 895,95	95%
	- na Targowisku Krótka 22	5 000,00	4 493,29	90%
	- na Targowisku Mój Rynek	400,00	353,87	88%
5	za wywóz śmieci	387 195,00	376 382,61	97%
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	376 195,00	365 402,19	97%
a	w lokalach mieszkalnych	322 495,00	315 637,42	98%
b	w lokalach użytkowych	13 700,00	13 673,34	100%
c	z jst	40 000,00	36 091,43	90%
	- na Targowisku Mój Rynek	11 000,00	10 980,42	100%
6	za ścieki	382 213,00	328 276,12	86%
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych	374 413,00	320 564,41	86%
a	w lokalach mieszkalnych	367 413,00	313 801,10	85%

§	Nazwa	PLAN na 2023	WYKONANIE na dzień 31.12.2023	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
<i>b</i>	<i>w lokalach użytkowych</i>	4 000,00	3 959,13	99%
<i>c</i>	<i>- jst</i>	3 000,00	2 804,18	93%
	- na Targowisku Krótka 22	7 200,00	7 163,73	99%
	- na Targowisku Mój Rynek	600,00	547,98	91%
7	za energię elektryczną	141 304,00	125 783,70	89%
	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych	77 200,00	74 334,83	96%
<i>a</i>	<i>w lokalach mieszkalnych</i>	3 000,00	2 203,02	73%
<i>b</i>	<i>w lokalach użytkowych</i>	43 000,00	42 061,35	98%
<i>c</i>	<i>- jst</i>	31 200,00	30 070,46	96%
	- na Targowisku Krótka 22	60 604,00	48 011,65	79%
	- na Targowisku Mój Rynek	3 500,00	3 437,22	98%
8	sprzątanie na Targowisku Mój Rynek	5 000,00	4 817,34	96%
9	inne obciążenia LU: zwroty kosztów m.in.: przeglądów okresowych, konserwacji, napraw i wymian - dot. jst	30 000,00	31 434,47	105%
10	inne obciążenia LM : zwrot kosztów naprawy wyposażenia przez najemców	1 000,00	134,40	13%
11	opłata eksploatacyjna	70 000,00	61 109,48	87%
	- na Targowisku Krótka 22	50 000,00	41 951,05	84%
	- na Targowisku Mój Rynek	20 000,00	19 158,43	96%
12	za administrowanie Targowiskiem	186 980,00	186 980,00	100%
	- na Targowisku Krótka 22	170 000,00	170 000,00	100%
	- na Targowisku Mój Rynek	16 980,00	16 980,00	100%
§ 0920	Pozostałe odsetki	124 400,00	124 238,17	100%
1	odsetki od r-ku bieżącego	10 000,00	10 060,19	101%
2	odsetki naliczone i nie zapłacone /m /lu/ reklama/Rynek	109 150,00	108 924,16	100%
3	odsetki naliczone i zapłacone/ /m /lu/ reklama/Rynek	5 250,00	5 253,82	100%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	305 650,00	305 600,48	100%
1	zwrot k.sądowych	303 250,00	303 207,80	100%
<i>a</i>	<i>zwrot k.sądowych -należność główna</i>	<i>248 250,00</i>	<i>248 679,37</i>	100%
<i>b</i>	<i>zwrot k.sądowych-odsetki</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 528,43</i>	99%
2	wpływy incydentalne	2 400,00	2 392,68	100%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	13 493,12	100%
1	odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni	13 500,00	13 493,12	100%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	równowartość amortyzacji	789 122,00	784 204,50	99%
III.	Ogółem (I + II)	6 471 423,00	6 065 181,77	94%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Pruszcz Gdański dnia 31.01.2024

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 5932406307, REGON 192089246

DYREKTOR

.....
mgr Grzegorz
 (podpis kierownika)

KIEROWNIK REFERATU
 Spraw Społecznych

Agata Raczkiwicz

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2023 rok

Dział 700 Zakład Nieruchomości Komunalnych w Prusze Gdańskim Rozdział 7: 70001,70005,70007

§	Nazwa	PLAN			PLAN na 2023	WYKONANIE Dział 700				WYKONANIE na dzień 31.12.2023	
		Rozdział 70001	Rozdział 70005	Rozdział 70007		Rozdział 70001	%	Rozdział 70005	%	Rozdział 70007	%
		zakłady gospodarki mieszkaniowej	gospodarka gruntami i nieruchomościami	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		zakłady gospodarki mieszkaniowej	planu	gospodarka gruntami i nieruchomościami	planu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				246 341,00						
II.	Razem przychody	0,00	740 134,00	5 100 894,00	6 225 082,00	0,00		711 213,62	96%	4 833 809,87	95%
§ 0640	Przychody z tyt. zwrotu kosztów sądowych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	0%	47 264,25	113%
	zwrot kosztów sądowych			42 000,00	42 000,00					47 264,25	113%
§ 0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	123 000,00	2 495 890,00	2 618 890,00	0,00		122 736,60	100%	2 411 833,53	97%
	z lokali mieszkalnych, w tym:	0,00	0,00	2 495 890,00	2 495 890,00					2 411 833,53	97%
a	z lokali socjalnych			100 000,00	100 000,00					98 752,47	99%
b	z umową najmu			2 391 890,00	2 391 890,00					2 310 013,37	97%
c	połączenia tymczasowe			4 000,00	4 000,00					3 067,69	77%
2	z lokali użytkowych (z wyjątkiem B&U, pensjii, lawianki, kempingu, GUS)		113 090,00		113 090,00			113 017,53	100%		100%
3	z reklam		6 210,00		6 210,00			6 112,26	98%		98%
4	z garaży		3 700,00		3 700,00			3 606,81	97%		97%
§ 0830	Przychody z usług	0,00	613 284,00	1 718 236,00	2 331 520,00	0,00		584 650,38	95%	1 535 036,11	89%
1	gaz, centralne ogrzewanie, opłata zmienna	0,00	87 000,00	391 549,00	478 549,00	0,00		85 771,83	99%	306 078,72	78%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	0,00	62 000,00	391 549,00	453 549,00			60 962,07	98%	306 078,72	78%
a	w lokalach mieszkalnych			391 549,00	391 549,00					306 078,72	78%
b	w lokalach użytkowych		16 000,00		16 000,00			15 044,26	94%		94%
c	z prz.		46 000,00		46 000,00			45 917,81	100%		100%
	na Targowisku Mój Rynek		25 000,00		25 000,00			24 809,76	99%		99%
2	gaz, centralne ogrzewanie, opłata stała	0,00	2 600,00	260 428,00	263 028,00	0,00		2 578,37	99%	249 659,18	96%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:		1 000,00	260 428,00	261 428,00			1 005,80	101%	249 659,18	96%
a	w lokalach mieszkalnych			260 428,00	260 428,00					249 659,18	96%
b	w lokalach użytkowych		1 000,00		1 000,00			1 005,80	101%		101%
	na Targowisku Mój Rynek		1 600,00		1 600,00			1 572,57	98%		98%
3	za ciepłą wodę w lokalach		4 000,00	168 432,00	172 432,00			3 939,73	98%	150 110,67	89%
4	za zimną wodę	0,00	9 900,00	203 919,00	213 819,00	0,00		9 218,27	93%	197 411,60	97%
	w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym:		4 500,00	203 919,00	208 419,00			4 371,11	97%	197 411,60	97%
a	w lokalach mieszkalnych			203 919,00	203 919,00					197 411,60	97%
b	w lokalach użytkowych		2 500,00		2 500,00			2 475,16	99%		99%
c	z prz.		2 000,00		2 000,00			1 895,95	95%		95%

§	Nazwa	PLAN na 2023			PLAN na 2023			WYKONANIE Dział 700				WYKONANIE na dzień 31.12.2023		
		Dział 700		Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Dział 700		Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	%	%	%	%
		Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami		Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej								
1	na Targowisku Krótka 22	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
a	na Targowisku Krótka 22		5 000,00	5 000,00	5 000,00			4 493,29	90%			4 493,29	90%	
b	na Targowisku Mój Rynek		400,00	400,00	400,00			353,87	88%			353,87	88%	
5	za wywóz śmieci	0,00	64 700,00	322 495,00	387 195,00	0,00		60 745,19	94%	315 637,42	98%	376 382,61	98%	
a	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	0,00	33 700,00	322 495,00	376 195,00			49 764,77	93%	315 637,42	98%	365 402,19	98%	
b	w lokalach mieszkalnych		13 700,00	322 495,00	322 495,00					315 637,42	98%	315 637,42	98%	
c	w lokalach użytkowych		40 000,00		13 700,00			13 673,34	100%			13 673,34	100%	
6	na Targowisku Mój Rynek	0,00	11 000,00	367 413,00	382 213,00	0,00		10 980,42	100%	313 801,10	83%	10 980,42	100%	
a	za ścieki	0,00	14 800,00	367 413,00	382 213,00	0,00		14 475,02	98%	313 801,10	83%	328 276,12	84%	
b	w lokalach mieszkalnych	0,00	7 000,00	367 413,00	374 413,00			6 763,31	97%	313 801,10	85%	320 564,41	86%	
c	w lokalach użytkowych		4 000,00	367 413,00	367 413,00			0,00		313 801,10	85%	313 801,10	85%	
7	na Targowisku Krótka 22		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 959,13	99%			3 959,13	99%	
a	na Targowisku Krótka 22		7 200,00	600,00	600,00			2 804,18	93%			2 804,18	93%	
b	na Targowisku Mój Rynek	0,00	138 304,00	3 000,00	141 304,00	0,00		7 163,73	99%	547,98	91%	7 163,73	99%	
c	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	0,00	74 200,00	3 000,00	77 200,00			72 131,81	97%	2 203,02	73%	74 334,83	97%	
8	inne obciążenia LU: zwroty kosztów m.in.: przeglądów okresowych, konserwacji, napraw i wyposażenia przez najemców		43 000,00	3 000,00	3 000,00			42 061,35	98%	2 203,02	73%	2 203,02	73%	
9	inne obciążenia LM: zwrot kosztów naprawy wyposażenia przez najemców		31 200,00	43 000,00	43 000,00			30 070,46	96%			30 070,46	96%	
10	opłata eksploatacyjna		60 604,00	3 500,00	60 604,00			48 011,65	79%			48 011,65	79%	
11	na Targowisku Krótka 22		3 500,00	5 000,00	5 000,00			3 437,22	98%			3 437,22	98%	
12	na Targowisku Mój Rynek		30 000,00	1 000,00	1 000,00			31 434,47	105%			31 434,47	105%	
§ 0920 Pozostałe odsetki		0,00	1 400,00	123 000,00	124 400,00	0,00		1 394,48	100%	122 843,69	99%	124 238,17	100%	
1	odsetki od r-ku bieżącego		10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 060,19	101%			10 060,19	101%	
2	odsetki naliczone i nie zapłacone /m /lu/ reklama/Rynek		1 150,00	108 000,00	109 150,00			1 141,86	99%	107 782,30	99%	108 924,16	100%	
3	odsetki naliczone i zapłacone /m /lu/ reklama/Rynek		250,00	5 000,00	5 250,00			252,62	101%	5 001,20	95%	5 253,82	99%	

§	Nazwa	PLAN				WYKONANIE				Dział 700		WYKONANIE		na dzień 31.12.2023
		PLAN		PLAN		WYKONANIE		WYKONANIE		Dział 700		WYKONANIE		
		Rozdział 70001	Rozdział 70005	Rozdział 70007	na	Rozdział 70001	%	Rozdział 70005	%	Rozdział 70007	%	Rozdział 70007	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		zakłady gospodarki mieszkaniowej	gospodarka gruntami i nieruchomościami	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2023	zakłady gospodarki mieszkaniowej	gospodarka gruntami i nieruchomościami	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	303 200,00	305 650,00	0,00		2 432,16	99%	303 168,32	99%	305 600,48	100%	
a	zwrot k. sądowych	0,00	2 450,00	300 800,00	303 250,00	0,00		2 432,16	99%	300 775,64	99%	303 207,80	100%	
b	zwrot k. sądowych - należność główna		2 450,00	245 800,00	248 250,00			2 432,16		246 247,21	99%	248 670,37	100%	
	zwrot k. sądowych-odsieki			55 000,00	55 000,00					54 528,43	99%	54 528,43	99%	
2	wpływy incydentalne			2 400,00	2 400,00					2 392,68	100%	2 392,68	100%	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00		0,00		13 493,12	100%	13 493,12	100%	
1	odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00		0,00		13 493,12	100%	13 493,12	100%	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy				0,00							0,00		
	równowartość amortyzacji	0,00	384 054,00	405 068,00	789 122,00	0,00		384 033,65	100%	400 170,85	99%	784 204,50	99%	
III.	Ogółem (I + II)	0,00	1 124 188,00	5 100 894,00	6 471 423,00	0,00		1 095 247,27	97%	4 833 809,87	95%	6 065 181,77	94%	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(podpis głównego księgowego)

Praszc = Gdański dnia 31.01.2024

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszech Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszech Cdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406367, REGON 192989246

KIEROWNIK REZERWATU
Spraw Społecznych

Agata Raczka

(podpis kierownika)

WYKONANIE KOSZTÓW W 2023 ROKU

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

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

§	Nazwa	PLAN na 2023	WYKONANIE na dzień 31.12.2023	% planu kol 4/kol.43
1	2	3	4	5
I.	Razem koszty	6 311 423,00	5 975 004,97	95%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	3 892,95	58%
1	środki i odzież BHP, pranie, zwrot za okulary	6 660,00	3 892,95	58%
a	zwrot za okulary	2 800,00	1 950,00	70%
b	ubranie robocze konserwator	2 180,00	1 202,65	55%
c	woda dla pracowników	600,00	268,63	45%
d.	ekwiwalenty za pranie odzieży (konserwator)	840,00	385,00	46%
e.	środki bhp	240,00	86,67	36%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 735,00	1 066 087,29	98%
1	wynagrodzenia administracji	921 466,00	900 484,15	98%
2	wynagrodzenia konserwator	121 159,00	119 493,14	99%
3	nagrody jubileuszowe	46 110,00	46 110,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 775,00	79 458,45	95%
1	dodatkowe roczne administracji	73 062,00	69 637,33	95%
2	dodatkowe roczne konserwator	10 713,00	9 821,12	92%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 247,00	189 348,04	97%
1	składki zus (emeryt + rent + wypadek) administracja	165 929,00	162 380,17	98%
2	składki zus (emeryt + rent + wypadek) konserwator	29 318,00	26 967,87	92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 767,00	21 596,52	87%
1	składki FP administracja	22 626,00	21 596,52	95%
2	składki FP konserwator	2 141,00	0,00	0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 939,00	34 939,00	97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 585,00	34 601,89	70%
1	materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	8 200,00	5 820,66	71%
2	wyposażenie zakładu	12 485,00	11 677,94	94%
3	środki czystości, różne materiały	14 000,00	9 851,17	70%
4	materiały do drobnych remontów lokali	1 500,00	0,00	0%
5	papier w ryzach	5 500,00	2 168,48	39%
6	narzędzia	200,00	0,00	0%
7	części do komputerów (UPS)	1 000,00	334,00	33%
8	licencje programów komputer	1 500,00	1 273,51	85%
9	pozostałe drobne materiały na bieżące potrzeby	5 200,00	3 476,13	67%
§ 4260	Zakup energii	1 395 655,00	1 345 108,40	96%
1	gaz, centralne ogrzewanie opłata zmienna + stała + cw	880 941,00	857 715,01	97%
2	ciepła woda	64 216,00	61 138,32	95%
3	energia elektryczna	229 515,00	210 926,42	92%
4	zimna woda	220 983,00	215 328,65	97%
§ 4270	Zakup usług remontowych	519 011,00	473 804,92	91%
1	konserwacje kominiarskie	22 133,02	18 497,29	84%
2	konserwacje, naprawy dźwigu	376,34	0,00	0%
3	konserwacja dachów	32 965,48	21 225,80	64%
4	konserwacja instalacji gazowej	35 352,50	34 575,06	98%
5	konserwacja instalacji wod kan	55 278,50	49 086,45	89%
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane	176 381,12	166 111,43	94%
7	konserwacja stolarki	72 278,48	71 517,80	99%
8	konserwacja instalacji elektrycznej	80 000,00	74 359,13	93%
9	konserwacja anten	10 274,88	9 218,88	90%
10	konserwacja domofony	7 239,27	7 229,27	100%
11	remont biura	2 086,00	2 059,69	99%
12	konserwacje co i cw	24 645,41	19 924,12	81%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	2 131,00	100%
1	badania okresowe pracowników	2 135,00	2 131,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 094 684,00	1 056 015,23	96%
1	deratyzacje	13 000,00	11 820,00	91%
2	usługi informatyczne	70 289,00	68 460,99	97%
3	usługi prawne	52 225,00	52 210,50	100%

§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	Poz. 2514
		na 2023	na dzień 31.12.2023	% planu kol 4/kol.43
1	2	3	4	5
4	pozostałe usługi (m.in.: monitoring, przeglądy: kasy, kominiarskie, klimatyzacji, urzędzeń, usl.KRD, usl.przygotowania postępowań ZP,powielania)	37 207,00	25 609,14	69%
5	koszty ścieków	344 185,00	338 934,15	98%
6	konserwacja dźwigu hydrauliczn.i urzędzeń sygnalizacyjnych	4 000,00	3 786,40	95%
7	koszty sprzątania	51 020,00	43 882,20	86%
8	koszty wywózu śmieci	439 488,00	435 460,86	99%
9	usługi pocztowe	11 270,00	6 602,60	59%
10	e-prenumeraty	4 500,00	3 664,89	81%
11	koszty odpracowywania długu - sprzątanie klatek najemcy	65 000,00	63 552,15	98%
12	różne usługi , m.in: koszenie traw,odsianie, itp.	2 500,00	2 031,35	81%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 808,12	99%
§ 4390	Ekspertyzy	8 020,00	8 020,00	100%
§ 4400	Oplaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach	567 720,00	562 560,78	99%
1	wynagrodzenia zarządców	233 094,00	229 725,35	99%
2	koszty eksploatacji	96 065,00	95 527,35	99%
3	koszty konserwacji	22 020,00	21 969,99	100%
4	fundusz remontowy wspólnot	215 526,00	214 405,43	99%
5	inne opłaty	1 015,00	932,66	92%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	15 035,00	14 655,00	97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 376,00	33 061,93	99%
1	ubezpieczenia budynków	24 800,00	24 768,68	100%
2	ubezpieczenia pozostałe:sprzęt	8 304,00	8 293,25	100%
§ 4440	Odpis na ZFŚS	23 253,00	23 252,52	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	33 704,00	33 693,00	100%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	25 277,00	25 269,75	100%
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych (biuro,garaże,kotłownie)	8 427,00	8 423,25	100%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	27 155,99	94%
1	koszty komornicze o należność	29 000,00	27 155,99	94%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 990,00	100%
§ 4720	Amortyzacja	789 122,00	784 204,50	99%
	odpisy aktualizujące należności zagrożone	300 000,00	165 619,44	55%
II.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
III.	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	160 000,00	90 176,80	56%
IV.	Ogółem (I+II+III)	6 471 423,00	6 065 181,77	94%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

(podpis głównego księgowego)

Pruszcz Gdański dnia 31.01.2024

DYREKTOR

mgr. Grzegorz Morawski

(podpis kierownika)

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

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 KOSZTÓW W 2023 ROKU

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczy Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 7A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

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

§	Nazwa	PLAN			% planu			WYKONANIE					
		Rozdział 70001	Rozdział 70005	Rozdział 70007	70001	70005	70007	Rozdział	%	na dzień			
		zakłady	gospodarstwa	gospodarstwa	zakłady	gospodarstwa	gospodarstwa	70001	70005	70007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Razem koszty													
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736 248,00	835 684,00	3 739 491,00	6 311 423,00	1 662 157,98	96%	813 389,75	97%	3 499 457,24	94%	5 975 004,97	95%
a	środki i odzież BHP, pranie, zwrot za okulary	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	3 892,95	58%	0,00		0,00		3 892,95	58%
b	zwrot za okulary	2 800,00			6 660,00	3 892,95	58%					3 892,95	58%
c	ubranie robocze konserwator	2 180,00			2 800,00	1 930,00	70%					1 930,00	70%
d	woda dla pracowników	600,00			2 180,00	1 202,65	55%					1 202,65	55%
e	ekwiwalenty za pranie odzieży (konserwator)	840,00			600,00	268,63	45%					268,63	45%
f	środki bhp	340,00			840,00	385,00	46%					385,00	46%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 735,00	0,00	0,00	1 088 735,00	1 066 087,29	98%	0,00	0,00	0,00		1 066 087,29	98%
1	wynagrodzenia administracji	921 466,00			921 466,00	900 484,15	98%					900 484,15	98%
2	wynagrodzenia konserwator	121 159,00			121 159,00	119 493,14	99%					119 493,14	99%
3	nagrody jubileuszowe	46 110,00			46 110,00	46 110,00	100%					46 110,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 775,00	0,00	0,00	83 775,00	79 458,45	95%	0,00	0,00	0,00		79 458,45	95%
1	dodatkowe roczne administracji	73 062,00			73 062,00	69 637,33	95%					69 637,33	95%
2	dodatkowe roczne konserwator	10 713,00			10 713,00	9 821,12	92%					9 821,12	92%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 247,00	0,00	0,00	195 247,00	189 348,04	97%	0,00	0,00	0,00		189 348,04	97%
1	składki zniś emeryt + rent + wypadk) administracja	163 929,00			163 929,00	162 380,17	98%					162 380,17	98%
2	składki zniś emeryt + rent + wypadk) konserwator	39 318,00			39 318,00	26 967,87	69%					26 967,87	69%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 767,00	0,00	0,00	24 767,00	21 596,52	87%	0,00	0,00	0,00		21 596,52	87%
1	składki FP administracja	22 626,00			22 626,00	21 396,32	95%					21 396,32	95%
2	składki FP konserwator	2 141,00			2 141,00	0,00	0%					0,00	0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 939,00	0,00	0,00	35 939,00	34 939,00	97%	0,00	0,00	0,00		34 939,00	97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 085,00	7 500,00	6 000,00	49 585,00	25 726,96	71%	7 298,34	97%	1 576,59	26%	34 601,89	70%
1	materiały administracyjno-biurowe, prenumerata	8 200,00			8 200,00	5 830,66	71%					5 830,66	71%
2	wyposażenie zakładu	11 883,00	600,00		12 483,00	11 085,26	93%					11 085,26	94%
3	środki czystości, różne materiały	5 500,00	5 500,00	3 000,00	14 000,00	3 339,40	61%			1 062,02	35%	9 451,17	70%
4	materiały do drobnych remontów lokali			1 500,00	1 500,00	0,00	0%					0,00	0%
5	papier w rzecach	5 500,00			5 500,00	2 168,48	39%					2 168,48	39%
6	urzędziwa			200,00	200,00	0,00	0%					0,00	0%
7	części do komputerów (UPS)	1 000,00			1 000,00	334,00	33%					334,00	33%
8	licencje programów komputer	1 500,00			1 500,00	1 273,31	85%					1 273,31	85%
9	pozostałe drobne materiały na bieżące potrzeby	2 500,00	1 400,00	1 300,00	5 200,00	1 705,65	68%			514,37		3 476,13	67%
§ 4260	Zakup energii	27 000,00	252 858,00	1 115 797,00	1 395 655,00	23 695,62	88%	236 240,44	93%	1 085 172,34	97%	1 345 108,40	96%
1	gaz, centralne ogrzewanie, opłata zmienna - stała+cv	13 700,00	82 660,00	782 381,00	880 941,00	13 710,21	87%			761 416,87	97%	837 715,01	95%
2	ciepła woda			64 216,00	64 216,00	0,00	0%			61 138,32	95%	61 138,32	95%
3	energia elektryczna	10 800,00	160 498,00	58 217,00	229 515,00	9 386,70	89%			57 325,50	98%	2 10 926,42	92%
4	zimna woda	500,00	9 700,00	210 783,00	220 983,00	398,71	80%			205 291,65	97%	215 328,65	97%

§	Nazwa	PLAN							WYKONANIE			planu na dzień 31.12.2023	
		Rozdział 70001 zarządy gospodarki mieszkaniowej		Rozdział 70007 gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy		Rozdział 70005 gospodarstwo na grunty i nieruchomości		Rozdział 70001 zasoby mieszkaniowej		Rozdział 70007 gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	% planu		% planu
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 086,00	29 401,00	487 524,00	519 011,00	2 059,69	99%	26 397,42	90%	445 347,81	91%	473 804,92	
1	konserwacje kominiarskie		783,02	21 350,00	22 133,02			636,60	81%	17 860,69	84%	18 497,29	
2	konserwacja, naprawy dźwign		376,34		376,34			0%		0,00		0,00	
3	konserwacja dachów		887,48	32 078,00	32 965,48			762,60	86%	20 463,20	64%	21 225,80	
4	konserwacja instalacji gazowej		430,50	34 922,00	35 352,50			430,50	100%	34 144,36	98%	34 575,06	
5	konserwacja instalacji wod kan		4 154,14	51 124,36	55 278,50			4 023,92	97%	45 060,33	88%	49 086,45	
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane		14 181,12	162 200,00	176 381,12			13 945,14	98%	152 166,29	94%	166 111,43	
7	konserwacja stolarzki		2 686,84	69 591,64	72 278,48			2 630,00	98%	68 887,80	99%	71 517,80	
8	konserwacja instalacji elektrycznej			80 000,00	80 000,00			74 359,13	93%	9 218,88	90%	9 218,88	
9	konserwacja anten			10 274,88	10 274,88			7 239,27	70%	7 239,27	100%	7 239,27	
10	konserwacja domofony		2 086,00		2 086,00			2 059,69	99%	2 059,69	99%	2 059,69	
11	remonty biura							2 059,69		2 059,69		2 059,69	
12	konserwacje ca i cw		5 901,36	18 743,85	24 645,41			3 966,66	67%	15 957,46	83%	19 924,12	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	2 131,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2 131,00	
1	badania okresowe pracowników		2 135,00		2 135,00							2 131,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 963,00	146 800,00	774 921,00	1 094 684,00	153 231,76	89%	144 420,94	98%	758 362,53	98%	1 056 015,23	
1	derywacje		1 000,00	12 000,00	13 000,00			750,00	75%	11 070,00	93%	11 820,00	
2	usługi informatyczne		70 289,00		70 289,00			68 460,99	97%			68 460,99	
3	usługi prawne		52 225,00		52 225,00							52 210,50	
4	pozostałe usługi (m.in.: monitoring, przeglądy, kasy, kominiarskie, klimatyzacja, urządzeń, ust.KRD, ust.przygotowanie postępowań ZP, powiadania)		20 207,00		37 207,00			9 173,59	45%	16 435,55	97%	35 609,14	
5	koszty ścieków		15 700,00	327 413,00	344 185,00			686,12	64%	15 075,94	96%	338 934,15	
6	konserwacja dźwigu hydraulicznego i urządzeń sygnalizacyjnych		4 000,00		4 000,00			3 786,40	95%			3 786,40	
7	koszty sprzątania		500,00	42 120,00	51 020,00			355,80	71%	35 136,12	83%	43 882,20	
8	koszty wywozu śmieci		5 000,00	339 488,00	4 042,79			94 533,50	100%	336 884,57	99%	435 460,86	
9	usługi pocztowe		11 270,00		11 270,00			6 602,60	59%	6 602,60		6 602,60	
10	e-prenumeraty		4 500,00		4 500,00			3 664,89	81%	3 664,89		3 664,89	
11	koszty odpracowywania długów - sprzątanie klatek najemcy		13 600,00	51 400,00	65 000,00			13 483,75	99%	50 068,40	97%	63 552,15	
12	inne usługi, m.in.: koszenie trawy, odśnieżanie itp.			2 500,00	2 500,00			2 031,35	81%	2 031,35		2 031,35	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 808,12	99%	0,00	0%	0,00	0%	12 808,12	
§ 4390	Eksperytyzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
§ 4400	Oplaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach	0,00	150,00	567 570,00	567 720,00	0,00	0%	112,76	75%	562 448,02	99%	562 560,78	
1	wynagrodzenia zarządców		50,00	233 044,00	233 094,00			40,48	81%	229 684,87	99%	229 725,35	
2	koszty eksploatacji		65,00	96 000,00	96 065,00			62,16	96%	95 465,19	99%	95 527,33	
3	koszty konserwacji		20,00	22 000,00	22 020,00			0,00	0%	21 969,99	100%	21 969,99	
4	fundusze remontowy i wspólnot		0,00	215 526,00	215 526,00			0,00		214 405,43	99%	214 405,43	
5	inne oplaty		15,00	1 000,00	1 015,00			10,12	67%	922,54	93%	932,66	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty	15 035,00	0,00	0,00	15 035,00	14 655,00	97%	0,00	0%	0,00	0%	14 655,00	
§ 4430	Różne oplaty i składki	6 568,00	6 494,00	20 314,00	33 376,00	6 285,06	96%	6 462,95	100%	20 313,92	100%	33 061,93	
1	ubezpieczenia budynków		6 294,00	18 506,00	24 800,00			6 262,95	100%	18 505,73	100%	24 768,68	
2	ubezpieczenia pozostałe sprzęt		200,00	1 808,00	8 304,00			200,00	100%	1 808,19	100%	8 293,25	
§ 4440	Odpis na ZFSS	23 253,00	0,00	0,00	23 253,00	23 252,52	100%	0,00	0%	0,00	0%	23 252,52	

§	Nazwa	PLAN					WYKONANIE					
		Rozdział 70001 zarządy gospodarki mieszkaniowej	Rozdział 70005 gospodarstwa gruntami i nieruchomościami	Rozdział 70007 gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	na 2023	% planu	Rozdział 70001 zarządy gospodarki mieszkaniowej	Rozdział 70005 gospodarstwa gruntami i nieruchomościami	Rozdział 70007 gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	% planu	na dzień	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 427,00	25 277,00	33 704,00	0,00	0,00	8 423,25	100%	25 269,75	100%	33 693,00
I	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych (biuro, garaże, balkonów)		8 427,00	25 277,00	33 704,00			8 423,25	100%	25 269,75	100%	33 693,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		27 155,99	94%	27 155,99
I	koszty komornicze o należność		0,00	29 000,00	29 000,00			0,00		27 155,99	94%	27 155,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 990,00	100%	0,00		0,00		2 990,00
§ 4720	Amortyzacja	0,00	384 054,00	405 068,00	789 122,00	0,00	0,00	384 035,65	100%	400 170,85	99%	784 204,50
	odpisy aktualizujące należności zagrożone	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		165 619,44	55%	165 619,44
II.	Nadwyżka środków obrotowych				0,00							0,00
III.	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego				160 000,00							90 176,80
IV.	Ogółem (I+II+III)	1 736 248,00	835 684,00	3 739 491,00	6 471 423,00	1 662 157,98	96%	813 389,75	97%	3 499 457,24	94%	6 065 181,77
												27 94%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Iwasieczko

(podpis głównego księgowego)

Pruszcz Gdański dnia 31.01.2024

DYREKTOR

mgr. Grzegorz Marawski
(podpis kierownika)KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych
Agata RaczekiewiczZakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71A
tel. (66) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406367, REGON 192989246

Szczegółowe rozliczenie par. 4270 w roku 2023

519 011,00 zł plan

473 804,92	zł wykonanie tj.
45 206,08	zł pozostało

91,29%

Zakład Nieruchomości Komunalnej
w Pruszech Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszech Gdańskie, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

konserwacje kominiarskie

plan 22 133,02
z czego 18 497,29

83,57%

wydano na:

Rozdział 70007		
12 472,69	Przeglądy kominiarskie	
702,00	Awaryjne usunięcie przecieku	Budynki ZNK
4 536,00	Awaryjna naprawa kominów i łączeń z dachem	Powst. Warszawy 30A/7
150,00	Wykonanie ekspertyzy kominiarskiej w lokalu mieszkalnym	Grunwaldzka 71 A Polskich Kolejarzy 4/3
Rozdział 70005		
636,60	Przeglądy kominiarskie	Budynki ZNK

- konserwacja dachów
plan 32 965,48
z czego 21 225,80

64,39%

wydano na:

Rozdział 70007		
1 566,00	Awaryjna naprawa dachu na budynku mieszkalnym	ul. Grunwaldzka 13
2 646,00	Awaryjna naprawa dachu na budynku mieszkalnym	ul. Przy Torze 20 A/4
540,00	Awaryjna naprawa dachu na budynku mieszkalnym	ul. Powstańców Warszawy 3
777,60	awaryjna naprawa dachu na budynku mieszkalnym	ul. Przy Torze 16/16
453,60	Awaryjne usunięcie przecieku dachu	ul. 10 Lutego 9/1
2 052,00	Awaryjne usunięcie przecieku dachu	ul. Przy Torze 20 A/5
3 078,00	Awaryjne usunięcie przecieku z dachu nad lokalami	ul. Przy Torze 20 A m 1,2
2 592,00	Awaryjna naprawa dachu - spadające dachówki	ul. Wojska Polskiego 46
702,00	Awaryjna naprawa daszku nad wejściem do lokalu	ul. Powstańców Warszawy 6/1
4 806,00	Zabezpieczenie dachu po uszkodzeniu podczas pożaru	ul. Powstańców Warszawy 3
440,00	Awaryjna naprawa dachu	ul. 10 Lutego 9/1
490,00	Awaryjna naprawa dachu	ul. Przy Torze 20a/4
320,00	Awaryjna naprawa dachu	ul. Powstańców Warszawy 18/2

Rozdział 70005		
762,60	Awaryjne usunięcie przecieku na budynku użytkowym	ul. Krótka 4

konserwacja windy

plan 376,34
z czego 0,00

konserwacje instalacji gazowej

plan 35 352,50
z czego 34 575,06

97,80%
wydano na:

Rozdział 70007		
313,65	Kalibracja detektora gazu - urządzenie do pracy Konserwatora	
9 950,00	Wymiana kotła z wkładem	ul. Grunwaldzka 19 A/3
5 400,00	Awaria - Modernizacja instalacji gazowej wraz z materiałem	Ul. Przy Torze 18
307,94	Awaria- wstrzymanie dostaw gazu	Przy Torze 18
307,94	Awaria- wznowienie dostaw gazu	Przy Torze 18
738,00	Kierowanie pracami budowlanymi	ul. Słowackiego 28/1
1 944,00	Awaryjna modernizacja instalacji gazowej	Ul. Powstańców Warszawy 24/1
1 040,43	Likwidacja przyłącza gazociągu	ul.Grunwaldzka 15
221,40	Uruchomienie kotła gazowego	ul. Słowackiego 28/1
13 921,20	Wymiana kotła z wkładem kominowym	ul. Grunwaldzka 75/3

Rozdział 70005		
430,50	Przeгляд i konserwacja kotła gazowego	ul. Chopina 32 OSP

konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnej

plan 55 278,50
z czego 49 086,45

88,80%
wydano na:

Rozdział 70007		
13 206,24	Wymiana wodomierzy po okresie legalizacji	ul. Obr.Westerplatte 5A
1 423,44	Wymiana wodomierzy po okresie legalizacji+ montaż modułów radiowych	ul. Grunwaldzka 71 A
1 845,50	Materiały wbudowane siłami własnymi	Lokale mieszkalne w zasobie ZNK
1 296,00	Awaryjna lokalizacja przecieku, demontaż i montaż brodzika	ul. Przy Torze 52/4
756,00	Usługa Hydrauliczna	ul. Przy Torze 18
486,00	Usługa serwisowa i wymiana wodomierzy	lokale w zasobie ZNK
221,40	Zakup wodomierzy (wymiana we własnym zakresie)	ul. Grunwaldzka 21 lok 7,11,12
639,75	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul.Przy Torze 20A
162,00	Usługa hydrauliczna	ul. Grunwaldzka 48/5
347,40	Materiały wbudowane siłami własnymi naprawa toalety zew.	ul. Powstańców Warszawy 30/7
54,00	Montaż wodomierza	ul. Obr Westerplatte 5A/104
216,00	Demontaż 2 wodomierzy	ul. Obr Westerplatte 5A/207
702,00	Awaryjne udrożnienie kanalizacji	ul. Przy Torze 16/9

702,00	Awaryjne mechaniczne czyszczenie kanalizacji	ul. 10 Lutego 5/2
432,00	Awaryjna naprawa likwidacja przecieku	ul.Grunwaldzka 50/3
432,00	Awaryjna naprawa instalacji wody użytkowej wraz z materiałem	ul. 10 Lutego 6/5
2 322,00	Awaryjny Demontaż podłogi, naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz mechaniczne czyszczenie kanalizacji	ul. Przy Torze 18/8
200,00	Lokalizacja przecieku	ul. Przy Torze 52
702,00	Awaryjne mechaniczne czyszczenie kanalizacji	ul.10 Lutego 8
200,00	Lokalizacja przecieku z naprawą	ul. Powstańców Warszawy 30A/17
73,80	Zakup wodomierza, wymiana we własnym zakresie	ul. Żwirki i Wigury 1/35
162,00	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej	ul. Polskich Kolejarzy 4
648,00	Awaryjna naprawa inst. odpływowej kanalizacji brodzika	ul. 10 Lutego 3/4
2 700,00	Awaryjna wymiana kabiny prysznicowej wraz z materiałem	ul. 10 Lutego 3/4
241,00	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. 10 Lutego 4/5
648,00	Awaryjne doszczelnienie brodzika (zalewany lokal nr 118)	ul. Obr Westerplatte 5A/218
648,00	Montaż wodomierza do celów prac budowlanych prowadzonych na terenie osiedla 10 Lutego	ul. 10 Lutego 8
6 588,00	Usunięcie przecieku w łazience	ul. Obr.Westerplatte 5A/104
2 376,00	Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej	ul. Powstańców Warszawy 30A/17
540,00	Awaryjna naprawa zaworów	ul. Obr. Westerplatte 5A/320
400,00	Awaryjna naprawa kanalizacji	ul.Polskich Kolejarzy 4/4
3 690,00	Awaryjna naprawa kanalizacji	ul. Grunwaldzka 23B

Rozdział 70005

1 179,19	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 22
226,99	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 4
450,00	Seriws Klimatyzacji , montaż grzałki karteru	ul. Krótka 6
615,00	Naprawa WC	ul. Krótka 4 (SM)
90,89	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 5
98,40	Naprawa napełnienie gaśnicy	Ul. Krótka 6
240,00	Naprawa napełnianie gaśnicy	ul. Polskich Kolejarzy 5
1 125,45	Montaż dodatkowego licznika	ul. Krótka 6

konserwacje rob. ogólnobudowlane**plan 176 381,12****z czego 166 111,43****94,18%****wydano na:**

Rozdział 70007		
2 700,00	Naprawa sufitu	ul.Krótka 14/2
5 500,00	Remont posadzki w kuchni	ul. Obr.Wybrzeża 7/1
1 312,14	Materiały wbudowane siłami własnymi	Lokale w zasobie ZNK
9 720,00	Prace naprawcze piwnicy zapewniające dalszą możliwość użytkowania	ul. Wojska Polskiego 54
3 900,00	Opracowanie kosztorysu dla remontu bud. mieszkalnego	Budynki mieszkalne w zasobie ZNK
3 294,00	Odświeżenie lokalu komunalnego	ul.10 Lutego 5/4
8 046,00	Odświeżenie lokalu komunalnego	Obr.Westerplatte 5A/114
15 865,20	Remont lokalu komunalnego	ul. Obr. Westerplatte 5A/321

3 510,00	Naprawa stopni bieżącego ewakuacyjnego w budynku	ul. Obr.Westerplatte 5A
8 002,80	Odświeżenie lokalu komunalnego	10 Lutego 9/5
3 132,00	Wymiana paneli podłogowych	10 Lutego 9/5
9 504,00	Awaryjna naprawa podłogi z pracami towarzyszącymi wraz z materiałem	ul. Słowackiego 28/3
8 029,99	Naprawa, wymiana podłogi w korytarzu w budynku	ul. Przy Torze 18
12 506,95	Przeglądy roczne budynków Mieszkalnych	Budynki ZNK
4 644,00	Wymiana paneli podłogowych	ul. Powstańców Warszawy 17/8
1 088,64	Wymiana desek podkładowych pod panele podłogowe	ul. Powstańców Warszawy 17/8
3 936,00	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	ul. Przy Torze 20B
1 250,00	Nadzór inwestorski	ul. Powstańców Warszawy 17/5 ul. Grunwaldzka 22/5
1 490,50	Awaryjne zabezpieczenie budynku po pożarze	ul. Powstańców Warszawy 3
94,87	Materiały wbudowane siłami własnymi, zabezpieczenie placu	ul. Wojska Polskiego 54
135,10	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Wojska Polskiego 13
3 075,00	Demontaż i wywóz wiaty śmietnikowej	ul. Przy Torze 52
16 146,00	Usługa ogólnobudowlana, uszczelnienie łazienki przed zalewaniem i modernizacja	ul. Obr.Westerplatte 5A/105
2 238,60	Naprawa chodnika przy wyjściu z lokalu mieszkalnego	ul. Grunwaldzka 13
369,00	Naprawa chodnika przy wyjściu z lokalu mieszkalnego	ul. Powstańców Warszawy 30A
648,00	Czyszczenie rynny	ul. 10 Lutego 9
7 149,60	Odświeżenie lokalu po zalaniu	ul. Przy Torze 52/12
810,00	Przygotowanie pod malowanie po ułożeniu kabli elektrycznych	ul. Wojska Polskiego 13/2
5 184,00	Odświeżenie lokalu wraz z pracami towarzyszącymi	ul. Powstańców Warszawy 30/1
2 646,00	Remont uszkodzonych tynków w pokojach	ul. Wojska Polskiego 54/1
5 832,00	Demontaż dwóch pieców w lokalu	ul. Dąbrowskiego 4/3
405,90	Wywóz odpadów z lokalu po zmarłym	ul. Żwirki i Wigury 1/47

Rozdział 70005		
137,80	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 4,6
1 056,91	Opracowanie kosztorysu dla remontu bud. Użytkowego	ul. Powst. Warszawy 5 Bar Zacisze
190,08	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 22
112,20	Dorobienie kluczy	ul. Polskich Kolejarzy 5
21,13	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 5 TM
162,60	Naprawa bramy wjazdowej na parking	ul. Polskich Kolejarzy 5 TM
21,14	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Krótka 4
9 402,12	Likwidacja uszkodzeń, prace remontowe, malowanie	ul. Krótka 6
1 081,75	Przeglądy roczne budynków Użytkowych	Budynki ZNK
676,50	Czyszczenie rur i rynien	ul. Krótka 6
56,91	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 5 TM
1 026,00	Szafki, gaśnice, montaż szafki	ul. Krótka 22

konserwacje pieców
plan 0,00

z czego 0,00**konserwacja - malowanie****plan 0,00****z czego 0,00****konserwacje stolarki****plan 72 278,48****z czego 71 517,80****98,95%
wydano na:**

Rozdział 70007		
3 397,68	Wymiana stolarki okiennej	ul. Westerplatte 5A/15
3 273,48	Wymiana stolarki okiennej	ul.Obr Westerplatte 5A/306
6 823,44	Wymiana stolarki okiennej	ul.Grunwaldzka 50/7
3 546,72	Wymiana stolarki okiennej	ul.Orzeszkowej 1B/37
4 309,20	Wymiana stolarki okiennej	ul. Mickiewicza 5/4
3 273,48	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr.Westerplatte 5A/211
3 089,88	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr. Westerplatte 5 A/210
3 289,68	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr. Westerplatte 5 A/10
1 383,48	Wymiana okna na klatce schodowej	ul. Obr.Westerplatte 5A
6 634,44	Wymiana stolarki okiennej	ul. Obr.Westerplatte 5A/103
6 109,56	Wymiana stolarki okiennej	ul. Mickiewicza 5/1
3 384,72	Drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego	ul. Obr. Westerplatte 5A/105
4 092,12	Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej	ul. Krótka 14 m3 i 4
3 708,72	Drzwi wejściowe zewn. z loggi - wymiana	ul. 10 Lutego 5/8
1 512,00	Naprawa drzwi wejściowych do 2 klatek schodowych	ul. Przy Torze 52
3 778,92	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu	ul.10 Lutego 5/4
2 916,00	Wymiana okna faziennowego, parapetu wraz z materiałem	ul. Słowackiego 28/3
540,00	Wymiana szyby w drzwiach klatki nr 1	ul. Przy Torze 52
3 273,48	Awaryjna wymiana okna	ul. Obr. Westerplatte 5A/107
550,80	Wymiana pakietu szybowego w drzwiach do klatki schodowej	ul. 10 lutego 3

Rozdział 70005		
1 230,00	Montaż samozamykacza	ul. Krótka 6
200,00	Awaryjna naprawa drzwi	ul. Polskich Kolejarzy 5
300,00	Awaryjna naprawa drzwi do budynku Uniwersytet III Wieku	ul. Polskich Kolejarzy 4
900,00	Naprawa drzwi wejściowych	ul. Kossaka 13

konserwacje instalacji elektrycznych**plan 80 000,00****z czego 74 359,13****92,95%
wydano na:**

Rozdział 70007		
5 778,14	Wymiana instalacji elektrycznej	ul. 10 lutego 1/6
900,00	Montaż metalowej skrzynki licznikowej 3 fazowej	ul. Słowackiego 28/1
5 006,11	Remont instalacji elektrycznej	ul. Wojska Polskiego 13/2
3 798,91	Remont instalacji elektrycznej w budynku	ul. Krótka 14

4 105,03	Remont instalacji elektrycznej w lokalu	ul. Słowackiego 28/1
5 995,27	Remont instalacji elektrycznej w lokalu	ul. Żwirki i Wigury 1/35
2 430,40	Remont WLZ wraz z tablicą licznikową w lokalu mieszkalnym	ul. Powstańców Warszawy 17/5
5 995,27	Remont instalacji elektrycznej w lokalu	ul. Żwirki i Wigury 1/62
1 350,00	Naprawa instalacji po zalaniu	ul. Przy Torze 52/12
39 000,00	Ryczałt konserwatorski	budynki i lokale zasobu Gminy

konserwacja anten**plan 10 274,88****z czego 9 218,88****89,72%
wydano na:**

Rozdział 70007		
1 766,88	Montaż okablowania i podłączenia sygnału TV	ul. Powstańców Warszawy 30/11
756,00	Naprawa inst. antenowej do odbioru programów DVB-T	ul. Wojska polskiego 13/2
756,00	Naprawa inst. antenowej do odbioru programów DVB-T	ul. Grunwaldzka 75
1 998,00	Ułożenie nowego okablowania wraz z montażem wzmacniacza	ul. Powstańców Warszawy 18/1
1 998,00	Założenie zwrotnicy zasilającej i podłączenie do dekodera połączenie wszystkiego do jednej linii	ul. 10 Lutego 9/4
1 944,00	Diagnostyka, oględziny, pomiary instalacji antenowej	ul. Wojska Polskiego 13

konserwacja domofony**plan 7 239,27****z czego 7 229,27****99,86%
wydano na:**

Rozdział 70007		
2 918,27	Wymiana paneli domofonów wraz z programowaniem	ul. Przy Torze 52
324,00	Naprawa instalacji domofonowej	ul. Przy Torze 52
108,00	Programowanie instalacji domofonowej	ul. Przy Torze 16/5,9,11
1 161,00	Naprawa instalacji domofonowej	ul. Przy Torze 16/9 i 18
1 728,00	Naprawa instalacji domofonowej	ul. Przy Torze 16/9 i 11
486,00	Naprawa instalacji domofonowej	ul. 10 Lutego 4/8
324,00	Naprawa instalacji domofonowej	ul. Przy Torze 52
180,00	Naprawa domofonu	ul. Rogozińskiego 3/17

remont biura**plan 2 086,00****z czego 2 059,69****98,74%
wydano na:**

Rozdział 70001		
270,60	Wymiana zwijacza do rolety w siedzibie ZNK	
1 708,09	Remont instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu należącym do ZNK	

81,00	Materiały wbudowane siłami własnymi
-------	-------------------------------------

konserwacje instalacji c.o. i c.w.

plan 24 645,41
z czego 19 924,12

80,84%
wydano na:

Rozdział 70007		
147,60	Obsługa transmisji GSM	ul. Przy Torze 52
4 536,00	Wymiana grzejników	ul. Obr. Wybrzeża 7/2
216,00	Awaryjne odpowietrzenie grzejnika i naprawa zaworu grzejnikowego	ul. Obr. Westerplatte 5A/15
864,00	AWARIA- usługa hydrauliczna	ul. 10 Lutego 4/8
1 188,00	Wymiana pompy cyrkulacyjnej CW użytkowej w węźle cieplnym zasilającego budynek	ul. 10 Lutego 3
810,00	Naprawa podejścia grzejnikowego	ul. Powstańców Warszawy 17/8
1 188,00	Wymiana pompy cyrkulacyjnej CW użytkowej w węźle cieplnym zasilającego budynek	ul. 10 Lutego 5
324,00	Awaryjny demontaż i montaż grzejnika	ul. 10 Lutego 9/2
553,50	Okresowy przegląd kotła gazowego	ul. Powstańców Warszawy 30
376,56	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Obr. Westerplatte 5A
454,96	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Polskich Kolejarzy 4/8
2 502,90	Legalizacja , wymiana ciepłomierzy + montaż modułów radiowych	ul. Grunwaldzka 71 A
257,94	Materiały wbudowane siłami własnymi	ul. Obrońców Wybrzeża 4/33
2 538,00	Wymiana zaworu regulacyjnego c.w.u w węźle ciepłowniczym w budynku mieszkalnym	ul. 10 Lutego 5

Rozdział 70005		
400,00	Przeгляд i czyszczenie kotła	ul. Polskich Kolejarzy 5
199,19	Awaryjna wymiana zbiornika wyrównawczego . Montaż siłami własnymi	ul. Krótka 6
669,92	Zakup materiałów do montażu przez firmę zewnętrzną	ul. Krótka 4
1 600,00	Awaria - Usługa hydrauliczna	ul. Krótka 4
813,00	Wymiana podgrzewacza	ul. Polskich Kolejarzy 5
284,55	Przeгляд okresowy kotła gazowego	ul. Kossaka 13

Insp. nadzoru inwest.

Małgorzata Pettka

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszech Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszech Gdańskie, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406307, REGON 192989246

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-03-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192989246

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZNK - FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWEJ URZĘDU MIASTA W 2023

lp	Adres inwestycji	Zakres prac	Wartość w zł	Wartość w zł
			planowana	wykonanie
1	2	3	4	5
1	ul. 10 lutego 6/1	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym	22 950,45	22 950,45
2	ul. Grunwaldzka 22/5	Modernizacja lokalu mieszkalnego	35 718,50	35 718,50
3	ul. Grunwaldzka 75/4	Modernizacja źródła ciepła wraz z montażem nowego systemu odprowadzania spalin	12 140,00	11 772,00
4	ul. Kościuszki 20/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	40 000,00	39 081,66
5	ul. Polskich Kolejarzy 4/3	Modernizacja lokalu mieszkalnego	76 647,84	76 647,84
6	ul. Polskich Kolejarzy 4/7	Modernizacja ogrzewania - podłączenie do wspólnej kotłowni	13 500,00	13 500,00
7	ul. Powstańców Warszawy 17/5	Modernizacja lokalu mieszkalnego	65 423,19	65 423,19
8	ul. Powstańców Warszawy 3	Odbudowa konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym - wykonanie projektu, pozwolenie na budowę	15 375,00	15 375,00
9	ul. Powstańców Warszawy 30	Modernizacja wyposażenia pomieszczenia kotłowni, dostawa kotła z montażem	13 000,00	12 500,00
10	ul. Powstańców Warszawy 6	Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej lokale mieszkalne w budynku	10 500,00	10 164,96
11	ul. Powstańców Warszawy 6/3	Modernizacja ogrzewania na podczerwień, demontaż pieca na paliwo stałe	11 000,00	10 928,26
12	ul. Powstańców Warszawy 6/5	Modernizacja ogrzewania na podczerwień, demontaż pieca na paliwo stałe	10 854,00	10 802,13
13	ul. Przy Torze 18/3	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym	19 926,00	19 926,00
14	ul. Przy Torze 20A/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	40 000,00	39 081,67
15	ul. Przy Torze 20C/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	40 000,00	39 081,67
16	ul. Przy Torze 52	Modernizacja pokrycia dachowego	15 000,00	12 971,53
17	ul. Przy Torze 52	Wykonanie monitoringu wejść do klatek schodowych budynku	14 860,00	14 859,63
18	ul. Słowackiego 28	Wykonanie ogrodzenia i komunikacji dojścia do lokalu nr 1	26 772,24	26 772,24
19	ul. Słowackiego 28	Modernizacja wjazdu na posesję z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	32 478,47	30 499,98
20	ul. Słowackiego 28/1	Wykonanie balustrady rampy wjazdu dla wózka inwalidzkiego	9 807,31	9 807,31
21	ul. Słowackiego 28/1	Modernizacja lokalu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	193 456,00	193 455,84
razem			719 409,00	711 319,86

Pruszcz Gdański, 31.01.2024

sporządził:

Insp. nadzoru inwest.

Małgorzata Pettko

DYREKTOR

mgr Grzegorz Morawski

Rozliczenie finansowe z budżetem w ZNK za 2023

Plan finansowy zrealizowany w Zakładzie Budżetowym w okresie 01-12/2023			
a	Przychody własne		5 929 057,14
b	Dotacje z budżetu		-
	Razem przychody		5 929 057,14
c	koszty działalności 4 wn 7 wn 740 wn	-	5 975 004,97
	w tym		
	* wydatki na wynagrodzenia par 401 (1066087,29)+par 404 (79458,45) +par 417 (34939)		1 180 484,74
	* składki pochodne par 411 (189348,04) + par 412 (21596,52)		210 944,56
	* wydatki inwestycyjne własne		-
d	WF za okres rozliczenia	-	45 947,83

Rozliczenia z budżetem - Ustalenie kwoty wpłaty do budżetu

	Planowany lub faktyczny stan środków obrotowych na początek roku	246 341,00	
plus	Planowane przychody w ciągu roku	6 225 082,00	
minus	Planowane KOSZTY	6 311 423,00	
minus	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	
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%
	6 225 082,00	

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		4 654 256,62	
plus	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe		-	
minus	Koszt sprzedanych produktów gotowych , mater i towarów	-	5 782 229,54	
równa się	Zysk (strata) na sprzedaży	-	1 127 972,92	
plus	Pozostałe przychody operacyjne	760	1 150 562,35	
minus	pozostałe koszty operacyjne	761 + 740 WN	27 155,99	
równa się	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	4 566,56	
plus	Przychody finansowe	750	124 238,17	
minus	Koszty finansowe	751	-	
równa się	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		119 671,61	
plus	Zyski nadzwyczajne		-	
minus	Straty nadzwyczajne	odpis aktual.nal.	165 619,44	
równa się	Wynik finansowy brutto	-	45 947,83	
plus / minus	Podatek dochodowy i inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem		-	
równa się	Wynik finansowy netto		45 947,83	-

Rozliczenie wyniku finansowego w Zakładzie Budżetowym

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

	4+7	-	5 975 004,97	
--	-----	---	--------------	--

W poszczególnych kwartałach zakład zrealizował następujące przychody

I kwartał	1 290 963,52		
II kwartał	1 521 631,19		
III kwartał	1 591 234,10		-
IV kwartał	1 525 228,33		
Razem	5 929 057,14	-	45 947,83

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

Lp	Pozycje planu	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	246 341,00	(+)
2	Planowane przychody własne ogółem	6 225 082,00	(+)
3	Wydatki (Koszty)	6 311 423,00	(-)
4	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	(-)
5	Nadwyżka przekazana do budżetu /nierozliczony WF roku poprzedniego	-	(+)

Wskaźnik wpłaty do budżetu =	Planowana wpłata do budżetu	x 100%
	Planowane roczne przychody	
0,00%	6 225 082,00	x 100%

3) Obliczenie wpłaty do budżetu w poszczególnych kwartałach

I kwartał	0,00%		1 290 963,52		-
II kwartał	0,00%		1 521 631,19		-
III kwartał	0,00%		1 591 234,10		-
	0,00%	zaliczka jak w III kw	1 525 228,33		-
Razem	0,00%		5 929 057,14	-	-

4) Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	136 124,63	(+)
2	Przychody własne ogółem	5 929 057,14	(+)
3	Poniesione koszty ogółem w roku	- 5 975 004,97	(-)
4	Zaliczkowe wpłaty do budżetu	-	(-)
5	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	90 176,80	(+)

5) Ustalenie ostatecznej wpłaty do budżetu na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	90 176,80	(+)
2	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	(-)
3	Nadwyżka rachunkowa stanu środków obrotowych		brak

Pruszcz Gdański 2024-01-31

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

Pruszcz Gdański dnia 2024-01-31

Informacja dodatkowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023r.
Raport o stanie zaległości czynszowych na 31.12.2023r.

Z uwagi na ochronę danych osobowych, raport w pełnym zakresie informacji dostępny w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych, tylko dla właściciela – Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za upoważnieniem dla oznaczonych osób.

Raport zawiera dane, stan bilansowy na 31.12.2023r.

1. Wykaz zaległości czynszowych bieżących (str. 1-15 ogółem 424.145,38 zł), ,
2. Wykaz nadpłat czynszowych z rozliczeń mediów (str. 1-10 ogółem 191.102,84 zł),
3. Struktura rodzaju zadłużenia wg kwot zaległości (str. 1),
4. Struktura rodzaju zadłużenia wg okresów zalegania *zadłużenie ogółem wynosi 5.709.409,89zł*
5. Informacja o dodatkach mieszkaniowych przekazanych w roku 2023 r. do ZNK (1.828 przyznanych na kwotę 657.593,67 zł),
6. Zestawienie wpłaconych i zaległych kaucji mieszkaniowych (wykaz nazwisk str. 1-11 ogółem 836.721,63 zł),
7. Zestawienie umów ugód z najemcami dotyczącymi spłat
8. Zestawienie egzekucji komorniczych wg Kancelarii prowadzących (292 sprawy w Kancelariach)(str. 1-20),
9. Zestawienie spraw sądowych i w egzekucji (633 poz. str. 1-220).

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

~~ANALIZA PRZYCHODÓW ZAKŁADU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH~~
W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA 2023 rok

PLAN – 6.225.082,00 WYKONANIE – 5.929.057,14 co stanowi 95 % planu

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączonych zestawieniach w formie tabelarycznej pod nazwą „WYKONANIE PRZYCHODÓW za 2023 rok”

Przychody w § 0640 – wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych - planowane na **42.000,00zł**, z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 42.000,00zł

Wykonanie wyniosło **47.264,25 zł** co stanowi 113% planu, z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 47.264,25zł

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 **2.618.890,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 123.000,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 2.495.890,00zł

Wykonanie wyniosło **2.534.570,13 zł** tj. na poziomie 97% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 122.736,60zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 2.411.833,53zł

Stawka czynszu najmu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oddanych przed dniem 01.08.2021r. została ustalona na poziomie **10,55 zł/m²** (zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. Burmistrza Pruszcza Gdańskiego), stawka czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla lokali oddanych po dniu 01.08.2021r. została ustalona za poziomie **14,80 zł/m²** (zgodnie z Zarządzeniem Nr 192/2022 z dnia 19 października 2022r. Burmistrza Pruszcza Gdańskiego) i w 2023r nie uległy zmianie.

Przychody z usług w § 0830 są związane z administrowaniem lokali, w szczególności są to przychody za media (*zimna woda, ścieki, gaz, centralne ogrzewanie, ciepła woda*), śmieci, sprzątanie, energię elektryczną czy koszty części wspólnych - planowane na **2.331.520,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 613.284,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.718.236,00zł

Wykonanie wyniosło **2.119.686,49 zł** tj. na poziomie 91% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 584.650,38zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.535.036,11zł

Przychody te są trudne do oszacowania, zależą od wysokości zużycia mediów przez najemców lokali mieszkalnych, użytkowych i kupców na Targowiskach miejskich, oraz obowiązujących cen. Z dniem

17.02.2023r. Zakład przyjął do administrowania Targowisko miejskie przy ul. Krótkiej 22 w Bruszu
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 291
~~Gdańskim (działka o powierzchni 5.946 m²), gdzie w ramach czynności administratora pobiera od Kupców (z którymi Gmina wcześniej zawarła umowy dzierżawy) opłaty na pokrycie kosztów jego funkcjonowania - na zasadach określonych w umowach eksploatacyjnych z Kupcami.~~

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 **124.400,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 1.400,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 123.000,00zł

Wykonanie w 2023 wyniosło **124.238,17zł** tj. na poziomie 100% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 1.394,48zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 122.843,69zł

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 **305.650,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 2.450,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 303.200,00zł

Wykonanie wyniosło **305.600,48zł** tj. na poziomie 100% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 2.432,16zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 303.168,32zł

Przychody w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - to kwoty uzyskane z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie gminy.

Wykonanie wyniosło **13.493,12zł** – to odszkodowania od ubezpieczalni **ERGO HESTIA** za zniszczenia w lokalach mieszkalnych : ul. Powstańców Warszawy 17, ul. 10 Lutego 3, ul. Przy Torze 52, z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 13.493,12zł

Równowartość amortyzacji 784.204,50 zł co stanowi 99% z planowanej kwoty 789.122,00zł na 2023r. 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 2023 rok

PLAN – 6.311.423,00 WYKONANIE – 5.975.004,97 co stanowi 95 % planu

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączonych zestawieniach w formie tabelarycznej pod nazwą „WYKONANIE KOSZTÓW w 2023 roku”

W § 3020 – wydatki osobowe - w planie finansowym na 2023r. zaplanowano koszty w kwocie **6.660,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.660,00zł

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

W 2023 r. wykonanie wyniosło **3.892,95 zł** - co stanowi 58 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 3.892,95zł

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

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe - zaplanowano koszty wynagrodzeń dla pracowników w 2023r. w kwocie **1.088.735,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.088.735,00zł

Wykonanie w 2023 r. wyniosło **1.066.087,29 zł** - co stanowi 98 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.066.087,29zł

Wypłacono również pracownikom nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy.

W § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano w kwocie **83.775,00zł**, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 83.775,00zł

Wykonanie w 2023 r. wyniosło **79.458,45 zł** - co stanowi 95% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 79.458,45zł

Naliczenie w koszty 2023r. nastąpiło w grudniu 2023r. zgodnie ze stawką 8,5%.

W § 4110 - składki do ZUS - naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2023r. Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **195.247,00zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 195.247,00zł

W 2023r. wykonanie wyniosło **189.348,04zł** - co stanowi 97% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 189,348,04zł

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2023r. Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **24.767,00 zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) 24.767,00zł

W 2023r. wykonanie wyniosło **21.596,52 zł** - co stanowi 87% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 21.596,52zł

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano koszty wynagrodzeń bezosobowych w 2023r. w kwocie **35.939,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 35.939,00zł

Wykonanie w 2023 r. wyniosło **34.939,00 zł** - co stanowi 97 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 34.939,00zł

Są to koszty zawarcia umowy zlecenia z osobą odpowiedzialną za utrzymanie czystości i porządku na Targowisku Miejskim ul. Krótka 22.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano w kwocie **49.585,00 zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 36.085,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –7.500,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 6.000,00zł

W 2023 r. wykonanie wyniosło **34.601,89 zł** – co stanowi 70% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 25.726,96zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 7.298,34zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.576,59zł

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 i na targowiskach, wyposażenie, sprzęt do pracy, narzędzia, artykuły i części komputerowe, itp.*).

W § 4260 - zakup energii - zaplanowano w kwocie **1.395.655,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –27.000,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 252.858,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.115.797,00zł

Wykonanie w 2023 r. wyniosło **1.345.108,40zł** – co stanowi 96% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –23.695,62zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –236.240,44zł,

Koszty są przełożone na obciążenie najemców i kupców na targowisku. Ten rodzaj kosztu jest trudny do oszacowania – zależy od bezpośredniego zużycia oraz cen od dostawców mediów (energia elektryczna, gaz, c.o., woda).

W § 4270 - zakup usług remontowych – zaplanowano w kwocie **519.011,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.086,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 29.401,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 487.524,00zł

Wykonanie wyniosło **473.804,92zł** – co stanowi 91 % planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.059,69zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 26.397,42zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 445.347,81zł

Wykorzystanie jest zgodne z realizowanym planem remontów. Sporządzony przez służby techniczne, szczegółowy zakres wykonanych w 2023r. prac remontowych załączamy do sprawozdania. Koszty zakupu na rynku usług znacznie wzrosły, ostatecznie kwoty na finansowanie remontów zależne są od faktycznych wpływów a nie przychodów z planu.

Istotnym wsparciem finansowym w poprawę stanu technicznego budynków komunalnych w 2023r. jest dotacja celowa dla Zakładu z Urzędu Gminy w planowanej wysokości 719.000,00 zł. Jej wykorzystanie w 2023r. wyniosło 711.319,86 zł – tj. 99% planu (załączamy szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023r. przez Zakład).

W § 4280 - zakup usług zdrowotnych - w planie finansowym na 2023r. zaplanowano koszty w kwocie **2.135,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.135,00zł

Koszty obejmują badania okresowe pracowników. W 2023 r. wykonanie wyniosło **2.131,00 zł** - co stanowi 100% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.131,00zł

W § 4300 - zakup usług pozostałych – zaplanowano w kwocie **1.094.684,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 172.963,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 146.800,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 774.921,00zł

Wykonanie wyniosło **1.056.015,23zł** – co stanowi 96 % planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 153.231,76zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 144.420,94zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 758.362,53zł

W ramach paragrafu wykonano m.in usługi: sprzątanía, sprzątanía dla odpracowujících długi, wywóz śmieci, ścieków, usługi prawne, windykacyjne, informatyczne, pocztowe, deratyzacje.

W § 4360 - usługi telekomunikacyjne - w planie finansowym na 2023r. zaplanowano koszty w kwocie **13.000,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 13.000,00zł

W 2023r. wykonanie wyniosło **12.808,12zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 12.808,12zł

Są to koszty połączeń z zakładowych telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego Zakładu 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 2023r. zaplanowano koszty w kwocie **8.020,00 zł** w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 8.020,00zł

W 2023 r. wykonanie wyniosło **8.020,00zł** - co stanowi 100% planu, w Rozdziale:

- 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 8.020,00zł

Są to koszty sporządzenia charakterystyki energetycznej dla części budynków mieszkalnych w zasobie gminy.

W § 4400 - opłaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach – zaplanowano w kwocie **567.720,00 zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –150,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 567.570,00zł

Wykonanie wyniosło **562.560,78 zł** – co stanowi 99% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –112,76 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 562.448,02zł

W trakcie 2023r. Gmina sprzedała dwa lokale komunalne we Wspólnocie (ul. Niepodległości 1, ul. Dąbrowskiego 4), którego administratorem był Zakład.

- 38% wykonania tj. 214.405,43 zł stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach,
- 41% wykonania tj. 229.725,35 zł stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach i lokali w budynku TBS,
- 17% wykonania tj. 95.527,35 zł stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach,
- 4% wykonania tj. 21.969,99 zł stanowią środki na pozostałe koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach.

Gmina w 52 budynkach wspólnot posiada 195 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 8.353,66 m². Ponadto w budynku TBS - ABK Sp. z o.o. przy ul. Aliny 8, 17 mieszkań (o łącznej powierzchni 865,71 m²) zostało przeznaczonych na mieszkania komunalne na wynajem w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnych Pruszcza Gdańskiego.

Przychód z opłaty czynszowej w budynkach wspólnot i w budynku TBS- ABK Sp. z o.o. w 2023r. to kwota **1.082.834,14 zł**. Roczne koszty administrowania przez innych zarządców to **562.560,78 zł** co stanowi 52% wartości czynszu (w porównaniu do poprzedniego roku to wzrost o 4 punkty procentowe). 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 2023r. zaplanowano koszty w kwocie **15.035,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 15.035,00zł

W 2023 r. wykonanie wyniosło **14.655,00 zł** - co stanowi 97% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 14.655,00zł

W § 4430 - różne opłaty i składki — zaplanowano w kwocie **33.376,00** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.568,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 6.494,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 20.314,00zł

Wykonanie wyniosło **33.061,93zł** – co stanowi 99% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.285,06zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 6.462,95zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 20.313,92zł

Są to koszty ubezpieczeń majątku, OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą ubezpieczeniową.

W § 4440 - odpis na ZFŚS – w planie finansowym na 2023r. zaplanowano koszty w kwocie **23.253,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 23.253,00zł

W 2023 r. wykonanie wyniosło **23.252,52zł** - co stanowi 100% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 23.252,52zł

Odpisy na ZFŚS ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami. Zakład obejmuje opieką i odpisem pracowników, osoby zatrudnione na zastępstwo oraz emerytów i rencistów Zakładu.

W § 4480 - podatek od nieruchomości – zaplanowano w kwocie **33.704,00zł** z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 8.427,00zł,

70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 25.277,00zł

Wykonanie wyniosło **33.693,00zł** – co stanowi 100% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 8.423,25zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 25.269,75zł

Naliczeń dokonano zgodnie ze stanem zasobów i stawek na 2023 rok określonych w Uchwale nr XLVII/463/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 września 2022r.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano w kwocie **29.000,00zł** z tego w Rozdziałach:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 29.000,00zł

Wykonanie wyniosło **27.155,99zł** – co stanowi 94% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 27.155,99zł

W 2023r. zostało złożonych 41 pozwów o zapłatę, 51 wniosków do komornika o wszczęcie (wznowienie) postępowania egzekucyjnego. W 2023 roku nie składano wniosków do Sądu o eksmisję. Poniesione dotychczas koszty dotyczą zaliczek na wydatki dla komorników oraz opłat sądowych (w tym o wydanie odpisów). Ponoszenie kosztów sądowych przyczynia się do zabezpieczenia nakazem sądowym kwot należnych. Jest to jedyny sposób prawnego zabezpieczenia należności. Koszty postępowania sądowego są kwotami do odzyskania w przyszłych okresach, bo obciążają najemcę.

W § 4700 – szkolenia pracowników – w planie finansowym na 2023r. zaplanowano koszty w kwocie **3.000,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 3.000,00zł

W 2023 r. wykonanie wyniosło **2.990,00zł** - co stanowi 100% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.990,00zł

W trakcie roku korzystano ze szkoleń i konsultacji zdalnych (z zakresu PZP - dokumentacja do zakupów do 130 tys., Windykacja długów spadkowych, Nowe rozwiązania w kodeksie pracy, VAT, CIT, PIT w SZB, System E-faktur w Samorządowych Zakładach Budżetowych - KseF) tj. w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego prowadzenia spraw Zakładu.

W § 4720 – planowane koszty amortyzacji środków trwałych to wartość **789.122,00zł**, wykonanie w 2023r. wyniosło **784.204,50 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 w 2023r. wynosi 165.619,44zł. Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą. W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu. Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 4.384.079,89 zł, co w stosunku do ogółu należności ZNK, która wynosi 5.709.409,89 zł stanowi ok. 77% 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 10% należnych przychodów rocznych.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że są to trwale te same osoby. Ogólnie sytuacja z zadłużeniem, tak jak w latach poprzednich, jest największym problemem Zakładu. Stan zadłużenia na 31.12.2023 przedstawia się następująco:

1. ZALEGŁOŚCI BIEŻĄCE	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	324 539,38		72 333,70	396 873,08	7%
lokale użytkowe i reklama	17 068,37		560,45	17 628,82	0%
targowisko	9 534,65		108,83	9 643,48	0%
Razem zaległości bieżce	351 142,40	0,00	73 002,98	424 145,38	7%
% UDZIAŁ NALEŻNOŚCI BIEŻ. W OGÓLEM ZALEGŁOŚCI	6%	0%	1%	7%	

2. WINDYKACJA	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	3 074 066,46	909 886,58	1 301 311,47	5 285 264,51	93%
lokale użytkowe i reklama					
targowisko					
Razem zaległości windykacja	3 074 066,46	909 886,58	1 301 311,47	5 285 264,51	93%
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI 1. + 2.	3 425 208,86	909 886,58	1 374 314,45	5 709 409,89	100%
ogółem % udział w całości	60%	16%	24%	100%	

Szczegółowe informacje o stanie zaległości, strukturze dłużników w podziale na kwoty, okresy zalegania prezentowane są osobnym w załączniku w formie raportu o stanie zaległości. Stale monitorujemy dłużników, pomagamy im poszukiwać wszelkich sposobów na spłatę zaległości. W 2023r. na część zaległości zostało zawartych 28 Ugód – porozumień w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych na łączną wartość 245.272,75 zł., rozłożone na okres spłaty od 5 do 84 miesięcy. Przewidywane wpływy z tytułu zawartych Ugód w roku 2024 szacujemy na kwotę 77.869,87 zł.

W 2023r. zawarto 37 Porozumień z 13 dłużnikami w sprawie odpracowania zadłużenia, a łączna kwota, o którą zmniejszył się w trakcie roku dług lokatora dzięki świadczeniu niepieniężnemu to kwota 63.552,15 zł. 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 około 40% 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.

.....

Pruszcz Gdański 31-01-2024

GLÓWNA KSIĘGOWA
Malwina Iwasieczko

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

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Załącznik Nr 20

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2023**

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki		Środki pieniężne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	80101	13 500,00 13 500,00	4 896,58 4 896,58	13 500,00 13 500,00	4 896,58 4 896,58	
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	80101	8 550,00 8 550,00	4 132,89 4 132,89	8 550,00 8 550,00	4 132,89 4 132,89	
3.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	80101	4 500,00 4 500,00	4 118,91 4 118,91	4 500,00 4 500,00	4 118,91 4 118,91	
4.	<i>Przedszkole nr 3</i>	80104	5 050,00 5 050,00	4 453,25 4 453,25	5 050,00 5 050,00	4 453,25 4 453,25	
	Razem		31 600,00	17 601,63	31 600,00	17 601,63	0,00

Szkoły podstawowe	80101	26 550,00	13 148,38	26 550,00	13 148,38	
Przedszkola	80104	5 050,00	4 453,25	5 050,00	4 453,25	
Razem		31 600,00	17 601,63	31 600,00	17 601,63	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Załącznik Nr 21

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	24 650 128	29 026 398,00	1 365 656	1 365 666,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 400 000	5 491 817,76		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 250 128	23 534 580,24		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 365 656	1 365 666,00

SKARBNIK MIASTA

 Maria Nierała

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

Załącznik Nr 22

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj zobowiązań	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pożyczka 1	NFOSIGW	398/2013/Wn-11/OA- TR-KUJ	264 391,21	140 000	16 121	124 391,21	5 453								
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	SI118/08/2012/1098/F /INWIEKOJES2	3 055 878,27	719 004	126 702	719 004	93 268	719 004	59 835	719 004	26 401	179 862,27	1 375		
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	SI56/05/2014/1098/F/II /INWIEKOJES2	296 084,38	53 988	12 964	53 988	10 384	53 988	7 803	53 988	5 223	53 988,00	2 642	26 144,38	352
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	SI57/05/2014/1098/F/II /INWIEKOJES2	509 807,90	92 664	21 722	92 664	17 413	92 664	13 104	92 664	8 795	92 664,00	4 486	46 487,90	625
Razem zaciągnięte zobowiązania				1 005 656	177 509	990 047	126 518	865 656	80 742	865 656	40 419	326 514,27	8 503	72 632,28	977

SKARBNIK MIASTA



Maria Niderla