



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2216

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 03.06.2025 15:10:22



UCHWAŁA NR XVI/132/2025 RADY MIASTA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024

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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka-
Szafrńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/132/2025

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 27 maja 2025 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2024**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 191674919	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 08577F745A2CA0FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	33 028 281,66	65 751 723,73	I Zobowiązania	5 296 137,46	3 897 943,77
I.1 Środki pieniężne	33 028 281,66	65 751 723,73	I.1 Zobowiązania finansowe	4 126 161,76	3 120 505,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	33 028 281,66	65 751 723,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	990 047,21
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 126 161,76	2 130 458,55
II Należności i rozliczenia	195 687,79	94 065,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 137 833,80	576 905,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	32 141,90	200 532,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	22 947 236,99	49 743 961,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-587 343,25	26 796 724,43
II.2 Należności od budżetów	31 049,04	11 604,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	26 796 724,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	164 638,75	82 460,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-587 343,25	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	23 534 580,24	22 947 236,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 980 595,00	12 203 884,31
Suma aktywów	33 223 969,45	65 845 789,50	Suma pasywów	33 223 969,45	65 845 789,50

Maria Niderla
skarbnik

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
zarząd

BeSTia

08577F745A2CA0FE

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Niderla
skarbnik

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień
08577F745A2CA0FE

JANUSZ WRÓBEL
zarząd

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 191674919	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 23DB2BC8882C2646 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	671 905 899,18	686 576 514,10	A Fundusz	660 708 900,43	670 802 627,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	119 039,40	473 644,98	A.I Fundusz jednostki	573 926 352,11	561 224 768,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	590 926 296,25	605 354 840,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	86 782 548,32	109 577 859,08
A.II.1 Środki trwałe	565 886 925,43	572 968 842,91	A.II.1 Zysk netto (+)	175 366 145,96	219 266 614,79
A.II.1.1 Grunty	152 314 577,95	148 565 011,94	A.II.2 Strata netto (-)	-88 583 597,64	-109 688 755,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 377 135,85	3 219 028,65	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	406 185 165,95	416 200 328,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 473 423,84	5 307 385,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 009,11	203 693,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 671 748,58	2 692 422,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 859 824,66	38 625 390,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 039 370,82	32 385 998,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	836 721,63	893 671,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	26 972 996,69	32 067 319,19
A.III Należności długoterminowe	4 894 063,53	4 749 028,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 309 708,61	7 380 479,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 966 500,00	75 999 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	447 045,00	552 695,00
A.IV.1 Akcje i udziały	75 966 500,00	75 999 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 859 842,31	2 252 808,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 123 915,79	3 872 168,55

Maria Niderla
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
23DB2BC8882C2646

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 817 348,21	13 760 929,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 540 860,86	1 175 626,50
B Aktywa obrotowe	22 662 825,91	22 851 503,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	155 258,68	66 375,74
B.I Zapasy	163 423,38	258 571,01	D.II.8 Fundusze specjalne	2 719 017,23	3 006 235,83
B.I.1 Materiały	163 423,38	258 571,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 719 017,23	3 006 235,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	5 135 204,43	4 749 028,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	914 901,91	915 371,90
B.II Należności krótkoterminowe	17 427 341,07	19 081 452,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 395 826,38	1 448 903,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	295,73	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 515 369,83	16 603 186,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	515 849,13	1 029 363,30			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 052 879,75	3 493 908,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 573,98	3 096,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 049 451,77	3 479 863,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	854,00	10 948,80			
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			

Maria Niderla
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
23DB2BC8882C2646

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 181,71	17 571,53			
Suma aktywów	694 568 725,09	709 428 018,04	Suma pasywów	694 568 725,09	709 428 018,04

Maria Niderla
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
23DB2BC8882C2646

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Niderla
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
23DB2BC8882C2646

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674919			Wysłać bez pisma przewodniego 60C89A88C9E470D5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		235 376 458,95	272 542 736,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 497 664,42	5 169 090,05
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		230 878 794,53	267 373 646,78
B.	Koszty działalności operacyjnej		167 018 340,08	191 924 404,08
B.I.	Amortyzacja		26 160 240,96	27 723 303,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		14 935 028,73	13 759 593,53
B.III.	Usługi obce		26 341 332,24	28 469 333,83
B.IV.	Podatki i opłaty		437 252,18	355 089,03
B.V.	Wynagrodzenia		65 539 292,27	80 472 885,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 602 731,99	20 059 394,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 008 051,38	1 212 603,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 593 627,47	19 639 796,54
B.X.	Pozostałe obciążenia		400 782,86	232 403,21
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		68 358 118,87	80 618 332,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 713 835,30	27 836 849,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 939 339,26	25 068 438,20
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 774 496,04	2 768 411,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 596 804,16	935 027,61

Maria Niderla
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

60C89A88C9E470D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 596 804,16	935 027,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	86 475 150,01	107 520 154,80
G.	Przychody finansowe	837 275,43	2 469 254,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	1 500 000,00
G.II.	Odsetki	837 275,43	969 254,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	529 877,12	411 550,58
H.I.	Odsetki	215 636,98	129 016,08
H.II.	Inne	314 240,14	282 534,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	86 782 548,32	109 577 859,08
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)	86 782 548,32	109 577 859,08

Maria Niderla
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

60C89A88C9E470D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Strona 2 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Niderla
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

60C89A88C9E470D5

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 191674919		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 9A01F306BA69FD0D 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	568 781 703,39	573 926 352,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	534 550 968,47	525 014 525,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	165 261 111,17	175 366 145,96
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	250 787 572,24	270 369 689,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	53 816 084,00	39 510 847,81
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	1 132 306,51	100 000,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	63 553 894,55	39 667 842,31
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	529 406 319,75	537 716 109,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	104 429 795,86	88 583 597,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	250 200 228,99	297 166 413,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 575 047,08	7 319 343,56
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	113 244 737,29	106 997 964,15
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 041 548,61	1 053 654,48
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	51 914 961,92	36 595 135,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	573 926 352,11	561 224 768,05

Maria Niderla
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

9A01F306BA69FD0D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	86 782 548,32	109 577 859,08
III.1.	zysk netto (+)	175 366 145,96	219 266 614,79
III.2.	strata netto (-)	-88 583 597,64	-109 688 755,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	660 708 900,43	670 802 627,13

Maria Niderla
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

9A01F306BA69FD0D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Niderla
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

9A01F306BA69FD0D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674919			98672573E6333FE2 	
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.				

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

Maria Niderla
(główny księgowy)

2025.04.23
rok mies. dzień

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Niderla
(główny księgowy)

2025.04.23
rok mies. dzień

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

BeSTia

98672573E6333FE2

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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). 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W roku obrotowym 2024 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. Metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzane metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntów przy zastosowaniu stawki 5%, od miesiąca następnego po przyjęciu do używania; - wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%; - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzane od miesiąca następnego po przyjęciu do używania, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w Urzędzie Miasta wszystkie wg stawki 50%; - pozostałe środki trwałe, w tym także pomoce dydaktyczne w jednostkach oświatowych, do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania; - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej, jeżeli ich wartość początkowa, w zależności od decyzji kierownika jednostki, wynosi od 50 zł do 250 zł; - zakupy materiałów podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty, przy czym nie zużyte na koniec roku, na podstawie decyzji kierownika jednostki, podlegają spisowi z natury, wycenie wg cen zakupu i ujęciu na koncie „Materiały”, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów, w przypadku artykułów żywnościowych wycenia się je w cenie zakupu, rozchód z magazynu wycenia się metodą FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło),

	- odpisy aktualizujące wartość należności w jednostkach budżetowych są dokonywane na dzień bilansowy w zależności od decyzji kierownika jednostki, w przypadku należności przeterminowanych, dla których termin płatności minął powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W samorządowym zakładzie budżetowym, gdzie odpis wstępnie rozliczany jest na koniec okresów sprawozdawczych (kwartalnie), odpisami są objęte należności czynszowe, dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności. Zakład aktualizuje należności z tyt. najmu lokali mieszkalnych od osób fizycznych metodą szacowanej kwoty odpisu ogólnego. Szacowana kwota odpisu ogólnego tworzona jest od należności przeterminowanych o znacznym stopniu nieściągalności. Informacje o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności pochodzą z danych własnych jak: stan spraw sądowych, korespondencja z najemcami, korespondencja z Gminą w sprawie dłużników, historia i bieżąca informacja z kartotek dłużników. Dla ustalenia kwoty odpisu ogólnego przyjmuje się, że prawdopodobieństwo nieściągalności jest na poziomie 85% zaległości.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.
	Dane przedstawione w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Dane przedstawione w Tabeli 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	W kolumnie "stan na początek roku" kwotę 512.538,26 zł przeniesiono z wiersza I.1 "Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych" do wiersza I.2.3 "Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)" z powodu zmiany zakwalifikowania w księgach należności z hipotekowanych
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 pozostającym 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Dane przedstawione w Tabeli 1.11	
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
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.	łączną 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
W zestawieniu zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2024 r. uwzględniono zmiany wartości wynikające z weryfikacji nieruchomości gruntowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w wyniku której w pozycjach: 1.1.10 Inne zwiększenia uwzględniono kwotę 5.970.346,57 zł, 1.2.9 Inne zmniejszenia uwzględniono kwotę 9.208.815,59 zł.	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marię
Nadzieję Ustuszyńską Pruszcza Gdański
Data: 2025.04.23 15:33 CEST

(Główny księgowy)

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marię Nadzieję Ustuszyńską Pruszcza Gdański
Data: 2025.04.23 15:33 CEST

(Kierownik jednostki)

Sejmik Miejski Pruszcz Gdański
Biuro Głównego Księgowego

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabyte	przeniesienie wewnętrzne z środków trwałych z UN	przeniesienie wewnętrzne z pozostałych	inne	tazam	aktualizacja	rozchód	przeniesienie wewnętrzne z JST	przeniesienie wewnętrzne z pozostałych	inne	razem	
1.	Środki trwałe	843 946 861,14	0,00	32 552 455,15	22 907 015,51	1 817 658,29	1 927 497,77	59 204 626,92	0,00	10 508 659,30	14 269 463,04	0,00	0,00	24 778 122,34	878 373 305,72
1.1.	Grunt (gr. 0 KŚT)	152 467 472,17	0,00	6 416 632,37	1 952 460,00	0,00	0,00	8 369 092,37	0,00	10 297 303,64	1 952 460,00	0,00	0,00	12 249 763,64	148 586 800,50
1.1.	Grunt (razem) wliczony do wartości początkowej	3 377 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 107,20	0,00	0,00	0,00	158 107,20	3 219 028,65
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	668 903 106,89	0,00	23 538 747,61	19 066 574,27	1 817 658,29	1 927 497,77	46 350 477,94	0,00	61 906,16	10 429 021,80	0,00	0,00	10 490 927,96	704 821 656,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	14 359 781,91	0,00	1 842 599,86	1 428 640,91	0,00	0,00	3 271 240,77	0,00	128 663,37	1 428 640,91	0,00	0,00	1 557 304,28	16 073 718,40
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	525 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 830,04
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 631 670,13	0,00	754 475,51	459 340,33	0,00	0,00	1 213 815,84	0,00	20 786,13	459 340,33	0,00	0,00	480 126,46	8 365 359,51
2.	Środki trwałe w budowie	25 079 370,82	0,00	43 697 058,00	0,00	0,00	0,00	43 697 058,00	0,00	25 895 219,98	0,00	10 455 210,76	0,00	26 350 430,74	32 385 598,08
3.	Wartości niematerialne i prawne	1 409 328,97	0,00	453 963,79	0,00	0,00	0,00	453 963,79	0,00	18 912,50	0,00	0,00	9 394,01	28 316,51	1 834 956,15
4.	Pozostałe środki trwałe	19 283 411,26	0,00	1 549 710,13	185 830,09	0,00	4 361,90	1 739 902,12	0,00	184 292,81	185 830,09	0,00	32 708,50	402 831,40	20 620 482,08
5.	Zbiory biblioteczne	900 347,22	0,00	25 187,78	0,00	0,00	0,00	25 187,78	0,00	11 254,62	0,00	0,00	1 356,19	12 610,81	939 121,30
OGÓŁEM (1 + 2)		890 579 319,41	0,00	78 278 375,05	23 092 845,60	1 817 658,29	1 938 056,78	105 146 935,72	0,00	36 618 369,21	14 455 293,13	10 455 210,76	43 438,70	61 572 331,80	934 153 923,33

*) dotyczy przemieszczonych wewnętrznych środków jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

Gmina Międzybóże
Gmina Międzybóże

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku				Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	278 019 915,71	0,00	27 660 797,60	2 746 213,99	0,00	30 407 011,59	0,00	316 210,50	2 746 213,99	0,00	3 062 424,49	305 404 522,81		
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	112 894,22	0,00	9 556,75	0,00	0,00	9 556,75	0,00	140 662,01	0,00	0,00	140 662,01	21 788,96		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekształcone 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)	262 776 940,94	0,00	25 875 172,36	2 340 414,15	0,00	28 215 586,51	0,00	30 784,63	2 340 414,15	0,00	2 371 198,78	288 621 328,67		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	9 886 358,07	0,00	1 008 637,72	328 977,69	0,00	1 337 615,41	0,00	128 663,37	328 977,69	0,00	457 641,06	10 766 332,43		
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	283 820,93	0,00	38 315,28	0,00	0,00	38 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 136,21		
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 959 921,55	0,00	729 115,49	76 822,15	0,00	805 937,64	0,00	16 100,49	76 822,15	0,00	92 922,64	5 672 936,55		
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 290 289,47	0,00	99 338,21	0,00	0,00	99 338,21	0,00	18 942,50	0,00	0,00	9 394,01	1 361 311,17		
3.	Pozostałe środki trwałe	19 283 411,36	0,00	1 549 710,13	185 830,09	4 361,90	1 739 902,12	-0,00	179 048,35	185 830,09	37 952,06	402 831,48	20 620 482,08		
4.	Zbiory biblioteczne	900 347,22	0,00	25 187,78	0,00	26 197,11	51 384,89	0,00	11 254,62	0,00	1 356,19	12 610,81	939 121,30		
OGÓŁEM (1 + 2)		299 533 983,76	0,00	29 335 033,72	2 932 044,08	30 559,01	32 297 656,81	0,00	525 455,97	2 932 044,08	48 703,16	3 506 203,21	328 325 437,34		

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

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 2024 r.

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2024

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - rok 2024

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)				

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*) - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na koniec roku	
			Ilość	Wartość
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	110 634,15
	- Sprzęt Obrony Cywilnej	szt.	4	83 453,20
	- 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	110 634,15

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
(nazwa jednostki)

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje		
2.	Udziały	182 517	75 999 000,00
	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.	81 036	40 518 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	4 000	2 000 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10	10 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zespół Nieruchomości - Pomorze Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	182 517	75 999 000,00

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	14 868 971,95	1 812 493,33	139 199,47	2 344 452,32	14 197 813,49
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					0,00
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	14 868 971,95	1 812 493,33	139 199,47	2 344 452,32	14 197 813,49
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	7 102 590,45	546 933,60	28 069,00	536 053,65	7 085 401,40
I.2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)	2 476 207,60	945 408,10	0,00	1 413 926,16	2 007 689,54
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	5 290 173,90	320 151,63	111 130,47	394 472,51	5 104 722,55
II.	Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (bilans z wykonania budżetu)	x	x	x	x	x

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2024

Lp.	Pozycje rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	5 135 204,43	836 690,85	0,00	1 222 867,15	4 749 028,13
2.						
3.						
4.						
5.						
	RAZEM	5 135 204,43	836 690,85	0,00	1 222 867,15	4 749 028,13

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
(nazwa jednostki)

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	893 671,69	893 671,69	0,00	0,00	893 671,69
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	3 120 505,76	2 596 968,00	399 146,55	0,00	2 996 114,55
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki	3 120 505,76	2 596 968,00	399 146,55	0,00	2 996 114,55
	RAZEM (1+2)	4 014 177,45	3 490 639,69	399 146,55	0,00	3 889 786,24

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 2024

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje		
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poreczenia 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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	B.IV	5 176,50	2 697,50
2.	Ubezpieczenia	B.IV	13 637,45	14 466,19
3.	Aktualizacje oprogramowania	B.IV	367,46	407,84
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	19 181,41	17 571,53

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne - rok 2024

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	914 901,91	915 371,90
	RAZEM	x	914 901,91	915 371,90

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	3 157 729,00	2 759 678,24
2.	Otrzymane poręczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM	4 157 729,00	3 759 678,24

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	984 963,08
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	448 117,74
3.	Ekwiwalenty za urlop	286 440,95
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić) - świadczenie na start, ekwiwalent odzieży, okulary korekcyjne, woda dla pracowników, środki ochronne BHP, odprawa pośmiertna, odprawa wojskowa	58 327,28
RAZEM		1 777 849,05

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - rok 2024

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2024

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa i adres jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym		W roku bieżącym	
		3	4	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		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/132/2025

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 27 maja 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2024**



SPIS TREŚCI

I. DANE O PLANIE	1
1. Plan według uchwały Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.	1
2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	2
2.1 Zmiany w planie dochodów własnych	4
2.2 Zmiany w planie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej	6
2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa	7
2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej	8
2.5 Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych	9
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	13
1. Dane ogólne	13
2. Dochody własne	19
2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	19
2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe	20
2.3 Udziały w podatkach dochodowych	20
2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	21
2.5 Dochody realizowane przez jednostki	21
2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	23
2.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	23
2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego urzędu)	24
3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	27
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	27
5. Subwencje	29
III. STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ORAZ SKUTKI UDZIELONYCH ULG	29
1. Zaległości i nadpłaty	29
2. Skutki udzielonych ulg	31
IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	32
1. Dane ogólne	32
2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	40
V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	65
1. Wykonanie dochodów	65
2. Wykonanie wydatków	66
VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	67
1. Wykonanie dochodów	67

2. Wykonanie wydatków	68
VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	70
VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	71
IX. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	71
X. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA	72

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2024**

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 14 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXIV/620/2023.

W budżecie zaplanowano:

- dochody w kwocie 263.723.672 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 227.296.512 zł,
 - dochody majątkowe – 36.427.160 zł,
- wydatki w kwocie 282.400.034 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 222.997.934 zł,
 - wydatki majątkowe – 59.402.100 zł.

Ponadto zaplanowano:

- przychody w kwocie 19.682.018 zł, w tym:
 - kredyty – 15.000.000 zł,
 - wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł,
 - nadwyżkę z lat ubiegłych – 582.018 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.005.656 zł.

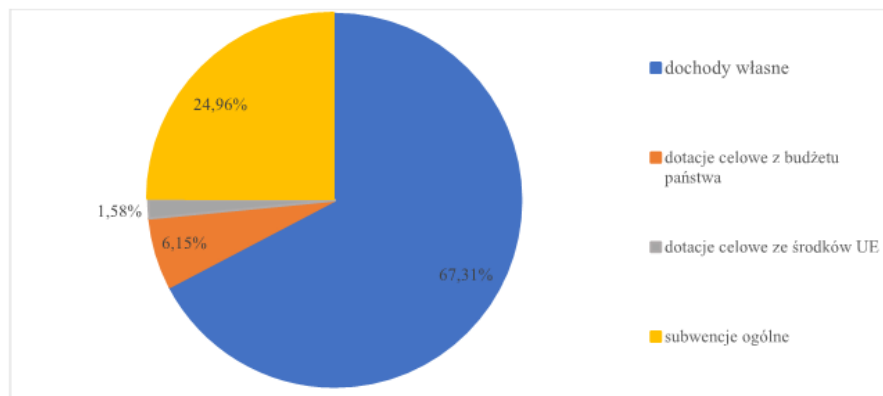
W budżecie ustalono również rezerwy w wysokości 2.170.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 700.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 750.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 720.000 zł.

W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 67,31%, subwencje – 24,96%, dotacje celowe z budżetu państwa 6,15% oraz dotacje celowe ze środków UE – 1,58%. Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1.

WYKRES 1

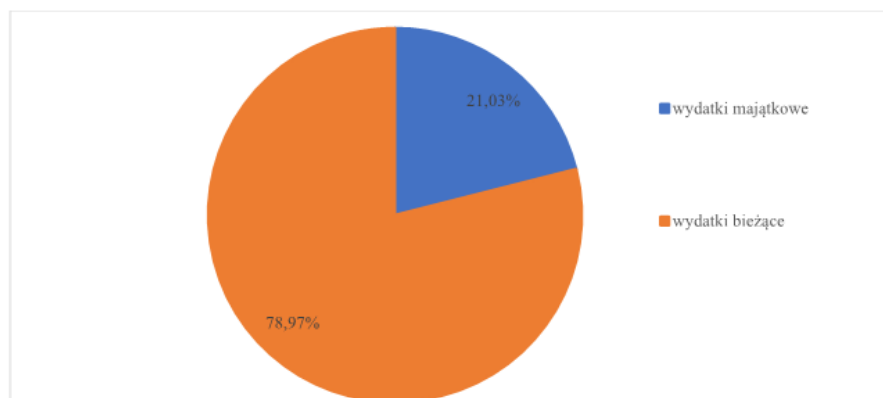
Struktura prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.



W kwocie planowanych wydatków na dzień 1 stycznia 2024 r. wydatki bieżące stanowią 78,97%, natomiast wydatki majątkowe 21,03%, co przedstawia wykres 2.

WYKRES 2

Struktura planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.

**2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.**

W trakcie 2024 roku Rada Miasta podjęła 10 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 36 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- dochody – 294.696.693,68 zł (zwiększenie o 30.973.021,68 zł, tj. 11,74%), w tym:
 - dochody bieżące – 262.963.960,84 zł (zwiększenie o kwotę 35.667.448,84 zł, tj. 15,69%),
 - dochody majątkowe – 31.732.732,84 zł (zmniejszenie o kwotę 4.694.427,16 zł, tj. 12,89%),
- wydatki – 298.409.405,84 zł (zwiększenie o kwotę 16.009.371,84 zł, tj. 5,67%), w tym:
 - wydatki bieżące – 251.512.315,84 zł (zwiększenie o kwotę 28.514.381,84 zł, tj. 12,79%),
 - wydatki majątkowe – 46.897.090 zł (zmniejszenie o kwotę 12.505.010 zł, tj. 21,05%),
- przychody – 4.718.368,16 zł (zmniejszenie o kwotę 14.963.649,84 zł, tj. 76,03%), w tym:
 - wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 4.100.000 zł, tj. o 100%,
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 4.718.368,16 zł (zwiększenie o kwotę 4.136.350,16 zł, tj. o 710,69%),
 - kredyty – zmniejszenie o kwotę 15.000.000 zł, tj. o 100%,
- rozchody – 1.005.656 zł.

Strukturę planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2024 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 6.428.526,32 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zwiększenie o kwotę 1.553.822 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 10.502.383,36 zł,
- subwencje – zwiększenie o kwotę 12.488.290 zł.

WYKRES 3

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r.

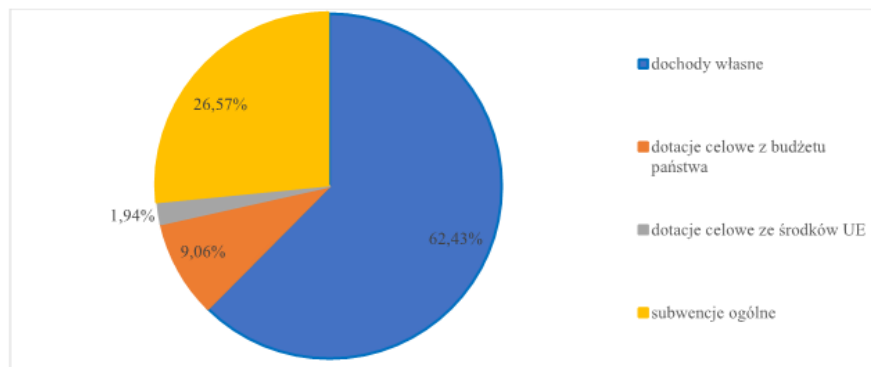


TABELA 1

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 według ważniejszych źródeł oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2024 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 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	177 505 323,00	67,31	183 933 849,32	62,43	6 428 526,32
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	40 163 377,00	15,23	40 217 926,00	13,65	54 549,00
2.	Udziały w podatkach, w tym:	70 265 304,00	26,64	76 515 709,00	25,96	6 250 405,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	55 067 784,00	20,88	61 318 189,00	20,81	6 250 405,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	15 197 520,00	5,76	15 197 520,00	5,16	0,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	4 320 000,00	1,64	4 320 000,00	1,47	0,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), w tym:	31 761 150,00	12,04	26 457 141,00	8,98	-5 304 009,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	30 000 000,00	11,38	24 695 991,00	8,38	-5 304 009,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	30 995 492,00	11,76	36 423 073,32	12,37	5 427 581,32
	- dochody od jednostek	8 038 288,00	3,05	8 187 708,00	2,78	149 420,00
	- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	287 403,00	0,11	372 403,00	0,13	85 000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	1 999 999,00	0,76	5 001 565,32	1,70	3 001 566,32
	- inne dochody UM, w tym:	20 669 802,00	7,84	22 861 397,00	7,76	2 191 595,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 680 000,00	4,43	11 360 000,00	3,85	-320 000,00
	II Dotacje celowe ze środków UE	4 167 161,00	1,58	5 720 983,00	1,94	1 553 822,00
	III Dotacje celowe z budżetu państwa	16 234 901,00	6,15	26 737 284,36	9,06	10 502 383,36
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 227 967,00	5,01	19 409 789,56	6,58	6 181 822,56
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3 006 934,00	1,14	7 327 494,80	2,48	4 320 560,80
	IV Subwencja ogólna	65 816 287,00	24,96	78 304 577,00	26,57	12 488 290,00
8.	Część oświatowa	64 747 733,00	24,55	75 005 693,00	25,45	10 257 960,00
9.	Część równoważąca	1 068 554,00	0,41	1 068 554,00	0,36	0,00
10.	Część rozwojowa		0,00	2 230 330,00	0,76	2 230 330,00
	Ogółem	263 723 672,00	100,00	294 696 693,68	100,00	30 973 021,68

2.1 Zmiany w planie dochodów własnych

Na kwotę zmian w planie dochodów własnych składają się:

- 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 54.549 zł (*dział 756 § 2680*);
- 2) w grupie udziałów w podatkach, zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.250.405 zł (*dział 756 § 0010*);
- 3) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 5.304.009 zł (*dział 700 § 0750*);
- 4) w grupie dochodów od jednostek, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 149.420 zł, w tym z tytułu:
 - usług związanych z wyżywieniem w oświacie o kwotę 57.000 zł (*dział 801 § 0830*),

- rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 92.370 zł (*dział 801 § 0940*),
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 50 zł (*dział 852 § 2910*);
- 5) w grupie dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 85.000 zł, w związku z przyjęciem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez CKiS (*dział 921 § 2710*);
- 6) w grupie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 3.001.566,32 zł w związku z:
- zaplanowaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.426.377,48 zł (*§ 2100 dział 750 – 7.511,31 zł, 758 – 3.762.707 zł, dział 852 – 656.159,17 zł*),
 - zaplanowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku VAT – gaz, w kwocie 60.600 zł (*dział 853 § 2180*),
 - zaplanowaniem środków z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 2.750 zł (*dział 900 § 2460*),
 - zaplanowaniem środków z Funduszu Dopłat na inwestycje w komunalnych budynkach mieszkalnych w kwocie 334.954 zł (*dział 700 § 6290*),
 - zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 1.999.999 zł, przeniesionych do realizacji w roku 2025 (*dział 700 § 6370*),
 - zaplanowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED” w kwocie 176.883,84 zł (*dział 900 § 6370*);
- 7) w grupie pozostałych dochodów, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 2.191.595 zł, w związku ze:
- zwiększeniem opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 50.000 zł (*dział 600 § 0620 plus 900.000 zł, § 0690 minus 850.000 zł*),
 - zwiększeniem opłaty planistycznej o kwotę 49.000 zł (*dział 756 § 0490*),
 - zmniejszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 320.000 zł (*dział 900 § 0490*),

- zwiększeniem wpływów z różnych opłat o kwotę 12.000 zł (§ 0690 *dział 700 – 2.000 zł, dział 750 – 10.000 zł*),
- zaplanowaniem dywidendy z zysku spółki gminnej PPC „PEC” sp. z o. o. w kwocie 1.500.000 zł (*dział 400 § 0740*),
- zwiększeniem wpływów opłaty prolongacyjnej o kwotę 3.000 zł (*dział 750 § 0880*),
- zwiększeniem wpływów odsetek od zaległości i płatności ratalnych o kwotę 8.500 zł (*dział 756 § 0920*),
- zaplanowaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, m. in. związanych ze zmianami ceny energii elektrycznej, w kwocie 471.047 zł (§ 0940 *dział 750 – 50.700 zł, dział 900 – 280.347 zł, dział 926 – 140.000 zł*),
- zaplanowaniem wpływów kar umownych i odszkodowań w kwocie 75.000 zł (§ 0950 *dział 700 – 60.000 zł, dział 801 – 15.000 zł*),
- zwiększeniem wpływów z tytułu rozliczenia VAT o kwotę 15.000 zł (*dział 926 § 0970*),
- zwiększeniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie o kwotę 18.356 zł (§ 2360 *dział 852 minus 111 zł, dział 855 plus 18.467 zł*),
- zaplanowaniem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym w kwocie 309.692 zł (§ 2950 *dział 600 – 292.692 zł, dział 926 – 17.000 zł*).

2.2 Zmiany w planie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej

Na sumę zwiększenia dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.553.822 zł, składa się:

- zaplanowanie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej, na realizację zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w kwocie 219.290 zł (*dział 750 § 2057 – 35.929 zł, § 6257 – 183.361 zł*),
- zaplanowanie dotacji ze środków UE, w ramach realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana trasa rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” w kwocie 165.208 zł, stanowiącej refundację poniesionych wydatków (*dział 630 § 6257*),
- zaplanowanie 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” w kwocie 1.169.324 zł (*dział 900 § 6257*).

2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 10.502.383,36 zł, obejmuje:

- 1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 6.181.822,56 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 10.676,04 zł (*dział 010 § 2010*), wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 224.709 zł oraz Parlamentu Europejskiego w kwocie 133.192 zł (*dział 751 § 2010*), zadania w zakresie oświaty (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) w kwocie 565.199 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 2.151 zł (*dział 851 § 2010*), zadania w zakresie bonu energetycznego w kwocie 370.000 zł (*dział 852 § 2010*); zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 8.067 zł (*dział 855 § 2060*),
 - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie: urzędów wojewódzkich o kwotę 103.418 zł (*dział 750 § 2010*), pomocy społecznej o kwotę 449.674,52 zł (*dział 852 § 2010*), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.246.436 zł (*dział 855 § 2010*), Karty Dużej Rodziny o kwotę 1.700 zł (*dział 855 § 2010*), składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów o kwotę 66.600 zł (*dział 855 § 2010*);
- 2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 4.320.560,80 zł, na które składa się:
 - zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 2.806.212 zł (*dział 801 § 2030*), na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 468.124 zł (*dział 852 § 2030*),
 - zaplanowanie dotacji na realizację zadań: Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (wkład krajowy) – 35.698 zł (*dział 750 § 2059 – 5.848 zł, § 6259 – 29.850 zł*), Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – 12.000 zł (*dział 801 § 2030*), Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Matejki 1 – 340.000 zł, Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy

budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 – 60.000 zł, finansowane w części z budżetu państwa (*dział 801 § 6330*), pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 9.280 zł (*dział 854 § 2030*), wspieranie rodziny – 7.224 zł, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 413.212,80 zł (*dział 855 § 2030*), edukacyjna opieka wychowawcza, finansowana w całości przez budżet państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 18.810 zł (*dział 854 § 2040*), Pruszcz Gdański, budynek mieszkalny z XIX wieku przekształcony na funkcję publiczną – 150.000 zł (*dział 921 § 6560*).

2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej

Planowana subwencja ogólna w trakcie roku wzrosła o kwotę 12.488.290 zł. Na wymienioną kwotę składa się wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.257.960 zł (*dział 758 § 2920*) oraz zaplanowanie części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 2.230.330 zł (*dział 758 § 2920*).

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 2024 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Roľnictwo i łowiectwo		0,00	10 676,04	0,00	10 676,04
2.	020	Leśnictwo	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 500 000,00	0,51	1 500 000,00
4.	600	Transport i łączność	854 700,00	0,32	1 197 392,00	0,41	342 692,00
5.	630	Turystyka		0,00	165 208,00	0,06	165 208,00
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 049 149,00	12,91	27 142 095,00	9,21	-6 907 054,00
7.	710	Działalność usługowa	828 000,00	0,31	828 000,00	0,28	0,00
8.	750	Administracja publiczna	627 952,00	0,24	1 057 569,31	0,36	429 617,31
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	363 771,00	0,12	357 901,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 900,00	0,06	152 900,00	0,05	0,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	116 176 681,00	44,05	122 539 135,00	41,58	6 362 454,00
12.	758	Różne rozliczenia	67 481 064,00	25,59	83 732 061,00	28,41	16 250 997,00
13.	801	Oświata i wychowanie	8 926 893,00	3,38	12 822 304,00	4,35	3 895 411,00
14.	851	Ochrona zdrowia		0,00	2 151,00	0,00	2 151,00
15.	852	Pomoc społeczna	2 622 455,00	1,00	4 603 029,69	1,56	1 980 576,69
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	60 600,00	0,02	60 600,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	28 090,00	0,01	28 090,00
18.	855	Rodzina	14 521 994,00	5,51	19 299 390,80	6,55	4 777 396,80
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 918 463,00	6,04	17 227 767,84	5,85	1 309 304,84
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 403,00	0,11	522 403,00	0,18	235 000,00
21.	926	Kultura fizyczna	1 270 000,00	0,48	1 442 000,00	0,49	172 000,00
		Razem	263 723 672,00	100,00	294 696 693,68	100,00	30 973 021,68

2.5 Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych

Plan wydatków bieżących na ostatni dzień roku sprawozdawczego stanowi kwotę 251.512.315,84 zł, tj. 84,28% wydatków ogółem. W porównaniu do wielkości przyjętej na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 28.514.381,84 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują:

- dotacje na zadania bieżące – 70.357.249,74 zł (wzrost o kwotę 10.100.847,74 zł),
- obsługę długu – 200.000 zł (zmniejszenie o kwotę 450.000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.203.226,21 zł (wzrost o kwotę 5.827.458,21 zł),
- wydatki bieżące z udziałem programów finansowanych z udziałem środków UE – 123.805 zł (wzrost o kwotę 123.805 zł),
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 57.553.320,19 zł (wzrost o kwotę 4.555.278,19 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.074.714,70 zł (wzrost o kwotę 8.356.992,70 zł).

Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz ich zmiany w trakcie roku przedstawiono w tabeli 3.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi kwotę 46.879.090 zł, tj. 15,72% wydatków ogółem i w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami uległ zmniejszeniu o kwotę 12.505.010 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują następujące pozycje:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 44.267.390,16 zł (zmniejszenie o kwotę 11.137.710,84 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 169.000 zł (wzrost o kwotę 72.000 zł),
- wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 80.000 zł oraz samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 10.000 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 2.000.000 zł (wzrost o kwotę 100.000 zł),
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łądek Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi – 100.000 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu

Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED – 176.883,84 zł (zaplanowano w trakcie roku),

- wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 80.000 zł (zaplanowano w trakcie roku),
- zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje w 2023 roku w zakresie dróg – 13.816 zł (zaplanowano w trakcie roku).

TABELA 3

Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Różnica (5-3)
		na dzień 01.01.2024 r.		na dzień 31.12.2024 r.		
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki bieżące		222 997 934,00	78,96	251 512 315,84	84,28	28 514 381,84
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 400, 600, 700, 710, 900)	35 135 498,00	12,44	37 391 501,00	12,53	2 256 003,00
2.	Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	120 915 885,00	42,82	140 013 001,00	46,92	19 097 116,00
3.	Rodzina (dział 855)	18 934 309,00	6,70	23 677 548,80	7,93	4 743 239,80
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	14 322 026,00	5,07	16 433 591,69	5,51	2 111 565,69
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	9 182 866,00	3,25	9 589 866,00	3,21	407 000,00
6.	Pozostałe, w tym:	24 507 350,00	8,68	24 406 807,35	8,18	-100 542,65
	- administracja (dział 750)	21 000 596,00	7,44	21 259 556,31	7,12	258 960,31
	- bezpieczeństwo (dział 754)	680 044,00	0,24	690 044,00	0,23	10 000,00
	- obsługa długu (dział 757)	650 000,00	0,23	200 000,00	0,07	-450 000,00
	- różne rozliczenia w tym rezerwy (dział 758)	2 170 000,00	0,77	1 881 420,00	0,63	-288 580,00
	- inne (dział 010, 751)	6 710,00	0,00	375 787,04	0,13	369 077,04
II. Wydatki majątkowe		59 402 100,00	21,04	46 897 090,00	15,72	-12 505 010,00
7.	Transport (dział 600)	38 996 500,00	13,81	26 416 599,00	8,85	-12 579 901,00
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	10 712 600,00	3,79	5 789 747,00	1,94	-4 922 853,00
9.	Oświata, (dział 801)	6 410 000,00	2,27	8 879 165,00	2,98	2 469 165,00
10.	Kultura, kultura fizyczna (dział 921, 926)	1 035 000,00	0,37	1 465 000,00	0,49	430 000,00
11.	Pozostałe	2 248 000,00	0,80	4 346 579,00	1,46	2 098 579,00
	- administracja (dział 750)	2 081 000,00	0,74	1 164 579,00	0,39	-916 421,00
	- bezpieczeństwo (dział 754)	10 000,00	0,00	260 000,00	0,09	250 000,00
	- ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	157 000,00	0,06	2 922 000,00	0,98	2 765 000,00
Ogółem		282 400 034,00	100,00	298 409 405,84	100,00	16 009 371,84

Strukturę planowanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku według rodzaju działalności przedstawia wykres 4.

Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2024 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2024 z rezerw budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 288.580 zł, w tym:

- z rezerwy ogólnej – 41.580 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – rezerwa celowa – 247.000 zł.

Na koniec roku pozostał nierozdysponowany plan w wysokości 1.881.420 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 658.420 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 473.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 750.000 zł.

WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r.

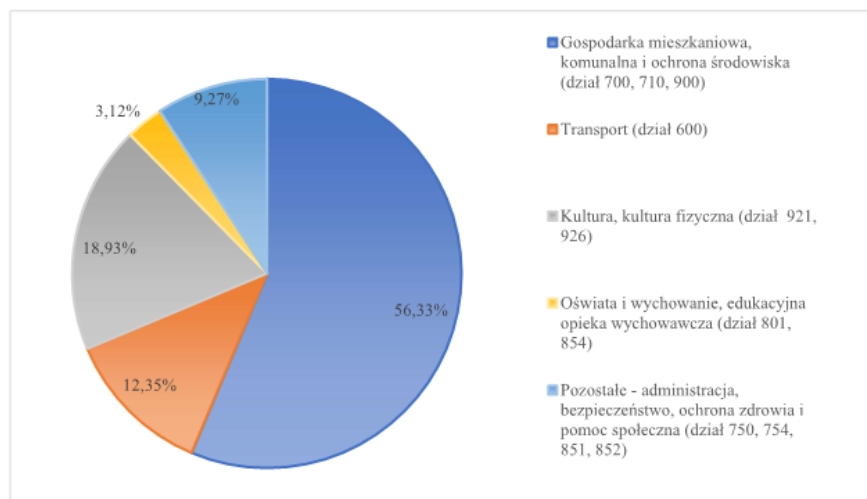


TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2024	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	840,00	0,00	12 016,04	0,00	11 176,04
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,01	-	-	-
3.	600	Transport i łączność	46 085 788,00	16,32	34 173 537,00	11,45	-11 912 251,00
4.	630	Turystyka	22 330,00	0,01	22 330,00	0,01	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 408 550,00	3,69	5 515 415,00	1,85	- 4 893 135,00
6.	710	Działalność usługowa	872 000,00	0,31	912 000,00	0,31	40 000,00
7.	750	Administracja publiczna	23 081 596,00	8,17	22 424 135,31	7,51	- 657 460,69
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	363 771,00	0,12	357 901,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 044,00	0,24	950 044,00	0,32	260 000,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,23	200 000,00	0,07	- 450 000,00
11.	758	Różne rozliczenia	2 170 000,00	0,77	1 881 420,00	0,63	- 288 580,00
12.	801	Oświata i wychowanie	125 800 414,00	44,55	147 126 662,00	49,30	21 326 248,00
13.	851	Ochrona zdrowia	1 270 000,00	0,45	1 418 458,00	0,48	148 458,00
14.	852	Pomoc społeczna	13 109 026,00	4,64	17 677 733,69	5,92	4 568 707,69
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,04	259 400,00	0,09	159 400,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 525 471,00	0,54	1 765 504,00	0,59	240 033,00
17.	855	Rodzina	18 934 309,00	6,70	23 677 548,80	7,93	4 743 239,80
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 448 260,00	9,72	28 996 895,00	9,72	1 548 635,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 899 040,00	2,44	7 279 040,00	2,44	380 000,00
20.	926	Kultura fizyczna	3 296 496,00	1,17	3 753 496,00	1,26	457 000,00
Ogółem wydatki			282 400 034,00	100,00	298 409 405,84	100,00	16 039 371,84

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

Plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwotę 872.384 zł, w tym wydatki bieżące – 123.805 zł, wydatki majątkowe – 748.579. Wymienione wydatki zaplanowano w trakcie roku na realizację zadania „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi kwotę 297.166.413,84 zł, tj. 100,84% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 265.350.642,49 zł, tj. 100,91% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 31.815.771,35 zł, tj. 100,26% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 18,77% wyższa niż wykonanie roku 2023 (250.200.228,99 zł). Dochody bieżące są wyższe o 25,72% w porównaniu z rokiem ubiegłym (211.062.241,22 zł), natomiast dochody majątkowe są niższe o 18,71% (39.137.987,77 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2024 i dla porównania w latach 2020 – 2023, 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 31.12.2024 r.

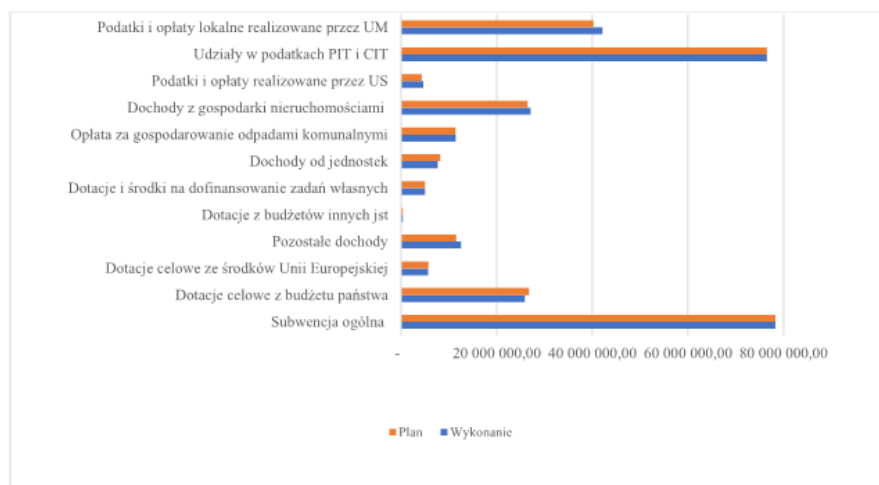


TABELA 5

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2024 r. oraz w latach 2020 – 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Różnica (7-6)	Wskaźnik 7/6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody własne		99 975 810,40	143 707 817,20	134 458 161,05	163 073 369,37	187 312 362,37	24 238 993,00	114,86
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, wpływ z opłaty skarbowej, rekompensata utraconych dochodów)	29 119 718,83	31 096 030,00	33 354 944,21	36 786 076,16	42 104 700,02	5 318 623,86	114,46
2.	Udziały w podatkach, w tym:	44 067 484,49	51 361 796,75	51 445 274,29	53 871 441,00	76 515 709,00	22 644 268,00	142,03
	- PIT	39 061 560,00	45 961 211,00	45 469 296,67	38 444 805,00	61 318 189,00	22 873 384,00	159,50
	- CIT	5 005 924,49	5 400 585,75	5 975 977,62	15 426 636,00	15 197 520,00	-229 116,00	98,51
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	3 360 333,40	6 184 509,66	4 340 518,07	3 719 102,45	4 639 404,62	920 302,17	124,75
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	4 840 749,37	31 177 815,41	9 895 921,77	18 597 090,38	27 080 302,52	8 483 212,14	145,62
5.	Pozostałe dochody, w tym:	18 587 524,31	23 887 665,38	35 421 502,71	50 099 659,38	36 972 246,21	-13 127 413,17	73,80
	- dochody od jednostek	2 603 260,74	3 580 405,40	5 191 108,36	6 392 536,23	7 658 953,07	1 266 416,84	119,81
	- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	3 928 532,00	6 319 056,90	10 082 190,13	19 987 806,32	4 984 288,28	-15 003 518,04	24,94
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	297 999,15	340 503,03	311 898,42	344 488,73	372 402,91	27 914,18	108,10
	- inne dochody UM, w tym:	11 757 732,42	13 647 700,05	19 836 305,80	23 374 828,10	23 956 601,95	581 773,85	102,49
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 261 577,43	8 411 226,49	9 410 302,98	10 987 177,32	11 404 990,85	417 813,53	103,80
II. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej		6 951 616,39	8 884 501,42	13 333 470,07	7 325 900,77	5 659 757,47	-1 666 143,30	77,26
III. Dotacje celowe z budżetu państwa		57 053 679,80	57 715 719,05	35 016 335,47	18 037 825,05	25 889 717,00	7 851 891,95	143,33
6.	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	54 097 001,91	54 524 999,42	31 976 942,47	15 054 489,14	18 906 359,10	3 851 869,96	125,59
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 956 677,89	3 190 719,63	3 039 393,00	2 983 335,91	6 983 357,90	4 000 021,99	234,08
	- na zadania bieżące	2 956 677,89	3 190 719,63	3 039 393,00	2 983 335,91	6 403 507,67	3 420 171,76	214,64
IV. Subwencja		36 564 800,00	45 952 801,00	47 665 063,00	61 763 133,80	78 304 577,00	16 541 443,20	126,78
8.	Część oświatowa	35 942 300,00	39 703 086,00	46 760 669,00	53 722 826,00	75 005 693,00	21 282 867,00	139,62
9.	Część równoważąca	622 500,00	772 499,00	904 394,00	961 345,00	1 068 554,00	107 209,00	111,15
10.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	5 477 216,00	0,00	7 078 962,80	2 230 330,00	-4 848 632,80	31,51
Ogółem		200 545 906,59	256 260 838,67	230 473 029,59	250 200 228,99	297 166 413,84	46 966 184,85	118,77

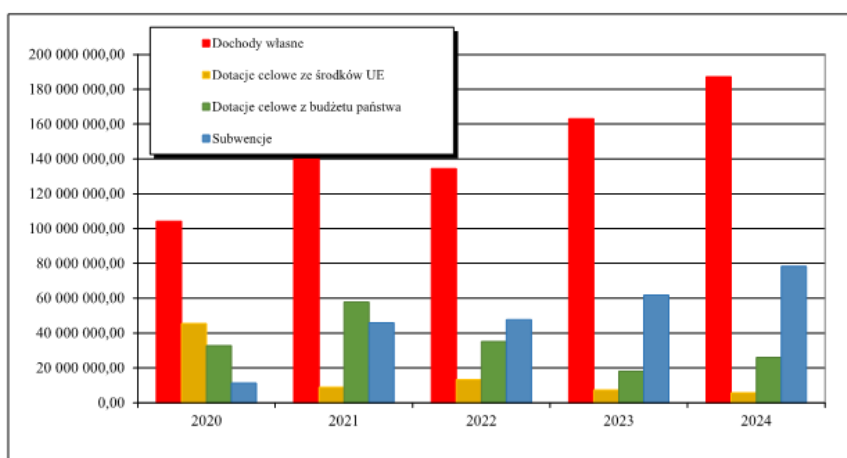
W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2024 w strukturze dochodów zmniejszył się udział dochodów własnych o 2,13% oraz dotacji celowych ze środków UE o 1,03%. Wzrósł natomiast udział dotacji celowych z budżetu państwa o 1,49% i subwencji o 1,67%. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

TABELA 6
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020 – 2024

Lp.	Źródło dochodów	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody własne	49,85	56,10	58,34	65,20	63,07
	w tym:					
	udziały w podatku dochodowym	21,98	20,05	22,32	21,54	25,74
2.	Dotacje celowe ze środków UE	3,47	3,46	5,78	2,93	1,90
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	28,45	22,51	15,20	7,19	8,68
4.	Subwencje	18,23	17,93	20,68	24,68	26,35

Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2020 – 2024 przedstawia wykres 6.

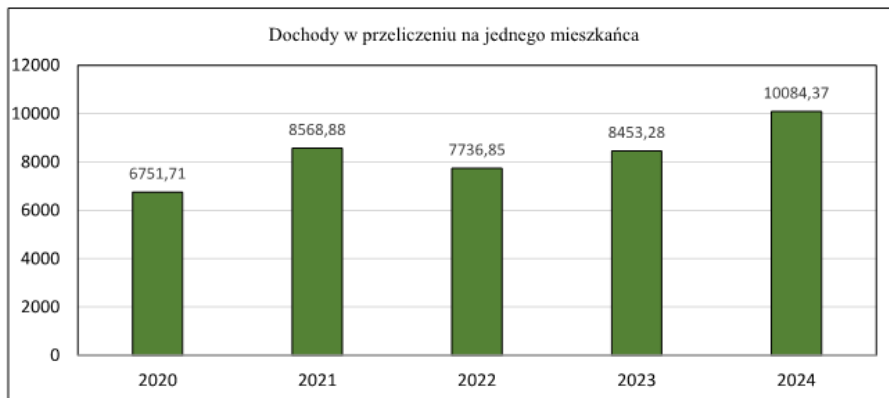
WYKRES 6
Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020 – 2024



Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2024 wyniosły 10.084,38 zł (rok 2023 – 8.453,28 zł, rok 2022 – 7.736,85 zł, rok 2021 – 8.568,88 zł, rok 2020 – 6.751,71 zł). W odniesieniu do roku 2023 wzrosły o 19,29%, przy spadku liczby mieszkańców o 130, z 29.598 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.783) do 29.468 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.710). Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2020 – 2024 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7

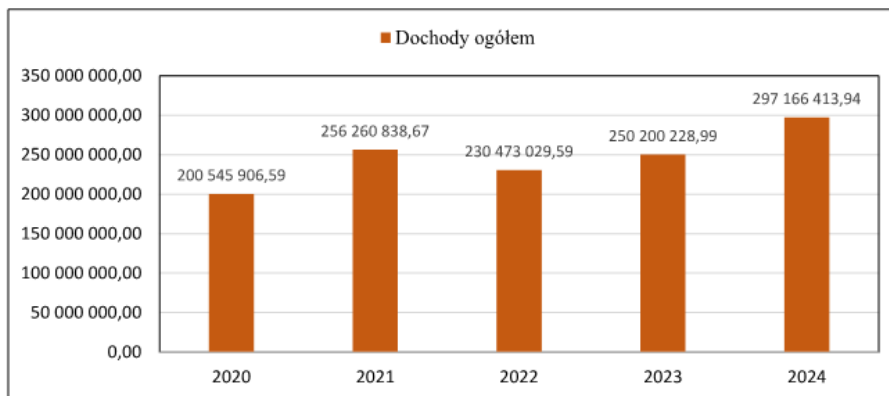
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy według stanu na ostatni dzień roku w latach 2020- 2024



Wykonanie dochodów ogółem w latach 2020 – 2024 ilustruje wykres 8.

WYKRES 8

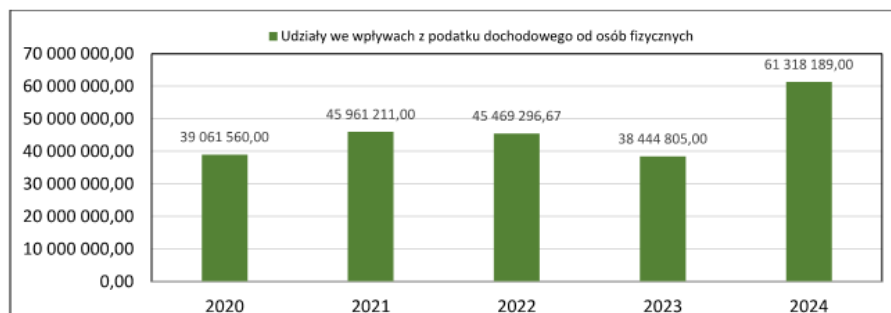
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020-2024



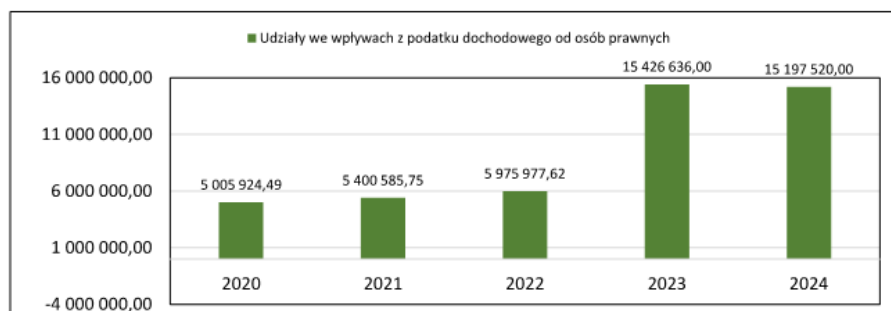
Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2020 – 2024 przedstawiają wykresy od 9 do 14.

WYKRES 9

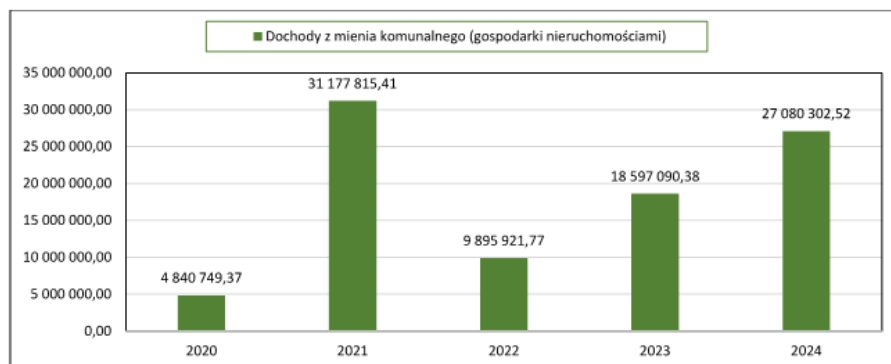
Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2020 – 2024

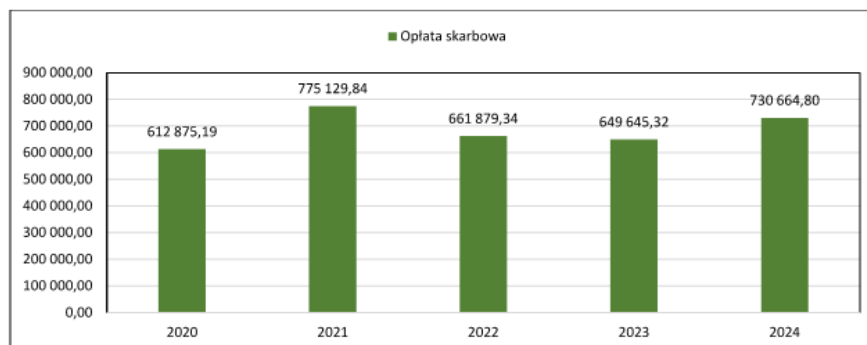
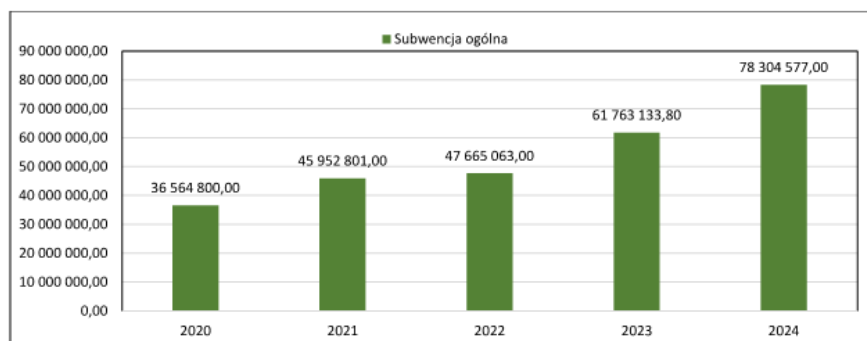
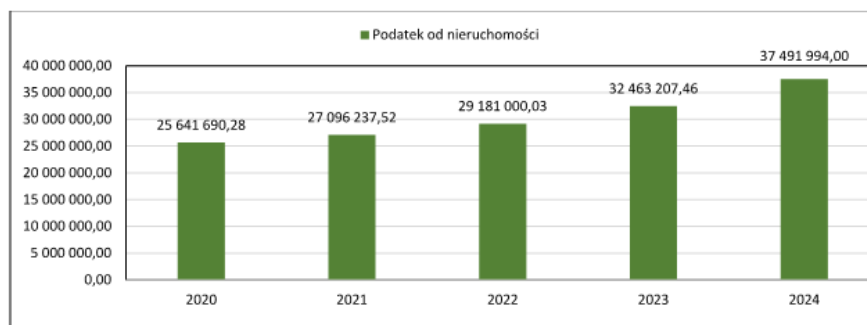
**WYKRES 10**

Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w latach 2020 – 2024

**WYKRES 11**

Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) w latach 2020 – 2024



WYKRES 12*Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2020 – 2024***WYKRES 13***Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2020 – 2024***WYKRES 14***Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2020 – 2024*

Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

Wykonane dochody własne w 2024 roku stanowią kwotę 187.312.362,37 zł (101,84% planu) i w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 14,86%, tj. 24.238.993 zł.

Na zrealizowaną kwotę składają się:

- podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 42.104.700,02 zł,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 4.639.404,62 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 76.515.709 zł,
- dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 27.080.302,52 zł,
- dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 7.658.953,07 zł,
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 372.402,91 zł,
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 4.984.288,28 zł,
- pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu)
 - 23.956.601,95 zł, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 11.404.990,85 zł.

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 42.104.700,02 zł

Wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta w roku 2024 zostały wykonane w 104,69% planowanej wielkości i były one o 14,46% wyższe niż w roku 2023 (36.786.076,16 zł).

Największą pozycję w ww. grupie dochodów stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 37.491.994 zł (12,62% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 105,02%, a w porównaniu do roku 2023 (32.463.207,46 zł) wzrosły o 15,49%.

Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 26.921.058,98 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (23.731.819,68 zł) o 13,44%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 10.570.935,02 zł i były wyższe niż osiągnięte w roku 2023 (8.731.387,78 zł) o 21,07%.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) w 2024 roku został wykonany w kwocie 3.716.926,33 zł, co stanowi 99,92% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2023 (3.507.523,75 zł) o 5,97%.

Z *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 730.664,80 zł, tj. 112,41% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 12,47% wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym (649.645,32 zł).

Z *podatku rolnego (dział 756 § 0320)* uzyskano kwotę 58.804,89 zł, tj. 140,01% planu, która jest o 15,16% niższa od ubiegłorocznej (69.309,09 zł).

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 4.639.404,62 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 2024 stanowi 107,39% planu i jest o 24,75% wyższe od zrealizowanych w roku 2023 (3.719.102,45 zł).

W *podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350)* osiągnięte dochody stanowią kwotę 281.515,39 zł, tj. 112,61% planu i są wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (252.752,91 zł) o 11,38%.

Wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 208.682,49 zł stanowi 77,29% planu i jest o 43,05% niższe niż w roku ubiegłym (366.429,32 zł).

W *podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500)* wykonane dochody stanowią kwotę 4.149.206,74 zł, tj. 109,19% planu i są o 33,85% wyższe od ubiegłorocznych (3.099.920,22 zł). Wpływy tego podatku od osób fizycznych w kwocie 4.039.120,41 zł w porównaniu do roku 2023 (2.981.769,73 zł) uległy zwiększeniu o 35,46%, natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych w kwocie 110.086,33 zł w porównaniu do ubiegłorocznych (118.150,49 zł) są niższe o 6,83%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 76.515.709 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2024 zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planowanej wielkości i są o 42,03% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (53.871.441 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zostały wykonane w kwocie 61.318.189 zł, która w porównaniu do roku ubiegłego (38.444.805 zł) jest o 59,50% wyższa. 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 2024 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 15.197.520 zł i były one niższe o 1,49% od osiągniętych w 2023 roku (15.426.636 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 10.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 27.080.302,52 zł

W 2024 roku z mienia gminnego w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozdz. 70005) osiągnięto dochody o 45,62% wyższe od wykonanych w roku ubiegłym (18.597.090,38 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 24.860.460,02 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*). Ich wykonanie stanowi 100,67% planowanej wielkości i jest o 49,47% wyższe od osiągniętego w roku 2023 (16.632.718,77 zł).

Z tytułu dzierżawy (*dział 700 § 0750*) do budżetu wpłynęła kwota 1.084.270,11 zł, co stanowi 144,57% planu. Wykonane dochody są o 21,64% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (891.356,31 zł).

Z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zrealizowano dochody w kwocie 821.403,18 zł, co stanowi 113,90% planu. W porównaniu do roku 2023 (716.780,24 zł), uzyskane wpływy są o 14,60% wyższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) w 2024 roku osiągnięto dochody w kwocie 237.274,34 zł, tj. 91,26% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (317.636,67 zł) uzyskane wpływy były o 25,30% niższe.

Z opłat za służebności (*dział 700 § 0470*) do budżetu wpłynęła kwota 76.894,87 zł, co stanowi 256,32% planu. Wykonane dochody są o 99,22% wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym (38.598,39 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 7.658.953,07 zł

Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe stanowią 93,54% planowanej wielkości. W porównaniu do roku 2023 (6.392.536,23 zł) jednostki osiągnęły wpływy o 19,81% 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 2024 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	12 719,06	25 124,93	7 781,52	21 073,94	2 293,83	24 213,05	4 440,92	97 647,25
801	0580				8 716,98				8 716,98
	0610	468,00	26,00						494,00
	0660	64 253,86	62 875,77		92 194,31	63 573,19			282 897,13
	0670	341 073,04	263 853,00	15 352,04	379 840,14	299 541,67			1 299 659,89
	0690	504,00	261,00	297,00	591,00				1 653,00
	0750	190 205,83	37 326,29	51 703,98	151 318,26	2 068,17			432 622,53
	0830	440 151,57	365 842,82	944 437,91	357 129,25				2 107 561,55
	0870				2 520,22				2 520,22
	0920	732,86	217,53	348,50	65,73	156,45			1 521,07
	0940		120,60	50 928,27	2 238,97	11 985,70			65 273,54
	0970	4 706,72	11 686,77	2 197,30	17 187,11	348,94			36 126,84
	2400		25,46						25,46
852	0640						152,80		152,80
	0750						1 200,00		1 200,00
	0830						271 288,45		271 288,45
	0900						42,38		42,38
	0940						35 648,19		35 648,19
	0970						1 020,12		1 020,12
	2910						5 354,18		5 354,18
855	0830							2 910 079,12	2 910 079,12
	0900						9 653,90		9 653,90
	0920							275,95	275,95
	0940							15 694,96	15 694,96
	0950								0,00
	0970							737,57	737,57
	2910						71 085,99		71 085,99
Razem		1 054 814,94	767 360,17	1 073 046,52	1 032 875,91	379 967,95	419 659,06	2 931 228,52	7 658 953,07

Największą pozycję w tej grupie dochodów – 5.288.929,12 zł stanowią wpływy z usług (§ 0830 dział 801, 852, 855), które zrealizowane zostały przez szkoły, Żłobek Miejski i MOPS. Spośród jednostek najwyższe dochody z wymienionego tytułu, w kwocie 2.910.079,12 zł, uzyskano w Żłobku Miejskim nr 1. W szkołach uzyskane wpływy w § 0830 w kwocie 2.107.561,55 zł związane są przede wszystkim z przygotowaniem posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej. W MOPS uzyskane dochody w § 0830 stanowią kwotę 271.288,45 zł, z tego 149.859,60 zł dotyczy odpłatności za wyżywienie, natomiast 121.428,85 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 wykonano w kwocie 1.299.659,89 zł (dział 801 § 0670), w tym: przez ZSO nr 1 – 341.073,04 zł, SP nr 2 – 263.853 zł, SP nr 3 – 15.352,04 zł, SP nr 4 – 379.840,14 zł, Przedszkole nr 3 – 299.541,67 zł. Uzyskane dochody

z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 282.897,13 zł (*dział 801 § 0660*) i zostały zrealizowane przez: ZSO nr 1 – 64.253,86 zł, SP nr 2 – 62.875,77 zł, SP nr 4 – 92.194,31 zł, Przedszkole nr 3 – 63.573,19 zł. Dochody z najmu w kwocie 433.822,53 zł zostały wykonane przez jednostki oświatowe i przez MOPS (*§ 0750 dział 801, 852*). Największe wpływy – 190.205,83 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 151.318,26 zł, SP nr 3 – 51.703,98 zł, SP nr 2 – 37.326,29 zł, Przedszkole nr 3 – 2.068,17 zł, MOPS – 1.200 zł. Wpływy z tytułu kar zostały zrealizowane w SP nr 4, w kwocie 8.716,98 zł (*dział 801 § 0580*). Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 1.653 zł i dotyczą w szczególności opłat za duplikaty legitymacji szkolnych (*dział 801 § 0690*). Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 494 zł (*dział 801 § 0610*). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 152,80 zł (*dział 852 § 0640*). Wpływy ze sprzedaży składników majątku wykonane zostały w kwocie 2.520,22 zł (*dział 801 § 0870*). Wpływy z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń stanowią kwotę 9.696,28 zł (*§ 0900 dział 852, 855*), odsetek od rachunków bankowych – 97.647,25 zł (*dział 758 § 0920*), odsetek od zaległości – 1.797,02 zł (*§ 0920 dział 801, 855*), rozliczeń z lat ubiegłych – 116.616,69 zł (*§ 0940 dział 801, 852, 855*), różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek przez jednostki, dodatkowej opłaty za godziny przekraczające 10 godzin pobytu dziecka w żłobku) – 37.884,53 zł (*§ 0970 dział 801, 852, 855*), zwrotów świadczeń w zakresie pomocy społecznej i świadczeń finansowanych w ramach działu 855 Rodzina, finansowanych z dotacji budżetu państwa – 76.440,17 zł (*§ 2910 dział 852, 855*), środków finansowych z rozliczenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół – 25,46 zł (*dział 801 § 2400*).

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 372.402,91 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 287.402,91 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 – 4.984.288,28 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.417.665,48 zł (§ 2100) z tego na: zadania związane z nadaniem numeru PESEL – 7.230,03 zł, potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy – 281,28 zł (*dział 750*), dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – 3.762.707 zł (*dział 801*), zasiłki celowe – 200 zł (*dział 852*), świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 171.288 zł (*dział 852*), świadczenia rodzinne – 453.621,17 zł (*dział 852*), jednorazowe świadczenia pieniężne – 22.338 zł (*dział 852*),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 49.535,36 zł na refundację podatku VAT - GAZ (*dział 853 § 2180*),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze” – 5.250 zł (*dział 900 § 2460*),
- środki z Funduszu Dopłat, przeznaczone na inwestycje w mieszkaniowych zasobach komunalnych – 334.953,60 zł (*dział 700 § 6290*),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED” – 176.883,84 zł (*dział 900 § 6370*).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 23.956.601,95 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 256.892,98 zł (*dział 756 § 0270*),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.070.739,72 zł (*dział 756 § 0480*),
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.404.990,85 zł (*dział 900 § 0490*),
- wpływy z opłaty planistycznej – 265.293,19 zł i adiacenckiej – 149.946,92 zł (*dział 756 § 0490*),
- wpływy z mandatów – 180.190,76 zł (*dział 754 § 0570*),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (egzekucja obowiązku szkolnego) – 500 zł (*dział 801 § 0570*),
- kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu – 757 zł (*dział 900 § 0570*),
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 31.883,50 zł (*dział 756 § 0590*),

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 890.655,68 zł (*dział 600 § 0620*),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 49.404,61 zł (*§ 0640 dział 600 – 400 zł, dział 700 – 4.575,80 zł, dział 750 – 24.105,37 zł, dział 754 – 2.463,60 zł, dział 801 – 48 zł, dział 900 – 17.811,84 zł*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 16.836,85 zł (*§ 0690, dział 700 – 13.855,16 zł, dział 750 – 1.260 zł, dział 900 – 1.721,69 zł*),
- wpływy z opłaty cmentarnej – 876.200,40 zł (*dział 710 § 0690*),
- wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem – 31.000 zł (*dział 756 § 0690*),
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji komornikom – 260 zł (*dział 750 § 0690*),
- wpływy z opłat za wydanie formularza wielojęzycznego (glosariusze) – 289 zł (*dział 750 § 0690*),
- wpływy z opłaty za wydanie postanowienia w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego – 50 zł (*dział 801 § 0690*),
- wpływy z opłat za duplikat karty mieszkańca – 500 zł (*dział 855 § 0690*),
- wpływy z opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 402,10 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 28.283,45 zł (*dział 900 § 0690*),
- wpływy z dywidend – 1.500.000 zł (*dział 400 § 0740*),
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 1.150.144,48 zł (*dział 926 § 0750 – 729.138,69 zł, § 0830 – 421.005,79zł*),
- zwroty za media – 975,61 zł (*dział 750 § 0830*),
- wpływy z szaleatów miejskich – 1.357,40 zł (*dział 900 § 0830*),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 8.758 zł (*dział 750 § 0880*),
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 304.965,01 zł (*§ 0910, 0920: dział 600 – 1.387,69 zł, dział 700 – 79.638,87 zł, dział 756 – 207.567,06 zł, dział 801 – 84,94 zł, dział 855 – 430,72 zł, dział 900 – 15.804,60 zł, dział 926 – 51,13 zł*),
- odsetki od płatności ratalnych – 159.840,06 zł (*§ 0920 dział 700 – 155.967,37 zł, dział 756 – 3.872,69 zł*),
- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 2.517.434,49 zł (w tym z rachunku FP – Ukraina – 8.116,24 zł) (*dział 758 § 0920*),
- wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 51.879,43 zł (*dział 750 § 0940*),
- zwrot zaliczek komorniczych – 920,51 zł (*§ 0940 dział 750 – 893,51 zł, dział 754 – 27 zł*),
- zwrot nadpłaconych w roku ubiegłym składek ZUS – 3.468,13 zł (*dział 750 § 0940*),

- zwrot nadpłat wynikających z rozliczenia zużycia energii i gazu w roku ubiegłym – 151.929,91 zł (§ 0940 *dział 750 – 7.354,83 zł, dział 900 – 2.092,46 zł, dział 926 – 142.482,62 zł*),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 102.588,41 zł (§ 0950 *dział 700 – 71.542,92 zł, 710 – 250 zł, 750 – 47,35 zł, dział 801 – 15.987,54 zł, dział 851 – 5.200 zł, dział 900 – 7.560,60 zł, dział 926 – 2.000 zł*),
- zatrzymane wadła w procedurze zamówień publicznych – 2.811,10 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwroty kosztów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 5.931,79 zł (*dział 750 § 0970*),
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 3.543,66 zł (*dział 750 § 0970*),
- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 134.919,10 zł (§ 0970 *dział 700 – 6.377,76 zł, dział 710 – 44.932,11 zł, dział 750 – 22.665,18 zł, dział 900 – 5.285,15 zł, dział 926 – 55.658,90 zł*),
- zwrot kosztów ubezpieczenia mienia (Miejski Żłobek nr 1, ZSO nr 1) – 2.000 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwrot części kosztów pobytu delegacji z miasta partnerskiego Hofheim am Taunus – 2.088,60 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwroty za usługi telekomunikacyjne – 119,82 zł (*dział 750 § 0970*),
- zwrot za założenie naruszonej plomby na liczniku elektrycznym podczas robót inwestycyjnych – 62,80 zł (*dział 801 § 0970*),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 2.165.866,48 zł (*dział 801 § 0970*),
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie – 3.293,49 zł (*dział 801 § 2910*),
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie zbiorowego transportu lokalnego realizowanego na podstawie porozumienia między jst przez Gminę Miasta Gdańska – 292.691,14 zł (*dział 600 § 2950*),
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej – 17.868,72 zł (*dział 926 § 2950*),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 116.066,80 zł (§ 2360 *dział 750 – 2.576,10 zł, dział 852 – 83,16 zł, dział 855 – 113.407,54 zł*).

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 5.659.757,47 zł

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

- „Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” – 165.207,27 zł (*dział 630 § 6257*),
- „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 219.289,38 zł (*dział 750 § 2057– 35.928,37 zł, § 6257 – 183.361,01 zł*),
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” – 1.169.324,76 zł (*dział 900 § 6257*),
- „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” – 4.105.936,06 zł (*dział 900 § 6257*).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 25.889.717 zł

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2024 wynosi 25.889.717 zł, tj. 96,83% planu.

Dotacje otrzymano na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej – 18.906.359,10 zł, w tym na:
 - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 18.891.114,29 zł, w tym na:
 - zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 10.676,04 zł (*dział 010 § 2010*),
 - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 648.681,27 zł (*dział 750 § 2010*),
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 224.708,20 zł (*dział 751 § 2010*),
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 133.191,20 zł (*dział 751 § 2010*),
 - prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 5.870 zł (*dział 751 § 2010*),
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) – 564.844,09 zł (*dział 801 § 2010*),
 - zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 2.151 zł (*dział 851 § 2010*),
 - zadania w zakresie pomocy społecznej – 2.242.693,06 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 – 14.816.654 zł (*dział 855 § 2010*),
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 2.050 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 – 239.595,43 zł (*dział 855 § 2010*),
- b) świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7.244,81 zł (*dział 855 § 2060*),
- c) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 8.000 zł – utrzymanie cmentarza wojennego (*dział 710 § 2020*);
- 2) zadania własne – 6.983.357,90 zł w tym na:
 - a) zadania w zakresie edukacji szkolnej i przedszkolnej – 4.693.886,27 zł (*dział 801 § 2030*),
 - b) zadania w zakresie pomocy społecznej – 1.337.758,97 zł (*dział 852 § 2030*),
 - c) zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 8.000 zł (*dział 854 § 2030*),
 - d) zadania w zakresie rodziny – 351.524,80 zł (*dział 855 § 2030*),
 - e) zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2024 – Wyprawka szkolna – 6.489,58 zł (*dział 854 § 2040*),
 - f) finansowanie wkładu krajowego zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd, współfinansowanego ze środków UE ” – 35.698,28 zł (*dział 750 § 2059 – 5.848,05 zł, § 6259 – 29.850,23 zł*),
 - g) realizację inwestycji własnych gminy:
 - rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Matejki 1 – 340.000 zł (*dział 801 § 6330*),
 - budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 – 60.000 zł (*dział 801 § 6330*),
 - h) realizację inwestycji w obiekcie zabytkowym pn.: „Pruszcz Gdański, budynek mieszkalny z XIX wieku przekształcony na funkcję mieszkalną” – 150.000 zł (*dział 921 § 6560*).

5. Subwencje – 78.304.577 zł

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 78.304.577 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 75.005.693 zł (*dział 758 § 2920*),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.068.554 zł (*dział 758 § 2920*),
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 2.230.330 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 2024 roku wyniósł 10.383.254,38 zł i w stosunku do ubiegłego roku (10.669.791,85 zł) uległ zmniejszeniu o 2,69%. Stan nadpłat wyniósł 468.520 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (443.005 zł) jest wyższy o 5,76%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8

Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2023 – 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty			
		2023	2024	zmiana w zł 2024 do 2023	zmiana w % 2024 do 2023	2023	2024	zmiana w zł 2024 do 2023	zmiana w % 2024 do 2023
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	1 886 932,53	1 978 250,77	91 318,24	4,84	261 350,29	248 525,06	-12 825,23	-4,91
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	215 270,31	198 701,37	-16 568,94	-7,70				
3.	Pozostałe dochody	8 567 589,01	8 206 302,24	-361 286,77	-4,22	181 654,71	219 994,94	38 340,23	21,11
Razem		10 669 791,85	10 383 254,38	-286 537,47	-2,69	443 005,00	468 520,00	25 515,00	5,76

W 2024 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 403.807,85 zł i była ona o 3,46% niższa niż w roku 2023 (418.276,09 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 54.566,08 zł (w roku 2023 – 117.476,93 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 331.935,34 zł (w roku 2023 – 284.217,48 zł),
- podatku od środków transportowych – 16.011,66 zł (w roku 2023 – 12.662,33 zł),
- podatku rolnego – 1.294,77 zł (w roku 2023 – 3.919,35 zł).

Stan zaległości w porównaniu do roku ubiegłego w podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta uległ zwiększeniu o 4,84%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe uległ zmniejszeniu o 7,70%, natomiast w pozostałych dochodach uległ zmniejszeniu o 4,22%.

Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w latach 2020 – 2024 przedstawia tabela 9.

TABELA 9

Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	Zmiana 2024 do 2023	
							Kwota	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 275 426,53	1 296 985,12	1 247 510,38	1 147 305,30	1 226 210,64	78 905,34	6,88
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 024 861,82	1 059 116,13	790 912,70	622 393,21	662 307,61	39 914,40	6,41
3.	Podatek od środków transportowych	132 736,11	187 034,38	141 911,04	116 152,46	85 838,57	-30 313,89	-26,10
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	233 941,94	255 683,54	252 811,40	266 619,38	286 157,86	19 538,48	7,33
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	1 003 813,73	1 101 623,74	970 494,89	1 035 174,71	1 041 450,70	6 275,99	0,61
6.	Dzierżawa w gospodarce nieruchomościami	365 141,05	308 196,50	357 300,54	435 126,41	192 889,12	-242 237,29	-55,67

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2024 roku wystawiono 13.387 decyzji ustalających wysokość podatku i zmieniających jego wymiar na skutek zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania, takich jak zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, kupno lub sprzedaż nieruchomości, a także zmiana klasyfikacji gruntu. Kwota zaległości wymienionego zobowiązania podatkowego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 1.226.210,64 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o 78.905,34 zł, tj. o 6,88%, natomiast liczba dłużników zwiększyła się o 506, z 1373 w roku 2023 do 1879 (rok 2023 – 1373, rok 2022 – 942, rok 2021 – 1.042, rok 2020 – 1.053). Do osób fizycznych w trakcie roku 2024 wysłano 1.241 upomnień. W odniesieniu do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 505 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 662.307,61 zł (rok 2023 – 622.393,21 zł, rok 2022 – 790.912,70 zł, rok 2021 – 1.059.116,13 zł, rok 2020 – 1.024.861,82 zł) dotyczą 54 podatników (rok 2023 – 34, rok 2022 – 43, rok 2021 – 45, rok 2020 – 48, 2019 – 45). W porównaniu do roku ubiegłego kwota zaległości uległa zwiększeniu o 39.914,40 zł, tj. 6,41%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 148 upomnień. Wystosowano 44 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 85.838,57 zł (rok 2023 – 116.152,46 zł, rok 2022 – 141.911,04 zł, rok 2021 – 187.034,38 zł, rok 2020 – 132.736,11 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 30.313,89 zł, tj. 26,10%. Dotyczą one 5 podatników będących osobami prawnymi (rok 2023 – 5, rok 2022 – 6, rok 2021 – 10,

rok 2020 – 8) i 3 będących osobami fizycznymi (rok 2023 – 10, rok 2022 – 19, rok 2021 – 29, rok 2020 – 24). W trakcie roku 2024 do dłużników wystosowano 5 upomnień.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 286.157,86 zł (rok 2023 – 266.619,38 zł, rok 2022 – 252.811,40 zł, rok 2021 – 255.683,54 zł, rok 2020 – 233.941,94 zł) i dotyczą 665 dłużników (rok 2023 – 705, rok 2022 – 665, rok 2021 – 938, rok 2020 – 1.068). Są one o 7,33% wyższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do dłużników w 2024 roku wystosowano 1.273 upomnienia. Skierowano do egzekucji 256 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie roku 2023 stanowiły kwotę 102.809,60 zł i są o 5,63% niższe niż w roku ubiegłym (108.937,74 zł).

Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości na koniec roku wynoszą 1.041.450,70 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (1.035.174,71 zł) uległy zwiększeniu o 6.275,99 zł, tj. 0,61%. W latach 2020 – 2023 zaległości kształtowały się następująco: rok 2023 – 1.035.174,71 zł, rok 2022 – 970.494,89 zł, rok 2021 – 1.101.623,74 zł, rok 2020 – 1.003.813,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku z płatnościami zalegało 236 podmiotów (rok 2023 – 244, rok 2022 – 234, rok 2021 – 258, 2020 – 257). Do dłużników w 2024 roku wystosowano 154 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 192.889,12 zł i dotyczą 183 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (435.126,41 zł) zaległości te uległy zmniejszeniu o kwotę 242.237,29 zł, tj. 55,67%. Dla porównania w latach 2020 – 2022 zaległości kształtowały się następująco: rok 2022 – 357.300,54 zł, rok 2021 – 308.196,50 zł, 2020 – 365.141,05 zł, 2019 – 229.918,70 zł. Do dłużników w 2024 roku wystosowano 137 wezwań do zapłaty i skierowano 1 sprawę 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 7.802.793,14 zł i w stosunku do roku 2023 (7.186.916,27) wzrosły o 8,57%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 589.130,14 zł (niższe niż w roku ubiegłym o kwotę 143.823,51 zł), z tego od budynków lub ich części, w których rozpoczęto działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuje się nie więcej niż 400 m² powierzchni użytkowej budynku i w których w poprzednim roku podatkowym działalność

gospodarcza nie była prowadzona oraz od nowowyprowadzonych budynków lub ich części przeznaczonych i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, na potrzeby której wykorzystuje się nie więcej niż 400 m² powierzchni użytkowej budynku w pierwszym i w drugim roku powstania obowiązku podatkowego – 13.846,56 zł (w roku 2023 – 154.737,81 zł, w roku 2022 – 171.545,61 zł, w roku 2021 – 243.110,73 zł, 2020 – 441.733,32 zł). Dla porównania, w latach 2020 – 2023 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2020 – 1.206.200,91 zł,
- 2021 – 933.653,64 zł,
- 2022 – 872.596,36 zł,
- 2023 – 732.953,65 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 7.213.663 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (6.453.962,62 zł) były o 11,77% wyższe.

Skutki udzielonych ulg w 2024 roku, dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w uchwale Rady Miasta wyniosły 135.708,49 zł.

Nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Wykonane wydatki w ramach budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024 koncentrowały się w szczególności na kluczowych obszarach funkcjonowania miasta, takich jak: infrastruktura drogowa, transport publiczny, gospodarka mieszkaniowa, oświata, pomoc społeczna, rodzina, zdrowie i polityka społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i kultura fizyczna.

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 2024 z budżetu miasta poniesiono wydatki w kwocie 270.369.689,41 zł, co stanowi 90,60% planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty przeznaczono na:

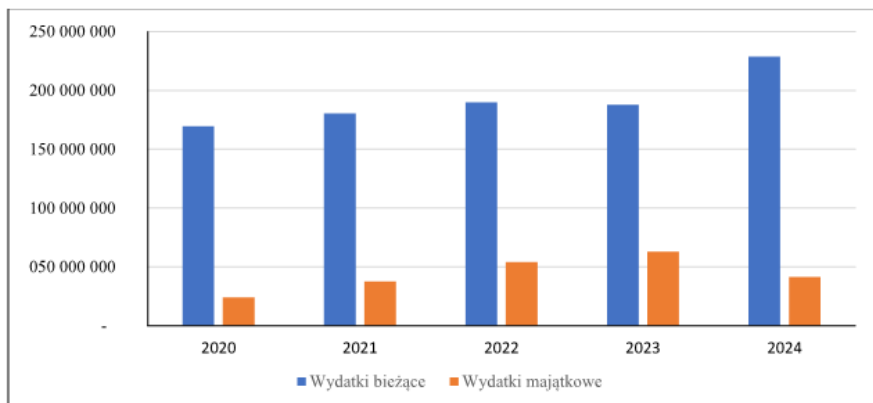
- wydatki bieżące – 228.743.738,83 zł, tj. 90,95% planu i 84,60% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 41.625.950,58 zł, tj. 88,76% planu i 15,40% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2023 (250.787.572,24 zł) kwota wydatków ogółem wzrosła o 19.582.117,17 zł, tj. o 7,81%. Wydatki bieżące były wyższe o 40.939.631,41 zł, tj. o 21,80%, natomiast wydatki majątkowe były niższe o 21.357.514,24 zł, tj. o 33,91%.

Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 39.091.866,31 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 162.101,60 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje (finansowane w części z Funduszu Dopłat – 312.837,52 zł) – 1.927.497,77 zł,
- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 63.795 zł,
- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 10.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej, zniszczonej w wyniku powodzi – 100.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji „Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim” – 9.116 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Budowa chodnika przy ulicy Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego” – 4.694 zł,
- wydatki ze środków przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED” – 176.883,84 zł,
- wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 79.996,06 zł.

Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020 – 2024 obrazuje wykres 15.

WYKRES 15*Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020–2024*

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024, ich strukturę oraz porównanie z wykonaniem roku 2023 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, uwzględniając rodzaj działalności, przedstawioną na wykresie 16, stwierdza się, że największy udział wynoszący 56,67% 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 14,48% 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 6,16% wydatków bieżących. Na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną zaangażowano 4,08% środków na wydatki bieżące. Na pozostałe wydatki tj.: administrację, bezpieczeństwo i obsługę długu przeznaczono 8,96% wydatków bieżących.

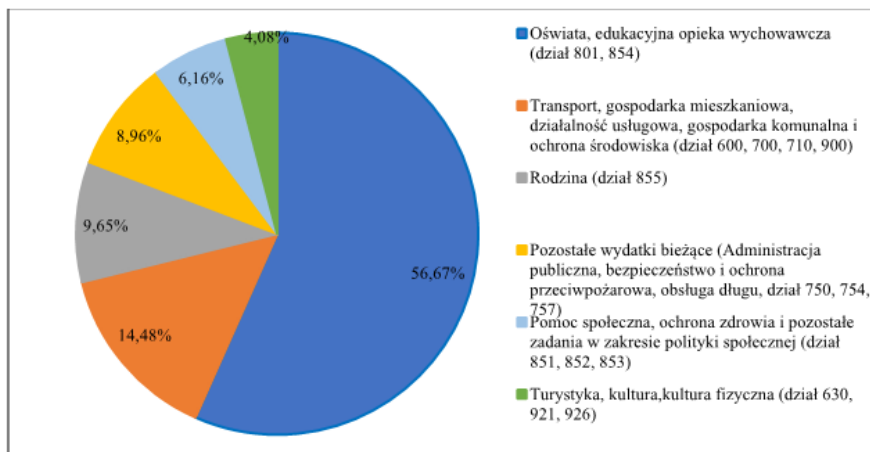
TABELA 10

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024, ich struktura oraz porównanie z wykonaniem roku 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie 2024 minus 2023	Wykonanie /Plan 2024 (%)	Struktura wykonania (%)
I.	Wydatki bieżące	187 804 107,42	251 512 315,84	228 743 738,83	40 939 631,41	90,95	84,60
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 600, 700, 710, 900)	28 576 023,13	37 391 501,00	33 128 058,37	4 552 035,24	88,60	12,25
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	99 158 031,50	140 013 001,00	129 619 047,71	30 461 016,21	92,58	47,94
3.	Rodzina (855)	18 126 716,11	23 677 548,80	22 069 343,00	3 942 626,89	93,21	8,16
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	14 177 657,28	16 433 591,69	14 085 020,16	-92 637,12	85,71	5,21
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	9 128 466,40	9 589 866,00	9 337 575,73	209 109,33	97,37	2,94
6.	Pozostałe wydatki bieżące	18 637 213,00	24 406 807,35	20 504 693,86	1 867 480,86	84,01	7,58
	- administracja (dział 750)	17 667 149,07	21 259 556,31	19 412 983,81	1 745 834,74	91,31	7,18
	- bezpieczeństwo (dział 754)	383 875,80	690 044,00	587 029,19	203 153,39	85,07	0,22
	- obsługa długu (dział 757)	215 636,98	200 000,00	129 016,08	-86 620,90	64,51	0,05
	- różne rozliczenia, w tym rezerwy (dział 758)	197 684,00	1 881 420,00	0,00	-197 684,00	0,00	0,00
	- inne (dział 010, 751)	172 867,15	375 787,04	375 664,78	202 797,63	99,97	0,14
II.	Wydatki majątkowe	62 983 464,82	46 897 090,00	41 625 950,58	-21 357 514,24	88,76	15,40
7.	Transport (dział 600)	29 725 641,07	26 416 599,00	22 486 861,56	-7 238 779,51	85,12	8,32
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	16 713 562,01	5 789 747,00	5 485 409,76	-11 228 152,25	94,74	2,03
9.	Oświata i wychowanie (dział 801)	8 992 743,24	8 879 165,00	8 168 283,06	-824 460,18	91,99	3,02
10.	Ochrona zdrowia (dział 851)	255 680,35	80 000,00	79 996,06	-175 684,29	100,00	0,03
11.	Pomoc społeczna (852)	85 411,20	2 842 000,00	2 836 754,18	2 751 342,98	99,82	1,05
12.	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej (dział 853)	259 993,90	0,00	0,00	-259 993,90	0,00	0,00
13.	kultura, kultura fizyczna (dział 921, 926)	5 740 060,40	1 465 000,00	1 325 400,91	-4 414 659,49	90,47	2,50
14.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 210 372,65	1 424 579,00	1 243 245,05	32 872,40	87,27	0,46
	- administracja (dział 750)	359 576,84	1 164 579,00	1 013 950,65	654 373,81	87,07	0,38
	- bezpieczeństwo (dział 754)	850 795,81	260 000,00	229 294,40	-621 501,41	88,19	0,08
	OGÓŁEM:	250 787 572,24	298 409 405,84	270 369 689,41	19 582 117,17	90,60	100,00

WYKRES 16

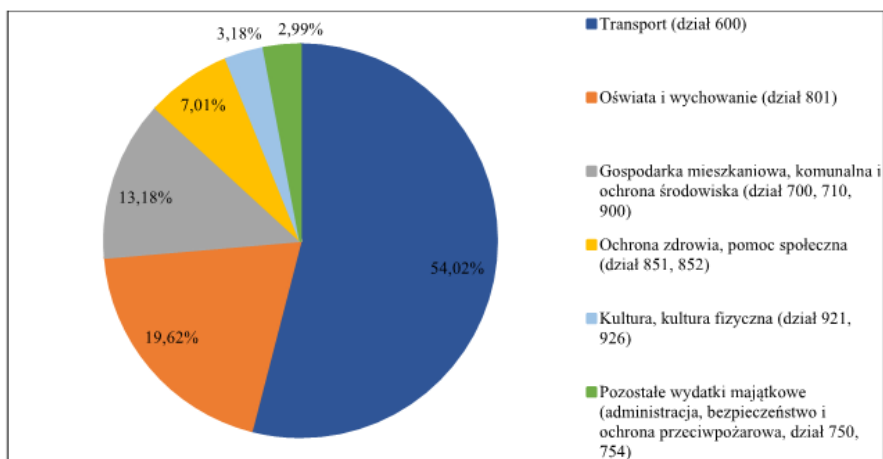
Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r.



W wydatkach majątkowych największy udział, wynoszący 54,02%, stanowią inwestycje związane z transportem, następnie w zakresie oświaty i wychowania – 19,62%, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 13,18%. Na inwestycje związane z kulturą i kulturą fizyczną przeznaczono 3,18% wydatków majątkowych, w zakresie administracji, bezpieczeństwa – 2,99%, natomiast w działach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna – 7,01%. Strukturę wydatków majątkowych przedstawia wykres 17.

WYKRES 17

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2024 roku (29.468), wynoszą 9.175,03 zł (rok 2023 – 8.473,13 zł, rok 2022 – 8.186,05 zł, rok 2021 – 7.369,25 zł, 2020 – 6.511,26 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 8,28%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 1.412,58 zł i są niższe o 33,62% od wydatków z ubiegłego roku (rok 2023 – 2.127,96 zł, rok 2022 – 1.818,72 zł, rok 2021 – 1.263,46 zł, 2020 – 801,51 zł).

W porównaniu do roku 2023 wydatki bieżące wzrosły o 40.939.631,41 zł, tj. o 21,80%. W kwocie tej 30.461.016,21 zł dotyczy wzrostu wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, natomiast 4.552.035,24 zł w grupie wydatków na transport, gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska. Dane dotyczące zmian w wydatkach bieżących w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego przedstawiono w tabeli 10. Zwiększeniu uległ udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z 75,06% w roku ubiegłym do 76,97% w roku sprawozdawczym. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 18.

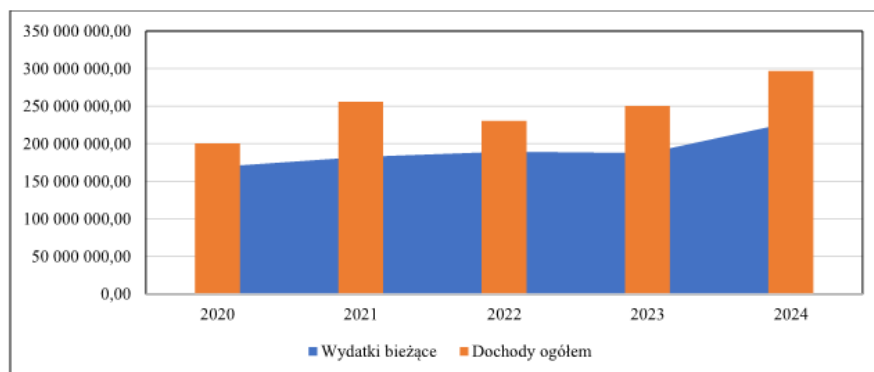
TABELA 11

Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2020-2024

Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2020	200 545 906,59	169 418 471,01	84,48	3,56	12,86
2.	2021	256 260 838,67	182 599 791,47	71,26	27,78	7,78
3.	2022	230 473 029,59	189 676 256,19	82,30	-10,06	3,88
4.	2023	250 200 228,99	187 804 107,42	75,06	8,56	-0,99
5.	2024	297 166 413,84	228 743 738,83	76,97	18,77	21,80

WYKRES 18

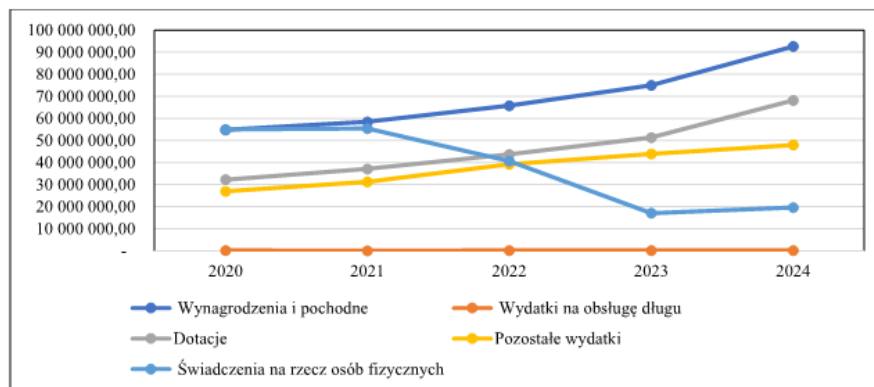
Dynamika wykonania dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020-2024



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2020-2024 przedstawia wykres 19.

WYKRES 19

Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2020-2024

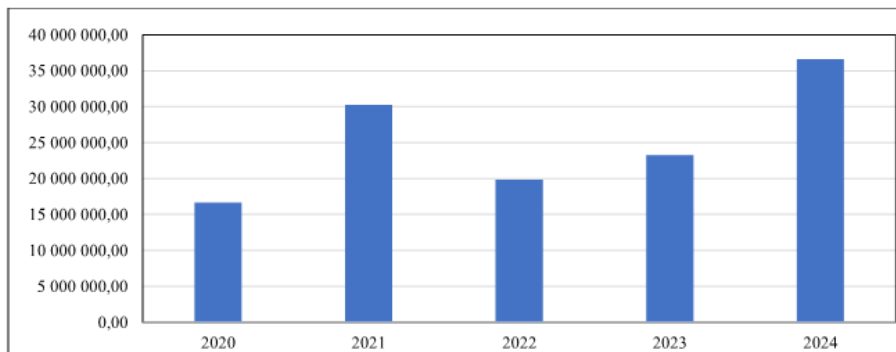
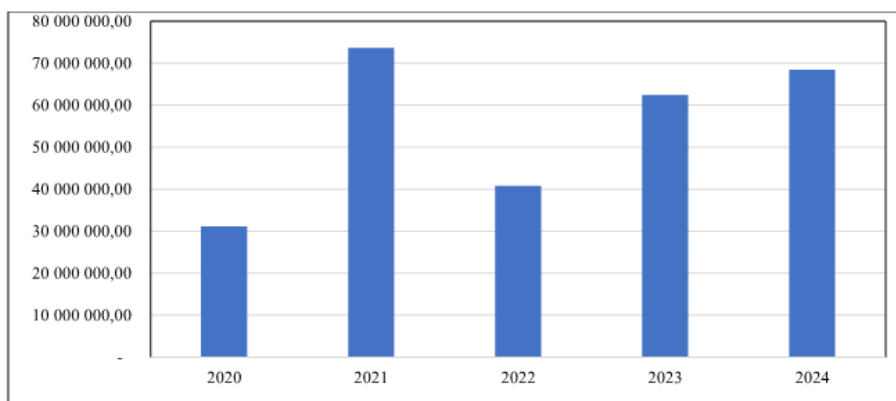


W roku 2024 uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 36.606.903,66 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił jej wzrost o kwotę 13.348.769,86 zł, tj. o 57,39%. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 1.005.656 zł oraz 85,53% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2024 jest wyższa o 9,66% od osiągniętej w roku 2023 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2020 – 2024 przedstawiają wykresy 20 i 21.

TABELA 12 Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2020-2024

Lp.	Treść	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	200 545 906,59	256 260 838,67	230 473 029,59	250 200 228,99	297 166 413,84
	Dynamika	3,56	27,78	-10,06	8,56	18,77
2.	Dochody majątkowe	14 462 121,51	43 403 504,53	20 972 966,59	39 137 987,77	31 815 771,35
	Dynamika	-42,22	200,12	-51,68	86,61	-18,71
3.	Dochody bieżące	186 083 785,08	212 857 334,14	209 500 063,00	211 062 241,22	265 350 642,49
	Dynamika	10,36	14,39	-1,58	0,75	25,72
4.	Wydatki bieżące	169 418 471,01	182 599 791,47	189 676 256,19	187 804 107,42	228 743 738,83
	Dynamika	12,86	7,78	3,88	-0,99	21,80
5.	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	16 665 314,07	30 257 542,67	19 823 806,81	23 258 133,80	36 606 903,66
	Dynamika	-9,89	81,56	-34,48	17,32	57,39
6.	Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące = środki na finansowanie inwestycji i spłatę rat zadłużenia)	31 127 435,58	73 661 047,20	40 796 773,40	62 396 121,57	68 422 675,01
	Dynamika	-28,48	136,64	-44,62	52,94	9,66

WYKRES 20*Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020-2024***WYKRES 21***Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2020-2024*

W ramach wydatków budżetu w roku 2024 sfinansowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 12.842.970,52 zł. Źródłem finansowania wydatków w tym zakresie były:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.404.990,85 zł (w roku 2023 – 10.987.177,32 zł),
- środki pozostałe z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 w kwocie 308.234,85 zł,
- dochody własne nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.129.744,82 zł, na podstawie uchwały nr VIII/72/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie dopuszczono sfinansowanie w ten sposób kosztów systemu w wysokości 1.462.000 zł.

W 2024 roku w ramach realizacji budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 840.530,69 zł, z czego kwota 600.637,37 zł dotyczy wydatków na zadania edycji roku 2024, kwota 239.893,32 zł dotyczy wydatków na zadania edycji roku 2022. Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (edycja 2024) – 91.188,79 zł,
- Bezpiecznie z Lwem Pruszkim (edycja 2024) – 144.044 zł,
- Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (edycja 2024) – 149.998,48 zł,
- Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (edycja 2024) – 215.406,10 zł,
- Miejska strefa relaksu i odpoczynku (edycja 2022) – 239.893,32 zł.

W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego, przyjętego do realizacji w roku 2024 (edycje lat 2022 i 2024).

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 – 12.016,04 zł, wykonanie – 11.895,38 zł, tj. 99,00%

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

- **rozd. 01030 Izby rolnicze** (plan – 1.340 zł, wykonanie – 1.219,34 zł, 91,00 %) – środki wydatkowano 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;

- **rozdz. 01095 Pozostała działalność** (plan – 10.676,04 zł, wykonanie – 10.676,04 zł, 100,00 %) – środki wydatkowano 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 – 34.173.537 zł, wykonanie – 29.803.182,71 zł, tj. 87,21%

Wydatki poniesiono na:

- 1) zadania bieżące** plan – 7.756.938 zł, wykonanie – 7.316.321.15 zł, tj. 94,32% planu, w tym:

- rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** (plan – 5.886.370 zł, wykonanie – 5.614.369,80 zł, 95,38%)

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na wykonanie zadania realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.458.000 zł,

- wpłata na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – 156.369,80 zł;

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** (plan – 1.519.450 zł, wykonanie – 1.417.549,08 zł, 93,29%)

- przegląd techniczny dróg i mostów – 42.238,20 zł,
 - remont dróg gruntowych oraz nawierzchni asfaltowych i zabrukowanych – 317.908,12 zł,
 - energia do sygnalizacji świetlnej – 5.403,21 zł,
 - remont oznakowania pionowego i poziomego – 424.142,60 zł,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 213.079,18 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej – chodnik Reja – 1.599 zł,
 - wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami ulic – 29.990 zł,
 - nadzory inwestorskie w okresie gwarancji – 1.748,60 zł,
 - organizacja ruchu w obrębie ulic Cicha i Wojska Polskiego – 277.771,21 zł,
 - zapłata franszyzy w związku ze szkodą komunikacyjną – 500 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych i obwodnicy – 39.938,66 zł,
 - aktualizacja ewidencji dróg – 62.000 zł,
 - opłata za użytkowanie przepustu i gruntów pod wodami – 1.230,30 zł;

rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (plan – 44.000 zł, wykonanie – 16.332,60 zł, 37,12%)

- naprawa wiat przystankowych – 13.995,60 zł,
- naprawa dachu wiaty przystankowej – 2.337 zł;

rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (plan – 257.118 zł, wykonanie – 255.117,77 zł, 99,22%) – Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot;

rozdz. 60095 Pozostała działalność (plan – 50.000 zł, wykonanie – 12.951,90 zł, 25,90%)

- odholowanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuwanych z dróg gminnych – 12.951,90 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 26.416.599 zł, wykonanie – 22.486.861,56 zł, tj. 85,12%, w tym:

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 26.131.599 zł, wykonanie – 22.329.922,77 zł, 85,45%)

- Strzeleckiego (program wieloletni) – 12.830.410,89 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 3.635.647,82 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) – 29.889 zł,
- Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni) – 2.701.774,07 zł,
- Tczewska, Towarowa – projekt (program wieloletni) – 84.058,03 zł,
- Reymonta (program wieloletni) – 754.370,36 zł,
- Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od. ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni) – 42.000 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni) – 88.129,50 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni) – 58.056 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni) – 105.191 zł,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa – projekt (program wieloletni) – 14.175 zł,
- Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni) – 226.769,74 zł,

- Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego – projekt (program wieloletni) – 50.273,88 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (program wieloletni) – 115.942,99 zł,
- Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni) – 690.524,26 zł,
- Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP – 35 zł,
- Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 112.523,37 zł,
- Młodzieżowa – projekt (program wieloletni) – 56.211 zł,
- Projekty i prace przygotowawcze – 82.358 zł,
- Modrzewskiego – 79.710,15 zł,
- Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego – 19.065 zł,
- Przebudowa ul. Czekanowskiego – 13.722,19 zł,
- Dantyszka – 26.545,86 zł,
- Podmiejska – 304.449,60 zł,
- Jaśminowa – 39.280,07 zł,
- Przebudowa ul. Miłosa – 154.999,99 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji „Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim” – 9.116 zł,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Budowa chodnika przy ulicy Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego” – 4.694 zł;

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne (plan – 135.000 zł, wykonanie – 65.750 zł, 48,70%)

- Droga przy garażach, dz. Nr 76/196 obr. 16 – projekt (program wieloletni) – 35.000 zł,
- Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej – dokumentacja przygotowawcza (program wieloletni) – 30.750 zł;

rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (plan – 150.000 zł, wykonanie – 91.188,79 zł, 60,79%) – Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski).

Wykaz zadań inwestycyjnych w zakresie dróg na terenie miasta przedstawiono w załączniku Nr 11, natomiast zakres rzeczowy zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik Nr 15.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan – 22.330 zł, wykonanie – 19.452,01 zł, tj. 87,11%

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

rozdz. 63095 Pozostała działalność (plan – 22.330 zł, wykonanie – 19.452,01 zł, 87,11%)

- 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 – 9.203,10 zł,
- ubezpieczenie multimedialnych punktów informacyjnych – 4.922,91 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 5.515.415 zł, wykonanie – 5.071.733,92 zł, tj. 91,96%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 1.030.768 zł, wykonanie – 770.018,11 zł, tj. 74,70%, w tym:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 918.718 zł, wykonanie – 769.978,11 zł, 83,81%)

- wydatki związane z targowiskiem Mój Rynek (system monitorowania szkodników, wymiana napędu elektrycznego wraz z naprawą bramy wjazdowej, administrowanie) – 200.573,10 zł,
- wydatki związane z targowiskiem przy ul. Polskich Kolejarzy (ubezpieczenie, administrowanie) – 24.240 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5.884,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 35.267 zł,
- podatek leśny – 391 zł,
- niwelacja i porządkowanie działek położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 32.152,30 zł,
- wykonanie ogrodzenia oraz furtki wejściowej na działkach nr 62/21, 62/25, 90/40 obręb 14 oraz 97/16 obr. 14 – 29.114 zł,
- renowacja tarasów drewnianych przyległych do budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszcze Gdańskim – 14.612,40 zł,

- opracowanie wniosku i pozyskanie zgody od PWKZ w Gdańsku na prowadzenie robót przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 w Pruszczu Gdańskim, w związku z rozbiórką budynku gospodarczego – 615 zł,
 - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Polskich Kolejarzy 4 w Pruszczu Gdańskim wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym po rozbiórce – 29.766 zł,
 - rozbiórka pawilonu usługowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy – wykonanie zastępcze – 12.115,50 zł,
 - dziennik budowy do rozbiórek – 105 zł,
 - prace geodezyjne – 50.184 zł,
 - pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, m. in. wypisy i wyrisy, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, opłaty notarialne, opłata za zajęcie pasa drogowego – światłowód ul. Grunwaldzka 20 oraz Krótka 6, dzierżawa na cele komunikacyjne – 156.553,93 zł,
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 178.404,15 zł;
- rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** (plan – 110.050 zł, wykonanie – 40 zł, 0,04%)
- koszty postępowania sądowego – 40 zł;
- rozdz. 70095 Pozostała działalność** (plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł) – nie zrealizowano wydatków.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych – plan – 4.484.647 zł, wykonanie – 4.301.715,81 zł, tj. 95,92% planu, w tym:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (plan 2.234.647 zł, wykonanie – 2.158.941,04 zł, 96,61%)
- Nabycie gruntu – 500.303 zł,
 - Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) – 13.688,08 zł,
 - Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni) – 882.755,47 zł,
 - Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja (program wieloletni) – 51.840 zł,
 - Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni) – 132.594 zł,
 - Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6 – 62.000 zł,

- Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 – prace przygotowawcze – 97.293 zł),
- Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim – środki własne (program wieloletni) – 404.937,49 zł,
- Inwestycje – Targowisko Krótka 22 – 13.530 zł;

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan 2.250.000 zł, wykonanie – 2.142.774,77 zł, 95,23%)

- Budynki komunalne i socjalne – projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni) – 215.277 zł,
- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 1.927.497,77 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 912.000 zł, wykonanie – 711.240,57 zł, tj. 77,99%

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

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (plan – 176.000 zł, wykonanie – 136.716,47 zł, 77,68%)

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Kupieckiej” – 48.120 zł,
- sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański (program wieloletni) – 84.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 628,15 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 1.169,32 zł,
- analizy aktów notarialnych oraz wycena rynkowej wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 2.799 zł;

rozdz. 71035 Cmentarze (plan – 736.000 zł, wykonanie – 574.524,10 zł, 78,06%)

- utrzymanie cmentarzy – 147.303,99 zł, w tym cmentarz wojenny 8.000 zł (finansowanie z dotacji budżetu państwa),
- zużycie wody na cmentarzach – 2.619,82 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 416.992,74 zł,
- remont bramek wejściowych i naprawa samozamykaczy, zakup i dostarczenie żwiru, zakup kasy fiskalnej – 7.607,55 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 22.424.135,31 zł, wykonanie – 20.426.934,46 zł, tj. 91,09%

Wydatki poniesiono na:

- 1) zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 21.259.556,31 zł, wykonanie – 19.412.983,81 zł, tj. 91,31%, w tym:
- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** (plan – 656.601 zł, wykonanie – 648.681,27 zł, 98,79%)
- wydatki na zadanie zlecone w zakresie Urzędu Wojewódzkiego – 648.681,27 zł;
- rozdz. 75022 Rada miasta** (plan – 658.000 zł, wykonanie – 572.673,26 zł, 87,03%)
- wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta – 572.673,26 zł;
- rozdz. 75023 Urzędy miast** (plan 18.962.652,31 zł, wykonanie – 17.500.860 zł, 92,29%)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 17.500.860 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.560.822,01 zł (w tym wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.296,53 zł, nagrody jubileuszowe – 164.726,08 zł, odprawy emerytalne – 81.532,80 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 799.600,17 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.251.083,46 zł (w tym składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.214,78 zł), wpłaty na PFRON – 74.611 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 42.287,25 zł, odpisy na ZFŚS – 310.457,64 zł, podróże służbowe – 124.999,14 zł, szkolenia pracowników – 75.216,10 zł, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 66.125,63 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 – 293.855,33 zł, dostawa wraz z wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 89.667 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 21.390,22 zł, energia, gaz, woda – 366.354,19 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 114.518,11 zł, remonty i konserwacje instalacji c.o., komputerów, drukarek, kserokopiarek, konserwacja i serwis drzwi wejściowych do Urzędu, urządzeń klimatyzacji, naprawy dekarские, remont pomieszczeń biurowych, systemu alarmowego budynku Urzędu – 66.946,78 zł, pracownicze plany kapitałowe – 157.167,09 zł, pozostałe wydatki (m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, usługi archiwalne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja LEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, wykonanie mebli i żaluzji w pomieszczeniach Urzędu Miasta, tablic pamiątkowych, asysta techniczna i opieka autorska systemów

informatycznych, aktualizacje programów, utrzymanie domen, serwisu www i kont e-mail, audyty bezpieczeństwa informacji, usługi programistyczne) – 1.066.620,08 zł, umowa doradztwa podatkowego – 19.138,80 zł;

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 705.429 zł, wykonanie – 505.728,03 zł, 71,69%)

- organizacja i przeprowadzenie loterii PIT (program wieloletni) – 150.271,16 zł,
- materiały reklamowe dotyczące loterii PIT – 11.090,91 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 12.153,17 zł,
- koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich Hofheim am Taunus, Silute oraz Kupiańsk – 27.773,49 zł,
- promocja budżetu obywatelskiego – 7.571,96 zł,
- skład, druk i dystrybucja Wieści Pruszcza – 18.590,72 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej – 12.650 zł,
- opłata za umieszczenie dwóch witaczy w pasie drogowym – 988,20 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: promocja miasta poprzez sport, materiały promocyjne i reklamowe, mapy, plakaty, broszury, publikacje na łamach magazynów prasowych, reklamy, obsługa fotograficzna i relacje filmowe z imprez kulturalnych, kalendarze, życzenia i kartki świąteczne, tłumaczenia, domeny internetowe – 264.638,42 zł;

rozdz. 75095 Pozostała działalność (plan – 276.874 zł, wykonanie – 185.041,25 zł, 66,83%)

- organizacja i informowanie o uroczystościach i wydarzeniach miejskich – 16.246,26 zł,
- przeprowadzenie przetargu na dostawę gazu w ramach grupy zakupowej – 4.381,86 zł,
- druki – zezwolenia taxi – 7.718,25 zł,
- inkaso opłaty skarbowej – 11.301,76 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 4.938,14 zł,
- koszty postępowania sądowego – 13.479,82 zł,
- opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański (program wieloletni) – 53.874 zł,
- zakup 100 szt. flag – 1.900,18 zł,
- ubezpieczenie budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim oraz polisa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników w zawodach sportowych z okazji dnia samorządowca – 2.059,11 zł,
- opłata za wezwanie komornika – 110 zł,

- składki członkowskie w organizacjach, do których Miasto należy (Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities), Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Metropolitalny Obszar Gdańsk – Gdynia – Sopot) – 69.031,87 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 1.164.579 zł, wykonanie – 1.013.950,65 zł, tj. 87,07%, w tym:

rozdz. 75023 Urzędy miast (plan – 1.164.579 zł, wykonanie – 1.013.950,65 zł, 87,07%)

- Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (program wieloletni) – 703.510,80 zł (dostawa wraz z wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej, wykonanie analizy dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji wraz z opracowaniem analizy ryzyka),
- Inwestycje Urzędu Miasta (sprzęt komputerowy) – 13.277,85 zł,
- Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni) – 95.000 zł,
- Wdrożenie nowej wersji modułu mandatów i opłaty skarbowej – 43.000 zł,
- Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44 – 24.354 zł,
- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni) – 134.808 zł.

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

plan – 363.771 zł, wykonanie – 363.769,40 zł, tj. 100%

Wydatki poniesiono na **zadania finansowane z wydatków bieżących** (zadania zlecone): plan – 363.771 zł, wykonanie – 363.769,40 zł, tj. 100%, w tym:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa (plan – 5.870 zł, wykonanie – 5.870 zł, 100%) – prowadzenie oraz aktualizacja spisu wyborców;

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan – 224.709 zł, wykonanie – 224.708,20 zł, 100%) – przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Burmistrza;

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego (plan – 133.192 zł, wykonanie – 133.191,20 zł, 100%) – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan – 950.044 zł, wykonanie – 816.323,59 zł, tj. 85,92%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących: plan – 690.044 zł, wykonanie – 587.029,19 zł, tj. 85,07%, w tym:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji (plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, 79,74%)

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

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 265.600 zł, wykonanie – 228.972,52 zł, 86,21%)

- dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia – 59.646,03 zł,
- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych – 44.253 zł,
- zakup paliwa, wyposażenia toreb medycznych R1, środka pianotwórczego, specjalistycznego ubrania RAPTOR – 4 szt. i pozostałego wyposażenia – 38.510,25 zł,
- zakup energii, wody i gazu dla remizy OSP – 18.100,42 zł,
- naprawa samochodu ratowniczego, naprawy i konserwacje aparatów i butli powietrznych, naprawa gaśnic – 14.751,60 zł,
- zakup usług pozostałych, m. in. wywóz nieczystości, diagnostyka, napełnianie butli tlenem medycznym, kalibracja tachografu i detektora wielogazowego, przeglądy techniczne pojazdów i wyposażenia – 26.283,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 848,30 zł,
- zakup ubezpieczenia pojazdów, mienia oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 22.829 zł,
- badania okresowe – 3.750 zł;

rozdz. 75414 Obrona cywilna (plan – 15.000 zł, wykonanie – 3.500 zł, 23,33%)

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

rozdz. 75416 Straż miejska (plan – 107.800 zł, wykonanie – 88.220,97 zł, 81,84%)

- wydatki związane z realizacją zadań Straży Miejskiej – 88.220,97 zł;

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan – 32.100 zł, wykonanie – 1.649,43 zł, 5,14%)

- zakup nagród konkursowych pn. „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie” – 1.643,43 zł;

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 259.544 zł, wykonanie – 254.686,27 zł, 98,13%)

- Bezpiecznie z Lwem Pruszkim (budżet obywatelski) – 144.044 zł,
- woda na cele przeciwpożarowe, zasilanie kamer monitoringu miejskiego – 2.327,14 zł,
- konserwacja i przegląd hydrantów – 100.796,14 zł,
- konserwacja i przegląd masztu – 3.259,50 zł,
- oznakowanie akwenów wodnych – 4.259,49 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 260.000 zł, wykonanie – 229.294,40 zł, tj. 88,19%, w tym:

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji (plan – 80.000 zł, wykonanie – 63.795 zł, 79,74%)

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 63.795 zł;

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

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim – 10.000 zł;

rozd. 75495 Pozostała działalność (plan – 170.000 zł, wykonanie – 155.499,40 zł, 91,47%)

- Monitoring miejski – 9.987,60 zł,
- Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju – 29.397 zł,
- Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Kossaka – 49.990 zł,
- Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 16 – 66.124,80 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan (wydatki bieżące) – 200.000 zł, wykonanie – 129.016,08 zł, tj. 64,51%, w tym:

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego (plan – 200.000 zł, wykonanie – 129.016,08 zł, tj. 64,51%)

- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 129.016,08 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan (wydatki bieżące) – 1.881.420 zł, w tym:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe (plan – 1.881.420 zł)

Planowane środki na wydatki bieżące stanowią niewykorzystane rezerwy w kwocie 1.881.420 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 658.420 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 473.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 750.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 147 126 662 zł, wykonanie – 136 281 769,97 zł, tj. 92,63%, w tym:

wydatki bieżące: plan – 138.247.497 zł, wykonanie 128.113.486,91 zł, 92,67%

wydatki majątkowe: plan – 8.879.165 zł, wykonanie 8.168.283,06 zł, 91,99%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 1.765.504 zł, wykonanie – 1.505.560,80 zł, tj. 85,28%

wydatki bieżące: plan – 1.765.504 zł, wykonanie – 1.505.560,80 zł, tj. 85,28%

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 148.892.166 zł, z której wydatkowano 137.787.330,77 zł, tj. 92,54% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2024 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 78.209.833,54 zł i były o 24,81% wyższe niż w roku 2023 (62.663.758,09 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 77.393.926,86 zł, natomiast wydatki majątkowe – 815.906,68 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 64.699.225,64 zł, co stanowi 83,60% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 3.151.052,75 zł, tj. 4,07%. Pozostałe wydatki bieżące poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 9.543.648,47 zł, co stanowi 12,33% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2024 rok stanowiła kwotę 75.005.693 zł i sfinansowała 96,91% wydatków bieżących szkół.

Wydatki ogółem poniesione w 2024 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 2.820.897,85 zł, w tym w dziale 801 – 2.797.720,01 zł, w dziale 854 – 23.177,84 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.761.008,85 zł, w tym w dziale 801 – 2.737.831,01 zł, w dziale 854 – 23.177,84 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 59.889 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 56.746.599,38 zł, w tym w dziale 801 wydatkowano 55.576.287,12 zł, z tego na zadania bieżące – 48.283.799,74 zł, na zadania inwestycyjne – 7.292.487,38 zł, w dziale 854 – 1.170.312,26 zł, w całości na zadania bieżące. Zrealizowane zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 11, natomiast ich zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku Nr 15.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu finansowego Urzędu w dziale 801 i 854 stanowią kwotę 49.454.112 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 (rozdz. 80101) – 43.412 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 7.593.852,54 zł,
- naprawa wentylacji mechanicznej w SP nr 4 (rozdz. 80101) – 15.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 347.957,58 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie przedszkoli, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdz. 80104) – 829.156 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego, na przedszkola (rozdz. 80104) – 12.039.650,70 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na przedszkola (rozdz. 80104) – 3.003.732,72 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 27.278,24 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 874.282,48 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. 80149) – 295.196 zł,
- dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149, 80150) – 20.397.300,32 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania w zakresie realizowanym przez Urząd Miasta (rozdz. 80153 – zadanie zlecone) – 93.508,77 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdz. 85404) – 14.214 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 805.558,06 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 241.110,62 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 2.929,58 zł,
- stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (rozdz. 85416) – 106.500 zł,
- zwrot środków do PFRON dotyczący części niekwalifikacyjnej projektu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” (rozdz. 80195) – 2.869,30 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, koszty sądowe (rozdz. 80195) – 24.458,87 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem systemów i aplikacji informatycznych związanych z nadzorem nad jednostkami oświatowymi, służących realizacji zadań w zakresie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz rozliczaniu dotacji jednostek oświatowych (rozdz. 80195) – 44.221 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 (rozd. 80104, 80106) – 2.343.695,84 zł,
- korektę 1/10 części podatku VAT na budowę krytej pływalni przy SP nr 4, odliczonego od inwestycji (rozd. 80101) – 291.227,38 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w dziale 801 stanowią kwotę 8.168.283,06 zł, z tego zrealizowane przez Urząd Miasta – 7.292.487,38 zł, które poniesiono na zadania:

- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni) – 3.410.258,97 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni) – 717.018,52 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 (program wieloletni) – 723.835,91 zł (dotacja od Wojewody Pomorskiego – 340.000 zł),
- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego – projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni) – 20.710,30 zł,
- Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni) – 1.034.965,02 zł,
- Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1 (wykonano utwardzoną nawierzchnię, zamontowano stojaki rowerowe oraz na hulajnogi, wykonano zadaszenie, rozbudowano monitoring szkoły na potrzeby dozoru utworzonych miejsc postojowych) – 98.875,48 zł,
- Kompensator mocy biernej w SP nr 3 – 25.830 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 (rozszerzenie dokumentacji projektowej wymiany konstrukcji drewnianej więźby dachowej i robót towarzyszących, wykonanie mebli i zabudowy meblowej przebudowanego pomieszczenia) – 179.672,99 zł,
- Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 (modernizacja huśtawki) – 10.276,71 zł,
- Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni) (opracowano dokumentację projektową) – 63.345 zł,
- Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 – Plac zabaw na terenie SP nr 2 – 122.385 zł (dotacja od Wojewody Pomorskiego – 60.000 zł),
- Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni) – 31.980 zł,

- Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 (przebudowano budynek przedszkola, wykonano projekt podjazdu dla wózków oraz projekt klimatyzacji, wykonano rekonfigurację systemu oddymiania, zabudowy grzejników oraz cyklinowanie parkietu) – 853.333,48 zł.

W ramach planów finansowych szkół i przedszkola publicznego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 875.795,68 zł, którymi sfinansowano zadania:

- Inwestycje w ZSO nr 1 (wymiana posadzki w budynku przy ul. Westerplatte) – 63.445,38 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 (modernizacja posadzek w 3 salach lekcyjnych, wymiana pionów elektrycznych, montaż napędu bramy, wymiana podłogi w świetlicy oraz wymiana rury wentylacyjnej na basenie) – 249.932,37 zł,
- Inwestycje w SP nr 4 (montaż nowych obręczy i siatek ochronnych na boisku, modernizacja wejścia bocznego do budynku szkoły, modernizacja sal lekcyjnych) – 200.365 zł,
- Modernizacja podłogi w SP nr 4 w segmencie C – 44.324,27 zł,
- Modernizacja wejścia głównego do budynku SP nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 – 159.000 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 (wymiana podłogi) – 70.899,99 zł,
- Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1 (powiększenie stołówki szkolnej, wymiana podłogi oraz drzwi, wymiana instalacji elektrycznej) – 27.939,67 zł,
- Inwestycje w Przedszkolu nr 3 (wymiana posadzki w szatniach, instalacja odgromowa) – 59.889 zł.

W ramach planu finansowego MOPS w rozdz. 85415 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł na pomoc uczniom w formie stypendiów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 1.418.458 zł, wykonanie – 1.225.993,04 zł, tj. 86,43%

Wydatki poniesiono na:

- 1) zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 1.338.458 zł, wykonanie – 1.145.996,98 zł, tj. 85,62% planu, w tym:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii (plan – 20.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, 50,00%)

- warsztaty informacyjno-edukacyjne pt.: „Dopalenie to śmiertelne wspomaganie” – 10.000 zł;

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 1.316.307 zł, wykonanie – 1.133.845,98 zł, 86,14%)

- 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 – 280.852,13 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 – 493.988,52 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 – 60.000 zł, dla CKiS – 100.000 zł) – 160.000 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 – 39.005,33 zł,

rozd. 85195 Pozostała działalność (plan – 2.151 zł, wykonanie – 2.151 zł, 100%)

- koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 2.151 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 80.000 zł, wykonanie – 79.996,06 zł, tj. 100%

Środki przeznaczono na zadanie „Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy” w ZSO nr 1. Źródłem finansowania inwestycji są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozd. 85154).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 17.677.733,69 zł, wykonanie – 15.627.213,28 zł, tj. 88,40%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 14.835.733,69 zł, wykonanie – 12.790.459,10 zł, tj. 86,21% planu, w tym:

zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 1.686.529,68 zł,
z tego:

- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203 – zadanie zlecone) – 1.635.548,75 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 101.769,23 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228 – zadanie zlecone) – 45.584,37 zł,
- zwrot dotacji, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozdz. 85213, 85214, 85216) – 5.354,18 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych dotacji w latach ubiegłych (rozdz. 85231) – 42,38 zł;

zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Społecznej – 11.103.929,42 zł (w tym zadania zlecone – 561.559,94 zł), z tego:

- Dzienny Dom Pomocy (rozdz. 85202) – 1.020.555,91 zł,
- Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodków wsparcia w postaci dodatku motywacyjnego (rozdz. 85203) – 52.006,46 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 10.100 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 76.386,71 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 1.872.705,08 zł, w tym: opłaty za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.626.925,25 zł, świadczenia społeczne – 245.779,83 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 1.909.319,02 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 827.523,75 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 4.258.501,99 zł (w tym koszty obsługi zadań finansowanych z FP COVID-19 refundacja podatku VAT – GAZ – 971,28 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 190.392,14 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 111.373,84 zł (w tym dla obywateli Ukrainy – 200 zł),
- świadczenia dla obywateli Ukrainy związane z zapewnieniem zakwaterowania, świadczenia jednorazowe oraz świadczenia rodzinne (rozdz. 85231) – 647.247,17 zł,
- pozostała działalność (rozdz. 85295) – 318.209,49 zł.

Z budżetu państwa współfinansowane są następujące zadania własne:

- wydatki związane z obsługą zadań w zakresie przeciwdziałania przemowy domowej (rozdz. 85205) – 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (rozdz. 85213) – 72.876,71 zł,
- zasiłki okresowe (rozdz. 85214) – 32.259,66 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 756.864 zł,
- utrzymanie MOPS (rozdz. 85219) – 153.860 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 73.500 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych: plan – 2.842.000 zł, wykonanie – 2.836.754,18 zł, tj. 99,82% planu, w tym:

- Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni) – 2.705.328,68 zł,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.985,50 zł,
- Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego – wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – projekt – 34.440 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 16.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 259.400 zł, wykonanie – 148.564,08 zł, tj. 57,27% planu

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

- refundacja podatku VAT – GAZ (rozdz. 85395) – 48.564,08 zł,
- dotacja celowa dla Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (rozdz. 85395) – 100.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki poniesiono na zadania bieżące plan – 23.677.548,80 zł, wykonanie – 22.069.343 zł, tj. 93,21% planu

rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze (plan – 54.500 zł, wykonanie – 11.673,34 zł, 21,42%)

- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 8.626,52 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.046,82 zł;

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan – 15.427.303 zł, wykonanie – 14.890.259,18 zł, 96,52%)

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone – MOPS) – 14.405.973,47 zł, (w tym 500 plus – 6.066,47 zł, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.000 zł oraz inne świadczenia – 14.391.907 zł),
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 417.925,34 zł (koszty obsługi zadania 500 plus – 1.178,34 zł, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 248 zł, koszty obsługi innych świadczeń – 416.499 zł),
- Pruszczański Bon Opiekńczy dla rodzin z dziećmi do lat 3 (zadanie realizowane przez UM) – 900 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 58.857,99 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.602,38 zł;

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny (plan – 2.800 zł, wykonanie – 2.050 zł, 73,21%)

- Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 2.050 zł;

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny (plan – 212.086 zł, wykonanie – 119.458,76 zł, 56,33%)

- wydatki na zadanie – 119.458,76 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 7.180 zł);

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (plan – 857.060 zł, wykonanie – 749.631,37 zł, 87,47%)

- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 749.631,37 zł;

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (plan – 242.100 zł, wykonanie – 239.595,43 zł, 98,97%)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 239.595,43 zł;

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan – 6.881.699,80 zł, wykonanie – 6.056.674,92 zł, 88,01%)

- funkcjonowanie żłobka miejskiego – 6.056.674,92 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego z dotacji celowej z budżetu państwa – 344.344,80 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 28.996.895 zł, wykonanie – 25.514.172,49 zł, tj. 87,99%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan 27.691.795 zł, wykonanie – 24.330.478,54 zł, tj. 87,86%, w tym:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 1.428.450 zł, wykonanie – 1.360.851,87 zł, 95,27%)

- energia elektryczna zużyta do zasilania przepompowni – 229.893,61 zł,
- utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej – 159.009,48 zł,
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 115.422 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 351.728,10 zł, w tym m.in.: czyszczenie kanalizacji deszczowej – 99.975,56 zł, okoszenie zbiorników retencyjnych i rowów melioracyjnych – 32.150,07 zł, regulacja i wymiana włazów studni oraz wpustów – 112.136,15 zł, pomiary przepięciowe na przepompowniach – 9.348 zł, naprawa odwodnienia liniowego – 23.001 zł, wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacji deszczowej – 18.899,22 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 99.840 zł,
- utrzymanie zbiorników retencyjnych – 60.485,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne, m. in. pakiet danych na potrzeby działania systemu telemetrii przepompowni – 787,20 zł,
- wykonanie badań wód opadowych – 29.504,01 zł,
- ubezpieczenie przepompowni – 25.865 zł,
- opłata stała i zmienna za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich – 158.815 zł,
- opłaty za funkcjonowanie sond hydrostatycznych – 2.329 zł,
- opłata za mapę ewidencji gruntów – 52,50 zł,
- operaty wodnoprawne (program wieloletni) – 85.362 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu "Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związana z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskiej i Towarowej" FEnIKS 2021-2027" (program wieloletni) – 41.758,50 zł;

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 13.408.493 zł, wykonanie – 12.842.970,52 zł, 95,78%)

- wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką odpadami – 389.982,85 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379.328,30 zł,

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 6.836.676,52 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.607.029,07 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 7.560 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 1.722,08 zł;

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

(plan – 6.368.457 zł, wykonanie – 4.665.492,90 zł, 73,26%)

- oczyszczanie miasta – 4.665.492,90 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 2.332.803 zł, wykonanie – 1.796.234,37 zł, 77%)

- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 448.281,78 zł,
- pozostałe zadania w zakresie utrzymania zieleni (m. in.: utrzymanie terenów zielonych, nawadnianie, szczepienia kasztanowców, ekspertyza dendrologiczna, usuwanie karpin, nasadzenia, podlewanie, zakup kwiatów jednorocznych, zakup narzędzi) – 1.347.952,59 zł;

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 21.000 zł, wykonanie – 21.000 zł, 100%)

- abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego – 21.000 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 3.125.000 zł, wykonanie – 2.792.449,93 zł, 89,36%)

- zakup energii – 2.045.237,89 zł,
- remonty i konserwacje – 695.221,14 zł,
- wydatki związane z ozdobnym oświetleniem świątecznym – 21.545,90 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej na targowisku miejskim przy ul. Krótkiej – 4.305 zł,
- odbudowa uszkodzonych słupów oświetleniowych – 26.140 zł;

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan – 62.192 zł, wykonanie – 30.093 zł, 48,39%)

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 7.384,50 zł,
- opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 13.960,50 zł,
- nagrody konkursowe na sejmik ekologiczny – 8.748 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność (plan – 945.400 zł, wykonanie – 821.385,95 zł, 86,88%)

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 290.468 zł,

- opieka nad zwierzętami – 95.925,69 zł,
- renowacja ławek – 26.128 zł,
- montaż ławek i stojaków rowerowych – 1.845 zł,
- utrzymanie placów zabaw (przeglądy, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa urządzeń, furtek wejściowych) – 89.999,04 zł,
- remont zamglawiaczy – 13.189 zł,
- zegar miejski – 6.082,42 zł,
- utrzymanie fontann (naprawa, woda oraz obsługa techniczna i energia elektryczna) – 74.838,31 zł,
- dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (program wieloletni) – 159.900 zł,
- ubezpieczenia mienia, defibrylatorów, od odpowiedzialności cywilnej – 14.715,49 zł,
- opłata za zajęcie pasów drogowych (Zarządu Dróg Wojewódzkich) – 588 zł,
- pozostałe wydatki – 47.707 zł, w tym m. in. naprawa punktów czerpania wody, remont toalet stacjonarnych, mycie murków przy ul. Kossaka, usunięcie barszczu Sosnowskiego, naprawa i przegląd budek dla języków, naprawa nożyc do żywopłotu.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 1.305.100 zł, wykonanie – 1.183.693,95 zł, tj. 90,70%, w tym:

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 690.500 zł, wykonanie – 644.489,37 zł, 93,34%)

- Oświetlenie na terenie miasta – 6.947,04 zł,
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim, poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED – 248.460 zł,
- Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte – 375.355,53 zł,
- Wojska Polskiego – projekt (program wieloletni) – 13.726,80 zł;

rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan – 100.000 zł, wykonanie – 100.000 zł, 100%)

- Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi – 100.000 zł;

rozdz. 90095 Pozostała działalność (plan – 514.600 zł, wykonanie – 439.204,58 zł, 85,35%)

- Inwestycje w Parku Wita Stwosza – 12.300 zł,
- Park Miejski – projekt (program wieloletni) – 49.200 zł,
- Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt (program wieloletni) – 12.300 zł,
- Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski) – 215.406,10 zł,

- Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski) – 149.998,48 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 7.279.040 zł, wykonanie – 7.195.245,81 zł, tj. 98,85%

Wydatki poniesiono na **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 7.279.040 zł, wykonanie – 7.195.245,81 zł, tj. 98,85%, 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 – 5.395.503 zł, wykonanie – 5.366.066,97 zł, 99,45%)

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 5.366.066,97 zł;

rozdz. 92116 Biblioteki (plan – 1.185.537 zł, wykonanie – 1.185.537 zł, 100%)

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – 1.185.537 zł;

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

- dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Pruszczu Gdańskim na prace konserwatorsko – remontowe elewacji ścian budynku od strony południowej i zachodniej – 250.000 zł;

rozdz. 92195 Pozostała działalność (plan – 153.000 zł, wykonanie – 98.641,84 zł, 64,47%)

- 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 – 93.641,84 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan – 3.753.496 zł, wykonanie – 3.448.278,82 zł, tj. 91,87%, w tym:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan – 2.288.496 zł, wykonanie – 2.122.877,91 zł, tj. 92,76% planu, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe (plan – 1.674.090 zł, wykonanie – 1.599.242,78 zł, 95,53%)

- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 1.599.242,78 zł;

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan – 614.406 zł, wykonanie – 523.635,13 zł, 85,23 %)

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert – 18.500 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na podstawie konkursu ofert – 401.300 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych Centrum Kultury i Sportu – 103.835,13 zł.

2) zadania finansowane z wydatków majątkowych plan – 1.465.000 zł, wykonanie – 1.325.400,91 zł, tj. 90,47%, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe (plan 1.155.000 zł, wykonanie – 1.015.710,24 zł, 87,94%)

- Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego – 89.790 zł,
- Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni) – 767.932,99 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni) – 33.948 zł,
- Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS – 72.201 zł,
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Kryta Pływalnia przy SP nr 4 – 51.838,25 zł;

rozdz. 92695 Pozostała działalność (plan 310.000 zł, wykonanie – 309.690,67 zł, tj. 99,90%)

- Wodopój w Parku Kulturowym – 69.797,35 zł,
- Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) – 239.893,32 zł.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

1. Wykonanie dochodów

Plan 237.483,84 zł, wykonanie 226.419,20 zł, tj. 95,34% planu.

W 2024 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 226.419,20 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw

oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED ” – plan 176.883,84 zł, wykonanie 176.883,84 zł, tj. 100% (rozdz. 90015 § 6370),

- refundacja podatku VAT – GAZ – plan 60.600 zł, wykonanie 49.535,36 zł tj. 81,74% (rozdz. 85395 § 2180).

2. Wykonanie wydatków

Plan 237.483,84 zł, wykonanie 226.419,20 zł, tj. 95,34% planu.

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 237.483,84 zł, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 226.419,20 zł na:

- Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED ” – plan 176.883,84 zł, wykonanie 176.883,84 zł, tj. 100% (rozdz. 90015 § 6370),
- refundacja podatku VAT-GAZ, realizowane przez MOPS – plan 60.600 zł, wykonanie 49.535,36 zł, tj. 81,74% (rozdz. 85219 – 971,28 zł, rozdz. 85395 – 48.564,08 zł).

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

TABELA 13

Wykonanie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wydzielonego rachunku dochodów w ramach budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
852					1 200,00	971,28	80,94
	85219			MOPS	1 200,00	971,28	80,94
		4210			1 200,00	971,28	80,94
			FP COVID-19 Refundacja podatku VAT-GAZ		1 200,00	971,28	80,94
853					59 400,00	48 564,08	81,76
	85395			MOPS	59 400,00	48 564,08	81,76
		3110	FP COVID-19 Refundacja podatku VAT-GAZ		59 400,00	48 564,08	81,76
900					176 883,84	176 883,84	100,00
	90015			Urząd Miasta	176 883,84	176 883,84	100,00

		6370	FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED"	176 883,84	176 883,84	100,00
OGÓŁEM				237 483,84	226 419,20	95,34

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 4.434.543,72 zł, wykonanie 4.425.824,10 zł, tj. 99,80% planu.

W 2024 roku z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 4.425.824,10 zł, przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, z których sfinansowano następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL – plan 7.230,03 zł, wykonanie 7.230,03 zł, tj. 100% (rozdz. 75023 § 2100),
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – plan 281,28 zł, wykonanie 281,28 zł, tj. 100% (rozdz. 75023 § 2100),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 3.770.823,24 zł, wykonanie 3.770.823,24 zł, tj. 100% (rozdz. 75814 § 0920 – 8.116,24 zł, § 2100 – 3.762.707 zł),
- środki na zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole – plan 200 zł, wykonanie 200 zł, tj. 100% (rozdz. 85230 § 2100),
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – plan 50 zł, wykonanie 42,38 zł, tj. 84,76% (rozdz. 85231 § 0900),
- pozostała działalność (świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne oraz zapewnienie zakwaterowania i żywienia) – plan 655.959,17 zł, wykonanie 647.247,17 zł, tj. 98,67% (rozdz. 85295 § 2100).

2. Wykonanie wydatków

Plan 4.434.543,72 zł, wykonanie 4.425.824,10 zł, tj. 99,80% planu.

Z zaplanowanych wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 4.434.543,72 zł, wydatkowano kwotę 4.425.824,10 zł na:

- zadanie związane z nadaniem numeru PESEL, realizowane przez Urząd Miasta – plan 7.230,03 zł, wykonanie 7.230,03 zł, tj. 100% (rozdz. 75023),
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, realizowane przez Urząd Miasta – plan 281,28 zł, wykonanie 281,28 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 1.181.978 zł, wykonanie 1.181.978 zł, tj. 100% (rozdz. 80101 – 43.412 zł, rozdz. 80104 – 829.156 zł, rozdz. 80149 – 295.196 zł, rozdz. 85404 – 14.214 zł),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 2.588.845,24 zł, wykonanie 2.588.845,24 zł, tj. 100%, realizowane przez szkoły: ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 (rozdz. 80101 – 2.551.865,24 zł, rozdz. 80120 – 10.864 zł, rozdz. 80149 – 2.440 zł, rozdz. 85404 – 1.692 zł) oraz Przedszkole nr 3 (rozdz. 80104 – 21.984 zł),
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – plan 50 zł, wykonanie 42,38 zł, tj. 84,76% (rozdz. 85231 § 4560),
- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w szkole – plan 200 zł, wykonanie 200 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85230),
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (wyplacane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) – plan 180.000 zł, wykonanie 171.288 zł, tj. 95,16% , realizowane przez MOPS (rozdz. 85231),
- świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy – plan 475.959,17 zł, wykonanie 475.959,17 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS (rozdz. 85231).

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 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750					7 511,31	7 511,31	100,00
	75023				7 511,31	7 511,31	100,00
		4740	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	Urząd Miasta	6 059,26	6 059,26	100,00
		4850			1 170,77	1 170,77	100,00
		4740	FP - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		237,27	237,27	100,00
		4850			44,01	44,01	100,00
801					3 754 917,24	3 754 917,24	100,00
	80101				2 595 277,24	2 595 277,24	100,00
		2340		Urząd Miasta	43 412,00	43 412,00	100,00
		4370			12 447,79	12 447,79	100,00
				ZSO nr 1	4 561,00	4 561,00	100,00
				SP nr 2	2 000,00	2 000,00	100,00
				SP nr 4	5 886,79	5 886,79	100,00
		4740			405 791,95	405 791,95	100,00
				ZSO nr 1	131 452,00	131 452,00	100,00
				SP nr 2	120 500,00	120 500,00	100,00
				SP nr 3	52 500,00	52 500,00	100,00
				SP nr 4	101 339,95	101 339,95	100,00
		4750	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi		1 616 678,71	1 616 678,71	100,00
				ZSO nr 1	408 993,00	408 993,00	100,00
				SP nr 2	307 662,00	307 662,00	100,00
				SP nr 3	508 892,00	508 892,00	100,00
				SP nr 4	391 131,71	391 131,71	100,00
					400 074,79	400 074,79	100,00
				ZSO nr 1	106 822,00	106 822,00	100,00
				SP nr 2	98 270,00	98 270,00	100,00
				SP nr 3	109 276,00	109 276,00	100,00
				SP nr 4	85 706,79	85 706,79	100,00
					116 872,00	116 872,00	100,00
		4860		ZSO nr 1	24 131,00	24 131,00	100,00
				SP nr 2	51 845,00	51 845,00	100,00
				SP nr 3	20 000,00	20 000,00	100,00
				SP nr 4	20 896,00	20 896,00	100,00
	80104				851 140,00	851 140,00	100,00
		2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	829 156,00	829 156,00	100,00
		4750		Przedszkole nr 3	15 695,00	15 695,00	100,00
		4850			3 085,00	3 085,00	100,00
		4860			3 204,00	3 204,00	100,00
	80120				10 864,00	10 864,00	100,00
		4750	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	ZSO nr 1	9 100,00	9 100,00	100,00
		4850			1 764,00	1 764,00	100,00
	80149				297 636,00	297 636,00	100,00
		234	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	295 196,00	295 196,00	100,00
		4750		SP nr 3	2 000,00	2 000,00	100,00
		4850			440,00	440,00	100,00
852					656 209,17	647 489,55	98,67
	85230				200,00	200,00	100,00

		3290	FP - wydatki w zakresie: gorący posiłek szkoła/przedszkole	MOPS	200,00	200,00	100,00
	85231				656 009,17	647 289,55	98,67
		4560	FP - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Urząd Miasta	50,00	42,38	84,76
		3280	FP - świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	MOPS	178 000,00	169 800,00	95,39
		4350			500,00	500,00	100,00
		4370			1 500,00	988,00	65,87
		3290			FP - świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne	464 486,70	464 486,70
		4370	11 034,47			11 034,47	100,00
		4740	438,00			438,00	100,00
854					15 906,00	15 906,00	100,00
	85404		FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	SP nr 3	1 692,00	1 692,00	100,00
		4750			1 330,00	1 330,00	100,00
		4850			362,00	362,00	100,00
	85404		FP - stypendia i zasiłki szkolne	MOPS	14 214,00	14 214,00	100,00
		2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	14 214,00	14 214,00	100,00
OGÓŁEM					4 434 543,72	4 425 824,10	99,80

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037 została uchwalona uchwałą Nr LXIII/615/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 roku. W trakcie roku 2024 organ stanowiący podjął 10 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku określono w niej 78 programów wieloletnich.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 194.632.306 zł, z których na 2024 rok przypadła kwota 39.146.823 zł (finansowane w ramach limitów wydatków bieżących – 830.697 zł, finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych – 38.316.126 zł). Do 31 grudnia 2024 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 62.737.717,88 zł, co stanowi 32,23% ich planowanej wielkości. W 2024 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 34.619.587,21 zł, co stanowi 88,44% planowanej wielkości do realizacji w tym okresie. Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli 15.

W załączniku Nr 17 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.

TABELA 15

Zestawienie zbiorcze zaawansowania finansowego realizowanych programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2024 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	158 245	89 667,00	56,66	123 805	89 667,00	72,43
		majątkowe	807 620	703 510,80	87,11	748 579	703 510,80	93,98
		ogółem	965 865	793 177,80	82,12	872 384	793 177,80	90,92
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	3 977 468	1 153 550,27	29,00	706 892	680 012,27	96,20
		majątkowe	189 688 973	60 790 989,81	32,05	37 567 547	33 146 397,14	88,23
		ogółem	193 666 441	61 944 540,08	31,99	38 274 439	33 826 409,41	88,38
Razem		bieżące	4 135 713	1 243 217,27	30,06	830 697	769 679,27	92,65
		majątkowe	190 496 593	61 494 500,61	32,28	38 316 126	33 849 907,94	88,34
		ogółem	194 632 306	62 737 717,88	32,23	39 146 823	34 619 587,21	88,44

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 roku zadania Gminy realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 6.567.331,70 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych – 801.465,02 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 90.176,80 zł, przychody stanowią kwotę 6.657.508,50 zł.

Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych – 801.465,02 zł i odpisów aktualizujących należności i innych zmniejszeń – 324.018,21 zł, stanowią wysokość 6.551.109,21 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 106.399,29 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 6.657.508,50 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2024 stanowi załącznik Nr 18.

IX. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2024 roku cztery jednostki budżetowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, Przedszkole Publiczne nr 3) realizowały wydatki rachunku dochodów. W załączniku Nr 19 przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły te rachunki oraz zestawienie rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

X. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku na rachunku budżetu wynosi 65.751.723,73 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 1.650.766,31 zł oraz podatek PIT w kwocie 10.553.118 zł, stanowiące dochód budżetu roku 2025.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2024 zamknęło się nadwyżką w kwocie 26.796.724,43 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.712.712,16 zł, która jest wynikiem wykonania dochodów w kwocie 297.166.413,84 zł i wydatków w kwocie 270.369.689,41 zł.

Wykonanie przychodów budżetu stanowi kwotę 27.073.398,75 zł, natomiast wykonanie rozchodów budżetu kwotę 1.005.656 zł.

Zadłużenie wynikające z zawartych umów pożyczkowych według stanu na ostatni dzień roku, pozostające do spłaty w latach 2025 – 2029, wynosi 3.120.505,76 zł, tj. 1,05% zrealizowanych dochodów.

Szczegółową informację w zakresie realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański przedstawiono w załączniku Nr 20, natomiast w zakresie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w załączniku Nr 21.

Pruszcz Gdański, dnia 28 marca 2025 roku

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
Maria Niderla

Burmistrz
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Załącznik Nr 1

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 2024

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany			Rozdział	+/- zmiany wartości projektu				+/- zmiany wartości projektu			
		uchwała budżetowa /zarządzenia burmistrza	uchwała wpf			Wydatki bieżące 2024 rok	Wydatki bieżące 2025 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2024 rok	Wydatki majątkowe 2025 rok	Wydatki majątkowe ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	plan na 01.01.2024			-	-	-	-	-	-			
		III/5/2024 z dnia 21.05.2024 r.	II/6/2024 z dnia 21.05.2024 r.		75023	123 805	3 440	127 245	748 579	59 041	807 620		
		plan na 31.12.2023				123 805	3 440	127 245	748 579	59 041	807 620		
		Razem projekty na dzień 01.01.2024				0	0	0	0	0	0		
		Razem projekty na dzień 31.12.2024				123 805	3 440	127 245	748 579	59 041	807 620		
	Kwota zmiany				123 805	3 440	127 245	748 579	59 041	807 620			

SKARONIK MIASTA
Marta Niedźwiedź

Wykonanie dochodów i wydatków za 2024 rok

Załącznik Nr 2

A DOCHODY wg źródeł						
§	Treść	Plan pierwotny	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY WŁASNE	177 506 323,00	183 933 849,32	187 312 362,37	101,84	63,07
1	Wpływy z podatków lokalnych i opłat	40 163 377,00	40 217 826,00	42 104 700,02	104,69	14,17
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	26 100 000,00	26 100 000,00	26 921 058,98	103,15	9,08
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	9 600 000,00	9 600 000,00	10 570 935,02	110,11	3,58
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	12 000,00	12 000,00	15 963,48	129,70	0,01
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	30 000,00	30 000,00	43 241,41	144,14	0,01
0330	Podatek leśny	2 518,00	2 518,00	2 902,00	115,25	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	3 500 000,00	3 500 000,00	3 486 084,24	99,60	1,17
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	220 000,00	220 000,00	230 862,00	104,94	0,08
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	730 684,80	112,41	0,25
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	103 408,00	103 408,00	0,00	0,03
2	Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)	4 320 000,00	4 320 000,00	4 639 404,62	107,39	1,56
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	281 515,39	112,61	0,09
0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00	208 682,48	77,29	0,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	100 000,00	100 000,00	110 086,33	110,09	0,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	3 700 000,00	3 700 000,00	4 039 120,41	109,17	1,36
3	Udziały w podatkach	70 266 304,00	76 615 709,00	76 615 709,00	100,00	25,74
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 067 784,00	61 318 189,00	61 318 189,00	100,00	20,63
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 197 520,00	15 197 520,00	15 197 520,00	100,00	5,11
4	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)	31 761 160,00	26 457 141,00	27 080 302,62	102,36	9,12
0470	Wpływy z opłat za tłały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	76 894,67	256,32	0,03
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	721 150,00	821 403,18	113,90	0,26
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jak lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	750 000,00	1 084 270,11	144,57	0,36
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	260 000,00	260 000,00	237 274,34	91,26	0,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	24 695 991,00	24 860 460,02	100,67	8,37
8	Dochody od jednostek	8 638 288,00	8 167 708,00	7 658 953,07	93,54	2,59
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 716,98	0,00	0,01
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	494,00	101,65	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	152,80	38,20	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	365 475,00	282 897,13	77,41	0,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	1 622 980,00	1 299 659,89	80,08	0,44
0690	Wpływy z różnych opłat	1 187,00	1 187,00	1 653,00	139,26	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jak lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 711,00	489 711,00	433 822,53	88,59	0,15
0830	Wpływy z usług	5 225 975,00	5 282 975,00	5 288 829,12	100,11	1,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 520,22	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 550,00	16 600,00	9 696,28	58,41	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	64 777,00	64 777,00	97 647,25	150,74	0,03
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	2 245,00	2 245,00	1 797,02	80,05	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	6 000,00	98 370,00	116 616,69	0,00	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 902,00	26 902,00	37 884,53	140,82	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	215 600,00	76 440,17	35,45	0,03
6	Pozostałe dochody	20 669 802,00	22 861 397,00	23 956 601,96	104,79	8,97
3270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	256 892,98	95,15	0,09
3480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 070 736,72	107,07	0,36
3490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	88 000,00	415 240,11	471,88	0,14
3490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 680 000,00	11 360 000,00	11 404 990,85	100,40	3,84
3570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	181 447,76	120,97	0,06
3590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	31 883,50	159,42	0,01
3620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		900 000,00	890 655,68	0,00	0,30
3640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 000,00	51 000,00	49 404,61	96,87	0,02
3690	Wpływy z różnych opłat	1 718 302,00	880 302,00	953 821,80	108,35	0,32
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,50

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	700 150,00	700 150,00	729 138,89	104,14	0,25
0830	Wpływy z usług	552 000,00	552 000,00	423 338,80	76,89	0,14
0880	Wpływy z opłaty protokacyjnej	1 800,00	4 800,00	8 758,00	182,46	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	1 600 000,00	1 600 000,00	2 517 434,49	157,34	0,85
0910, 0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	145 200,00	149 900,00	304 965,01	203,45	0,10
0920	Odsetki od płatności ratowej	238 000,00	241 800,00	159 840,06	66,10	0,05
0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	471 047,00	208 197,98	0,00	0,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	102 588,41	0,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 259 780,00	2 274 780,00	2 317 343,35	101,87	0,78
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	244 570,00	262 926,00	116 066,80	44,14	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 293,49	0,00	0,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	309 692,00	310 569,86	0,00	0,10
7	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	287 403,00	372 403,00	372 402,91	100,00	0,13
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz.	287 403,00	287 403,00	287 402,91	100,00	0,10
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,03
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	1 999 999,00	5 001 555,32	4 984 288,28	99,65	1,89
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 426 377,48	4 417 665,48	99,80	1,49
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 600,00	49 535,36	0,00	0,02
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 750,00	5 250,00	0,00	0,01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	334 954,00	334 953,60	0,00	0,11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Progna Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	178 863,84	178 863,84	0,00	0,09
9	DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 167 161,00	6 720 983,00	5 659 757,47	98,93	1,90
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		35 929,00	35 928,37	100,00	0,01
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 167 161,00	5 685 054,00	5 623 829,10	99,02	1,89
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 234 901,00	26 737 284,35	25 689 717,00	96,83	8,88
1	Dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej	13 227 967,00	19 409 789,56	18 906 359,10	97,41	6,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 219 967,00	19 393 722,56	18 891 114,29	97,41	6,36
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 676,04	10 676,04	100,00	0,01
	dz. 750 - administracja publiczna	553 183,00	656 601,00	648 681,27	98,79	0,22
	dz. 751 - urzędy naczw. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	363 771,00	363 769,40	100,00	0,12
	dz. 801 - oświata i wychowanie		565 199,00	564 844,09	99,94	0,19
	dz. 851 - pozostała działalność		2 151,00	2 151,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 484 814,00	2 304 488,52	2 242 693,06	97,32	0,75
	dz. 855 - rodzina	11 176 100,00	15 490 836,00	15 058 299,43	97,21	5,07
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego planującego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 067,00	7 244,81	89,81	0,01
2	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3 006 934,00	7 327 494,80	6 983 357,90	95,30	2,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 006 934,00	6 722 986,80	6 391 170,04	95,06	2,15
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	18 810,00	6 489,58	34,50	0,01
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		5 848,00	5 848,05	100,00	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		29 850,00	29 850,23	100,00	0,01
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,13
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00	0,05

SUBWENCJA OGÓLNA		55 816 287,00	78 304 577,00	78 304 577,00	100,00	25,35
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	64 747 733,00	75 005 693,00	75 005 693,00	100,00	25,24
2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej		2 230 330,00	2 230 330,00	0,00	0,75
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 068 554,00	1 068 554,00	1 068 554,00	100,00	0,36
OGÓŁEM DOCHODY		263 723 672,00	294 696 693,68	297 166 413,84	100,84	100,00
dochody bieżące		227 296 512,00	262 963 960,84	265 350 642,49	100,91	69,29
dochody majątkowe		36 427 160,00	31 732 732,84	31 815 771,35	100,28	10,71
B WYDATKI wg grup						
Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi samorzą		269 172 067,00	278 999 616,26	251 464 087,14	90,13	93,01
Zadania zlecone i własne realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 202)		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
Zadania zlecone i własne realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 201,206)		13 219 967,00	19 401 789,58	18 897 602,27	97,40	6,99
OGÓŁEM WYDATKI		290 400 034,00	298 409 405,84	270 369 689,41	96,60	100,00
z tego:						
- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662		59 402 100,00	48 897 090,00	41 625 960,58	88,78	15,40
- bieżące		222 997 934,00	251 512 315,84	228 743 738,83	90,95	84,60
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		93 717 722,00	102 074 714,70	92 703 207,27	90,82	34,29
- wynagrodzenia §§ 401,404,417,474,475,479,480,484		78 179 847,00	85 383 145,65	78 059 443,99	91,42	28,87
w tym § 401, 474, 475, 479		72 702 601,00	80 396 027,65	73 204 120,72	91,05	27,08
- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412,4710,485		15 537 875,00	16 691 569,05	14 643 783,28	87,73	5,42
2. dotacje §§ 209,231,232,236,248,254,257,258,265,271,272,280,281,282,283,290		60 256 402,00	70 357 249,74	66 273 248,66	97,04	25,25
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302,303,304,311,324,326,328,329		15 375 768,00	21 203 226,21	19 611 650,34	92,49	7,25
4. wydatki na obsługę długu publ. § 811		650 000,00	200 000,00	129 016,08	64,51	0,05
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009			123 805,00	89 667,00	72,43	0,03
6. pozostałe bieżące §§ pozostałe		52 998 042,00	57 553 320,19	47 936 949,48	83,29	17,73
C Wynik + =		-18 676 362,00	-3 712 712,16	26 796 724,43		
D Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)		4 298 578,00	11 451 645,00	36 606 903,66		
E Przychody ogółem:		19 682 018,00	4 718 368,16	27 073 398,75		
z tego:						
- 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		4 100 000,00		4 126 161,76		
w tym: środki na pokrycie deficytu		3 676 362,00				
- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych		582 018,00	4 718 368,16	22 947 236,99		
w tym: środki na pokrycie deficytu			3 712 712,16			
F Rozchody ogółem:		1 005 656,00	1 005 656,00	1 005 656,00		
- spłata kredytów i pożyczek		1 005 656,00	1 005 656,00	1 005 656,00		
Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański				3 120 505,76		
wskaźnik zadłużenia				1,05 %		
Pruszcz Gdański, dnia 28.03.2025						

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
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	10 676,04	10 676,04	100,00
		Bieżące	0,00	10 676,04	10 676,04	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 676,04	10 676,04	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
600		Transport i łączność	854 700,00	1 197 392,00	1 185 134,51	98,98
		Bieżące	854 700,00	1 197 392,00	1 185 134,51	98,98
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	900 000,00	890 655,68	98,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	400,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	1 387,69	33,04
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	292 692,00	292 691,14	100,00
630		Turystyka	0,00	165 208,00	165 207,27	100,00
		Majątkowe	0,00	165 208,00	165 207,27	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	165 208,00	165 207,27	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 049 149,00	27 142 095,00	27 747 214,00	102,23
		Bieżące	1 789 150,00	1 851 150,00	2 314 526,04	125,03
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	76 894,87	256,32
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	721 150,00	821 403,18	113,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 575,80	76,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	13 855,16	173,19

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	750 000,00	1 084 270,11	144,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	270 000,00	235 606,24	87,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 000,00	71 542,92	119,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 377,76	106,30
		Majątkowe	32 259 999,00	25 290 945,00	25 432 687,96	100,56
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	260 000,00	237 274,34	91,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	24 695 991,00	24 860 460,02	100,67
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	334 954,00	334 953,60	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	828 000,00	828 000,00	929 382,51	112,24
		Bieżąca	828 000,00	828 000,00	929 382,51	112,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	876 200,40	109,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	44 932,11	224,66
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	627 952,00	1 057 569,31	1 052 207,72	99,49
		Bieżąca	627 952,00	844 358,31	838 996,48	99,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	24 105,37	92,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	32 000,00	1 809,00	5,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	975,61	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	4 800,00	8 758,00	182,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 700,00	63 595,90	125,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	39 160,15	159,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 183,00	656 601,00	648 681,27	98,79

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	2057	Dotacja celowa 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	35 929,00	35 928,37	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	5 848,00	5 848,05	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 511,31	7 511,31	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369,00	369,00	2 576,10	698,13
		Majątkowe	0,00	213 211,00	213 211,24	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	183 361,00	183 361,01	100,00
	6259	Dotacja celowa 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	29 850,00	29 850,23	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	363 771,00	363 769,40	100,00
		Bieżące	5 870,00	363 771,00	363 769,40	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 870,00	363 771,00	363 769,40	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 900,00	152 900,00	182 681,36	119,48
		Bieżące	152 900,00	152 900,00	182 681,36	119,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	180 190,76	120,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 463,60	123,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 176 681,00	122 539 135,00	125 277 009,70	102,23
		Bieżące	116 176 681,00	122 539 135,00	125 277 009,70	102,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	61 318 189,00	61 318 189,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	15 197 520,00	15 197 520,00	100,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	256 892,98	95,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	35 700 000,00	37 491 994,00	105,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	58 804,89	140,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	2 518,00	2 902,00	115,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	3 720 000,00	3 716 926,33	99,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	281 515,39	112,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00	208 682,49	77,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	730 664,80	112,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 070 739,72	107,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	88 000,00	415 240,11	471,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	4 149 206,74	109,19
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	31 883,50	159,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00	99 000,00	139 334,81	140,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	72 104,94	848,29
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	103 408,00	103 408,00	100,00
758		Różne rozliczenia	67 481 064,00	83 732 061,00	84 682 365,74	101,13
		Bieżące	67 481 064,00	83 732 061,00	84 682 365,74	101,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 664 777,00	1 664 777,00	2 615 081,74	157,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 762 707,00	3 762 707,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 816 287,00	78 304 577,00	78 304 577,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 926 893,00	12 822 304,00	12 083 695,82	94,24
		Bieżące	8 926 893,00	12 422 304,00	11 681 175,60	94,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 716,98	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	494,00	101,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	365 475,00	282 897,13	77,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	1 622 980,00	1 299 659,89	80,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 187,00	1 187,00	1 703,00	143,47

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	488 511,00	488 511,00	432 622,53	88,56
	0830	Wpływy z usług	2 185 755,00	2 232 755,00	2 107 561,55	94,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 995,00	1 995,00	1 606,01	80,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	56 000,00	85 273,54	116,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 987,54	106,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210 830,00	2 210 830,00	2 202 056,12	99,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	565 199,00	564 844,09	99,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 674,00	4 861 886,00	4 693 886,27	96,54
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,46	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 293,49	0,00
		Majątkowe	0,00	400 000,00	402 520,22	100,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 520,22	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 151,00	7 351,00	341,75
		Bieżące	0,00	2 151,00	7 351,00	341,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 200,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 622 453,00	4 603 029,69	4 542 688,48	98,69
		Bieżące	2 622 453,00	4 603 029,69	4 542 688,48	98,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	152,80	38,20
	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	156 300,00	166 300,00	271 288,45	163,13

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	42,38	84,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 680,00	35 648,19	133,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	1 152,00	1 020,12	88,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484 814,00	2 304 488,52	2 242 693,06	97,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	963 260,00	1 431 384,00	1 337 758,97	93,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	656 159,17	647 447,17	98,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00	416,00	83,16	19,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00	14 800,00	5 354,18	36,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 600,00	49 535,36	81,74
		Bieżące	0,00	60 600,00	49 535,36	81,74
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	60 600,00	49 535,36	81,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 090,00	14 489,58	51,58
		Bieżące	0,00	28 090,00	14 489,58	51,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	9 280,00	8 000,00	86,21
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	18 810,00	6 489,58	34,50
855		Rodzina	14 521 994,00	19 299 390,80	18 538 934,79	96,06
		Bieżące	14 521 994,00	19 299 390,80	18 538 934,79	96,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 883 920,00	2 883 920,00	2 910 079,12	100,91
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00	16 550,00	9 653,90	58,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	706,67	282,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 690,00	15 694,96	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	737,57	105,37

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 176 100,00	15 490 836,00	15 058 299,43	97,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 436,80	351 524,80	83,61
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 067,00	7 244,81	89,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 674,00	262 141,00	113 407,54	43,26
	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	71 085,99	35,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 918 463,00	17 227 767,84	16 943 461,80	98,35
		Bieżące	11 751 302,00	11 714 399,00	11 491 317,14	98,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 680 000,00	11 360 000,00	11 404 990,85	100,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	757,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	17 811,84	107,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 302,00	40 302,00	30 407,24	75,45
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 357,40	67,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 446,92	144,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 357,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280 347,00	2 092,46	0,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 560,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 285,15	211,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 750,00	5 250,00	190,91
		Majątkowe	4 167 161,00	5 513 368,84	5 452 144,66	98,89
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 167 161,00	5 336 485,00	5 275 260,82	98,85
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	176 883,84	176 883,84	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 403,00	522 403,00	522 402,91	100,00
		Bieżące	287 403,00	372 403,00	372 402,91	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
rok 2024
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku roku	% wyk
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	287 403,00	287 402,91	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 270 000,00	1 442 000,00	1 368 205,85	94,88
		Bieżące	1 270 000,00	1 442 000,00	1 368 205,85	94,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	729 138,69	104,16
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	421 005,79	76,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,13	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140 000,00	142 482,62	101,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00	55 658,90	159,03
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 000,00	17 868,72	105,11
		Suma całkowita:	263 723 672,00	294 696 693,68	297 166 413,84	100,84

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/M ajątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	227 296 512,00	262 963 960,84	265 350 642,49	100,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	61 318 189,00	61 318 189,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	15 197 520,00	15 197 520,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	256 892,98	95,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	35 700 000,00	37 491 994,00	105,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	58 804,89	140,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	2 518,00	2 902,00	115,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	3 720 000,00	3 716 926,33	99,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	281 515,39	112,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00	208 682,49	77,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	730 664,80	112,41
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	76 894,87	256,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 070 739,72	107,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 719 000,00	11 448 000,00	11 820 230,96	103,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	4 149 206,74	109,19
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	721 150,00	821 403,18	113,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	181 447,76	120,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 716,98	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	31 883,50	159,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	494,00	101,65
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstość	0,00	900 000,00	890 655,68	98,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 400,00	51 400,00	49 557,41	96,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	365 475,00	282 897,13	77,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	1 622 980,00	1 299 659,89	80,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 719 489,00	881 489,00	955 474,80	108,39
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939 861,00	1 939 861,00	2 247 231,33	115,84

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/M sątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0830	Wpływy z usług	5 777 975,00	5 834 975,00	5 712 267,92	97,90
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	4 800,00	8 758,00	182,46
	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	16 600,00	9 696,28	58,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	109 000,00	153 781,73	141,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 941 222,00	1 949 722,00	2 927 902,10	150,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	569 417,00	324 814,67	57,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	102 588,41	136,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 682,00	2 301 682,00	2 355 227,88	102,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 219 967,00	19 393 722,56	18 891 114,29	97,41
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3 006 934,00	6 722 986,80	6 391 170,04	95,06
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	18 810,00	6 489,58	34,50
	2057	Dotacja celowa 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	35 929,00	35 928,37	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	5 848,00	5 848,05	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 067,00	7 244,81	89,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 426 377,48	4 417 665,48	99,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	60 600,00	49 535,36	81,74
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	287 403,00	287 402,91	100,00

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 3

Bieżące/M ajątkowe	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	244 570,00	262 926,00	116 066,80	44,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,46	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	2 750,00	5 250,00	190,91
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	103 408,00	103 408,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	215 600,00	79 733,66	36,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 816 287,00	78 304 577,00	78 304 577,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	309 692,00	310 559,86	100,28
M		Majątkowe	36 427 160,00	31 732 732,84	31 815 771,35	100,26
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	260 000,00	237 274,34	91,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	24 695 991,00	24 860 460,02	100,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 520,22	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 167 161,00	5 685 054,00	5 623 829,10	98,92
	6259	Dotacja celowa 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	29 850,00	29 850,23	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	334 954,00	334 953,60	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	176 883,84	176 883,84	100,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Suma całkowita:	263 723 672,00	294 696 693,68	297 166 413,84	100,84

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Strona: 3 z 3

Załącznik Nr 4

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024
w podziale na jednostki budżetowe - dochody**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	1 247 577,00	1 054 814,94	84,55
2.	SP nr 2	1 171 323,00	767 360,17	65,51
3.	SP nr 3	844 874,00	1 073 046,52	127,01
4.	SP nr 4	1 169 720,00	1 032 875,91	88,30
5.	MOPS	445 932,00	419 659,06	94,11
6.	Przedszkole nr 3	403 722,00	379 967,95	94,12
7.	Miejski żłobek nr 1	2 904 560,00	2 931 228,52	100,92
8.	Urząd Miasta	286 508 985,68	289 507 460,77	101,05
	Razem	294 696 693,68	297 166 413,84	100,84

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	840,00	12 016,04	11 895,38	99,00
	01030	Uby olinicze	840,00	1 340,00	1 219,34	91,00
		Bieżące	840,00	1 340,00	1 219,34	91,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00	1 340,00	1 219,34	91,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	1 340,00	1 219,34	91,00
01095		Pozostała działalność	0,00	10 676,04	10 676,04	100,00
		Bieżące	0,00	10 676,04	10 676,04	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 676,04	10 676,04	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 466,71	10 466,71	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	209,33	209,33	100,00
400		Wynagrodzenia i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	46 085 788,00	34 173 537,00	29 803 182,71	87,21
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 526 370,00	5 886 370,00	5 614 369,80	95,38
		Bieżące	5 526 370,00	5 886 370,00	5 614 369,80	95,38
		Dotacje na zadania bieżące	5 526 370,00	5 886 370,00	5 614 369,80	95,38
60016		Drogi publiczne gminne	39 768 300,00	27 651 049,00	23 747 471,85	85,88
		Bieżące	1 211 800,00	1 519 450,00	1 417 549,08	93,29

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Wydatki

Załącznik Nr 5

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 800,00	1 519 450,00	1 417 549,08	93,29
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 550,00	1 519 200,00	1 417 309,08	93,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	240,00	96,00
		Majtkowe	38 556 500,00	26 131 599,00	22 329 922,77	85,45
		Investycje i zakupy inwestycyjne	38 556 500,00	26 131 599,00	22 329 922,77	85,45
60017		Drogi wewnętrzne	290 000,00	135 000,00	65 750,00	48,70
		Majtkowe	290 000,00	135 000,00	65 750,00	48,70
		Investycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	135 000,00	65 750,00	48,70
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	194 000,00	194 000,00	107 521,39	55,42
		Bieżące	44 000,00	44 000,00	16 332,60	37,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000,00	16 332,60	37,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	16 332,60	37,12
		Majtkowe	150 000,00	150 000,00	91 188,79	60,79
		Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	91 188,79	60,79
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	257 118,00	257 118,00	255 117,77	99,22
		Bieżące	257 118,00	257 118,00	255 117,77	99,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 118,00	257 118,00	255 117,77	99,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 118,00	257 118,00	255 117,77	99,22
60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	12 951,90	25,90
		Bieżące	50 000,00	50 000,00	12 951,90	25,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	12 951,90	25,90

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodzaj	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	12 951,90	25,90
630		Turytyka	22 330,00	22 330,00	19 452,01	87,11
	63095	Pozostała działalność	22 330,00	22 330,00	19 452,01	87,11
		Bieżące	22 330,00	22 330,00	19 452,01	87,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 330,00	22 330,00	19 452,01	87,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 250,00	22 250,00	19 372,01	87,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	80,00	80,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 408 550,00	5 515 415,00	5 071 733,92	91,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 146 500,00	3 153 365,00	2 928 919,15	92,88
		Bieżące	881 500,00	918 718,00	769 978,11	83,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 500,00	918 718,00	769 978,11	83,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 500,00	918 718,00	769 978,11	83,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		Majtkowa	7 265 000,00	2 234 847,00	2 158 941,04	96,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 265 000,00	2 234 847,00	2 158 941,04	96,61
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 260 050,00	2 360 050,00	2 142 814,77	90,80
		Bieżące	110 050,00	110 050,00	40,00	0,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 050,00	110 050,00	40,00	0,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 050,00	110 050,00	40,00	0,04
		Majtkowe	2 150 000,00	2 250 000,00	2 142 774,77	95,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	2 250 000,00	2 142 774,77	95,23

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Wydatki

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	872 000,00	912 000,00	711 240,57	77,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	176 000,00	136 716,47	77,68
		Bieżące	136 000,00	176 000,00	136 716,47	77,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000,00	176 000,00	136 716,47	77,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	173 500,00	135 547,15	78,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	1 169,32	46,77
71035		Orientacje	736 000,00	736 000,00	574 524,10	78,06
		Bieżące	736 000,00	736 000,00	574 524,10	78,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 000,00	736 000,00	574 524,10	78,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	736 000,00	574 524,10	78,06
750		Administracja publiczna	23 081 596,00	22 424 135,31	20 426 934,46	91,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 183,00	656 601,00	648 681,27	98,79
		Bieżące	553 183,00	656 601,00	648 681,27	98,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 183,00	656 601,00	648 681,27	98,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 183,00	631 601,00	623 681,27	98,75
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 000,00	658 000,00	572 673,26	87,03

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodzaj	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	658 000,00	658 000,00	572 673,26	87,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 500,00	571 500,00	510 862,03	89,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 500,00	86 500,00	61 811,23	71,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500,00	86 500,00	61 811,23	71,46
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 896 360,00	20 127 231,31	18 514 810,65	91,99
		Bieżące	18 815 360,00	18 962 652,31	17 500 860,00	92,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 760,00	56 760,00	44 847,63	79,01
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r.	0,00	123 805,00	89 667,00	72,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 758 600,00	18 782 087,31	17 366 345,37	92,46
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 873 574,00	2 877 950,00	2 555 385,39	88,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 885 026,00	15 904 137,31	14 810 959,98	93,13
		Majętkowe	2 081 000,00	1 164 579,00	1 013 950,65	87,07
		Investycje i zakupy inwestycyjne	2 081 000,00	1 164 579,00	1 013 950,65	87,07
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	0,00	748 579,00	703 510,80	93,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 779,00	705 429,00	505 728,03	71,69
		Bieżące	669 779,00	705 429,00	505 728,03	71,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 779,00	705 429,00	505 728,03	71,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	669 779,00	705 429,00	505 728,03	71,69
75095		Przebiegała działalność	304 274,00	276 874,00	185 041,25	66,83
		Bieżące	304 274,00	276 874,00	185 041,25	66,83

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 274,00	276 874,00	185 041,25	66,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 274,00	276 874,00	185 041,25	66,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	363 771,00	363 769,40	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00	5 870,00	5 870,00	100,00
		Bieżące	5 870,00	5 870,00	5 870,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 870,00	5 870,00	5 870,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870,00	5 870,00	5 870,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	224 709,00	224 709,20	100,00
		Bieżące	0,00	224 709,00	224 708,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	126 080,00	126 080,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	98 629,00	98 628,20	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 603,28	39 602,48	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 025,72	59 025,72	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	133 192,00	133 191,20	100,00
		Bieżące	0,00	133 192,00	133 191,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	80 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	52 492,00	52 491,20	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 601,42	4 600,62	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 890,58	47 890,58	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 044,00	950 044,00	816 323,59	85,92

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	10 000,00	90 000,00	73 795,00	81,99
		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
		Majtkowe	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Majtkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	265 600,00	265 600,00	228 972,52	86,21
		Bieżące	265 600,00	265 600,00	228 972,52	86,21
		Dotacje na zadania bieżące	60 100,00	60 100,00	59 646,03	99,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	51 900,00	44 253,00	85,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 500,00	153 600,00	125 073,49	81,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 300,00	140 800,00	112 873,49	80,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	12 800,00	12 200,00	95,31
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
	75416	Straż gminna (miejscowa)	95 800,00	107 800,00	88 220,97	81,84

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	95 600,00	107 800,00	88 220,97	81,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 600,00	107 600,00	88 220,97	81,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 600,00	107 600,00	88 220,97	81,99
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 100,00	32 100,00	1 649,43	5,14
		Bieżące	32 100,00	32 100,00	1 649,43	5,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100,00	32 100,00	1 649,43	5,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	32 100,00	1 649,43	5,14
75495		Pozostała działalność	271 544,00	429 544,00	410 185,67	95,49
		Bieżące	261 544,00	259 544,00	254 686,27	98,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 544,00	259 544,00	254 686,27	98,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 544,00	259 544,00	254 686,27	98,13
		Najmgiłowe	10 000,00	170 000,00	155 499,40	91,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	170 000,00	155 499,40	91,47
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	200 000,00	129 016,08	64,51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	650 000,00	200 000,00	129 016,08	64,51
		Bieżące	650 000,00	200 000,00	129 016,08	64,51
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	200 000,00	129 016,08	64,51
758		Różne rozliczenia	2 170 000,00	1 881 420,00	0,00	0,00
75816		Rozzerwy ogólne i celowe	2 170 000,00	1 881 420,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	2 170 000,00	1 881 420,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 170 000,00	1 881 420,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170 000,00	1 881 420,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	125 800 414,00	147 126 662,00	136 281 769,97	92,63
	80101	Szkoly podstawowe	58 758 965,00	68 762 153,00	64 598 744,67	93,92
		Bieżące	53 848 965,00	61 472 968,00	57 850 183,45	94,11
		Dotacje na zadania bieżące	6 497 821,00	7 853 428,00	7 637 264,54	97,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 951,00	166 551,00	125 242,24	75,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 236 193,00	53 453 009,00	50 067 676,67	93,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 162 907,00	6 736 349,00	6 450 418,47	95,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 073 286,00	46 716 660,00	43 637 258,20	93,41
		Majtkowe	4 910 000,00	7 309 165,00	6 748 561,22	92,33
		Investycje i zakupy inwestycyjne	4 910 000,00	7 309 165,00	6 748 561,22	92,33
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 362 459,00	10 865 314,00	9 978 139,50	91,83
		Bieżące	9 622 459,00	10 244 314,00	9 499 579,81	92,73
		Dotacje na zadania bieżące	363 410,00	427 590,00	347 957,58	81,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 571,00	20 571,00	7 151,71	34,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 438 478,00	9 796 163,00	9 144 470,52	93,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 903,00	1 525 340,00	1 425 933,89	93,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 184 575,00	8 270 823,00	7 718 536,63	93,32
		Majtkowe	540 000,00	621 000,00	478 559,69	77,06
		Investycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	621 000,00	478 559,69	77,06

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rodzaj	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80104	Przedszkola	20 551 554,00	21 986 202,00	21 704 769,79	98,72
		Bieżące	19 661 554,00	21 066 202,00	20 791 547,31	98,70
		Dotacje na zadania bieżące	15 928 752,00	16 045 779,00	15 872 539,42	98,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329,00	5 329,00	885,00	16,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 727 473,00	5 015 094,00	4 918 122,89	98,07
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902 423,00	3 092 173,00	3 030 154,45	97,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 050,00	1 922 921,00	1 887 968,44	98,18
		Majtkowe	890 000,00	920 000,00	913 222,48	99,26
		Investycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	920 000,00	913 222,48	99,26
		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 410,00	98 534,00	56 856,25	57,70
80106		Bieżące	97 410,00	98 534,00	56 856,25	57,70
		Dotacje na zadania bieżące	75 702,00	65 826,00	27 278,24	41,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 708,00	32 708,00	29 578,01	90,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 708,00	32 708,00	29 578,01	90,43
	80107	Świetlice szkolne	2 353 376,00	2 686 916,00	2 496 288,11	92,91
		Bieżące	2 353 376,00	2 686 916,00	2 496 288,11	92,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 830,00	2 000,00	41,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 348 616,00	2 682 086,00	2 494 288,11	93,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 153,00	190 161,00	184 320,06	96,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 465,00	2 491 925,00	2 309 968,05	92,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00	874 282,48	69,94
		Bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	874 282,48	69,94

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	874 282,48	69,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	874 282,48	69,94
	80120	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 407 714,00	4 886 781,00	4 703 876,39	96,06
		Licencje ogólnokształcące				
		Bieżące	4 407 714,00	4 886 781,00	4 703 876,39	96,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 929,00	13 929,00	3 454,40	24,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 393 785,00	4 882 852,00	4 700 421,99	96,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	332 343,00	450 984,00	431 405,21	95,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 061 442,00	4 431 868,00	4 269 016,78	96,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 699,00	315 699,00	222 124,56	70,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Bieżące	315 699,00	315 699,00	222 124,56	70,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 699,00	315 699,00	222 124,56	70,36
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	315 699,00	315 699,00	222 124,56	70,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne				
		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	4 638 879,00	4 736 631,00	3 897 331,48	82,28
		Bieżące	4 638 879,00	4 707 631,00	3 889 391,81	82,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 219,00	8 519,00	6 071,16	71,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 631 660,00	4 699 112,00	3 863 320,65	82,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 694 394,00	2 788 134,00	2 086 315,38	74,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 266,00	1 910 978,00	1 797 005,27	94,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Majtkowe	0,00	29 000,00	27 939,67	96,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	27 939,67	96,34
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	10 472 200,00	14 187 431,00	13 587 702,71	95,77
		Bieżące	10 472 200,00	14 187 431,00	13 587 702,71	95,77
		Dotacje na zadania bieżące	9 903 992,00	13 246 663,00	12 910 313,65	97,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00	1 096,00	1 000,00	91,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 112,00	939 672,00	676 389,06	71,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 268,00	333 912,00	325 096,39	97,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 844,00	605 760,00	351 292,67	57,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 731 033,00	15 528 245,00	12 884 715,98	82,98
		Bieżące	11 731 033,00	15 528 245,00	12 884 715,98	82,98
		Dotacje na zadania bieżące	6 167 129,00	7 876 432,00	7 782 182,67	98,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	3 140,00	2 700,00	85,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 562 764,00	7 648 673,00	5 099 833,31	66,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 773,00	792 824,00	659 631,30	83,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 991,00	6 855 849,00	4 440 202,01	64,77
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 289,00	332 372,00	92 276,02	27,76

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział / Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	Bieżące	192 289,00	332 372,00	92 278,02	27,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 289,00	332 372,00	92 278,02	27,76
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 586,00	54 586,00	46 364,06	84,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 703,00	277 786,00	45 913,96	16,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego kosztu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	568 599,00	564 094,06	99,21
	Bieżące	3 000,00	568 599,00	564 094,06	99,21
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	88 266,74	87 912,81	99,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	480 332,26	476 181,25	99,14
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	477 196,30	473 045,29	99,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 135,96	3 135,96	100,00
80195	Pozostała działalność	648 834,00	874 785,00	603 565,97	69,00
	Bieżące	578 834,00	874 785,00	603 565,97	69,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 834,00	874 785,00	603 565,97	69,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563 828,00	861 581,00	594 266,06	68,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 006,00	13 204,00	9 299,91	70,43
	Majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 270 000,00	1 418 458,00	1 225 993,04	86,43
85153	Zwalczanie naftomanii	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
85154		Przeźwidywanie alkoholi i narkotyków	1 250 000,00	1 396 307,00	1 213 842,04	86,93
		Bieżące	1 250 000,00	1 316 307,00	1 133 845,98	86,14
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	996 307,00	813 845,98	81,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 067,00	557 402,00	502 258,84	90,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 933,00	438 905,00	311 587,14	70,99
		Majętkowe	0,00	80 000,00	79 996,06	100,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	79 996,06	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00
		Bieżące	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00
852		Pomoc społeczna	13 109 026,00	17 677 733,69	15 627 213,28	88,40
85202		Domy pomocy społecznej	1 078 907,00	1 078 907,00	1 020 555,91	94,59
		Bieżące	1 078 907,00	1 078 907,00	1 020 555,91	94,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 072 207,00	1 072 207,00	1 013 855,91	94,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 336,00	268 336,00	251 850,71	93,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 871,00	803 871,00	762 005,20	94,79
85203		Ośrodki wsparcia	1 348 890,00	1 709 057,00	1 687 555,21	98,74

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Załącznik Nr 5
WYDATKI

Dział	Rodzaj	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	1 348 890,00	1 709 057,00	1 687 555,21	98,74
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 890,00	1 647 653,00	1 635 548,75	99,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	61 404,00	52 006,46	84,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	61 404,00	52 006,46	84,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 400,00	10 400,00	10 100,00	97,12
		Bieżące	4 400,00	10 400,00	10 100,00	97,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	10 400,00	10 100,00	97,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	10 400,00	10 100,00	97,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 531,00	98 531,00	76 612,07	77,75
		Bieżące	87 531,00	98 531,00	76 612,07	77,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 531,00	98 531,00	76 612,07	77,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 531,00	98 531,00	76 612,07	77,75
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 456 713,00	2 348 613,00	1 873 481,08	79,77
		Bieżące	2 456 713,00	2 348 613,00	1 873 481,08	79,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	395 000,00	245 775,83	62,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 126 713,00	1 953 613,00	1 627 701,25	83,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 713,00	1 953 613,00	1 627 701,25	83,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00	2 620 000,00	1 909 319,02	72,87
		Bieżące	2 250 000,00	2 620 000,00	1 909 319,02	72,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 000,00	2 610 000,00	1 902 461,68	72,89

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

WyDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	6 857,34	68,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 857,34	68,57
	85216	Zasady stałe	684 000,00	841 864,00	831 876,57	98,81
		Bieżące	684 000,00	841 864,00	831 876,57	98,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	831 864,00	827 523,75	99,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	4 352,82	43,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 352,82	43,53
	85219	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 855 961,00	7 694 342,00	7 060 816,17	91,77
		Wydatki bieżące	4 558 961,00	4 887 342,00	4 258 501,99	87,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 164,00	33 864,00	22 462,60	66,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 527 797,00	4 853 478,00	4 236 039,39	87,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	516 771,00	602 764,00	517 572,56	85,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 026,00	4 250 714,00	3 718 466,83	87,48
		Majtkowe	97 000,00	2 807 000,00	2 802 314,18	99,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 000,00	2 807 000,00	2 802 314,18	99,83
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
		Majtkowe	60 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	115 000,00	75 000,00	45 584,37	60,78
		Bieżące	115 000,00	75 000,00	45 584,37	60,78
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	75 000,00	45 584,37	60,78

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Wydatki

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 500,00	176 400,00	111 373,84	63,14
		Bieżące	160 500,00	176 400,00	111 373,84	63,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	175 900,00	111 373,84	63,32
		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	656 009,17	647 289,55	98,67
		Bieżące	0,00	656 009,17	647 289,55	98,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	642 486,70	634 286,70	98,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	13 522,47	13 002,85	96,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 084,47	12 564,85	96,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	438,00	438,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	207 124,00	333 610,52	318 209,49	95,38
		Bieżące	207 124,00	333 610,52	318 209,49	95,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	320 300,51	304 899,48	95,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 124,00	13 310,01	13 310,01	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 124,00	13 310,01	13 310,01	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	259 400,00	148 564,08	57,27
	85378	Usuwanie skutków klask żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dofinanse na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	159 400,00	148 564,08	93,20

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	100 000,00	159 400,00	148 564,08	93,20
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 400,00	48 564,08	81,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 525 471,00	1 765 504,00	1 505 560,80	85,28
	85404	Wzrostle wspomagania rozwoju dziecka	1 129 126,00	1 431 069,00	1 235 525,78	86,34
		Bieżące	1 129 126,00	1 431 069,00	1 235 525,78	86,34
		Dotacje na zadania bieżące	983 679,00	1 192 595,00	1 060 882,68	88,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 427,00	238 454,00	174 643,10	73,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 926,00	55 053,00	54 380,57	98,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 501,00	183 401,00	120 262,53	65,57
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 282,00	186 282,00	147 045,44	78,94
		Bieżące	186 282,00	186 282,00	147 045,44	78,94
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 282,00	166 282,00	147 045,44	88,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 282,00	153 282,00	134 045,44	87,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00	37 530,00	16 489,58	43,94
		Bieżące	9 440,00	37 530,00	16 489,58	43,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	37 530,00	16 489,58	43,94
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze pozasocjalnym	200 000,00	110 000,00	106 500,00	96,82

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwały	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	200 000,00	110 000,00	106 500,00	96,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	110 000,00	106 500,00	96,82
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623,00	623,00	0,00	0,00
		Bieżące	623,00	623,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623,00	623,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623,00	623,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 934 309,00	23 677 548,80	22 069 343,00	93,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 500,00	54 500,00	11 673,34	21,42
		Bieżące	54 500,00	54 500,00	11 673,34	21,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00	54 500,00	11 673,34	21,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	54 500,00	11 673,34	21,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 172 800,00	15 427 303,00	14 890 259,18	96,52
		Bieżące	11 172 800,00	15 427 303,00	14 890 259,18	96,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 689 489,00	14 846 556,00	14 408 873,47	97,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 311,00	580 747,00	483 385,71	83,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 509,00	233 945,00	136 583,71	58,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 802,00	346 802,00	346 802,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	2 800,00	2 050,00	73,21
		Bieżące	1 100,00	2 800,00	2 050,00	73,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	2 800,00	2 050,00	73,21

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Załącznik Nr 5

WYDATKI

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	2 800,00	2 050,00	73,21
	85504	Wspieranie rodziny	204 862,00	212 086,00	119 458,76	56,33
		Bieżące	204 862,00	212 086,00	119 458,76	56,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 862,00	212 086,00	119 458,76	56,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 179,00	7 179,00	5 333,39	74,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 683,00	204 907,00	114 125,37	55,70
	85508	Rozdzwiny zastępcze	857 060,00	857 060,00	749 631,37	87,47
		Bieżące	857 060,00	857 060,00	749 631,37	87,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 060,00	857 060,00	749 631,37	87,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 060,00	857 060,00	749 631,37	87,47
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 500,00	242 100,00	239 595,43	98,97
		Bieżące	175 500,00	242 100,00	239 595,43	98,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 500,00	242 100,00	239 595,43	98,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	242 100,00	239 595,43	98,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 468 487,00	6 881 699,80	6 056 674,92	88,01
		Bieżące	6 468 487,00	6 881 699,80	6 056 674,92	88,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 488,16	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450 987,00	6 864 199,80	6 039 186,76	87,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 776,00	1 822 159,00	1 329 720,84	72,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 211,00	5 042 040,80	4 709 465,92	93,40

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Wydatki

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwały	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 448 280,00	28 986 895,00	25 514 172,49	87,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 000,00	1 428 450,00	1 360 851,87	95,27
		Bezpieczeństwo	1 298 000,00	1 428 450,00	1 360 851,87	95,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 298 000,00	1 428 450,00	1 360 851,87	95,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 000,00	1 428 450,00	1 360 851,87	95,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 680 000,00	13 408 493,00	12 842 970,52	95,78
		Bezpieczeństwo	11 680 000,00	13 408 493,00	12 842 970,52	95,78
		Dotacje na zadania bieżące	5 353 111,00	7 249 111,00	6 836 676,52	94,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 326 889,00	6 159 382,00	6 006 294,00	97,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 941 713,00	5 774 206,00	5 626 965,70	97,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 176,00	385 176,00	379 328,30	98,48
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	6 938 457,00	6 368 457,00	4 665 492,90	73,26
		Bezpieczeństwo	6 938 457,00	6 368 457,00	4 665 492,90	73,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 938 457,00	6 368 457,00	4 665 492,90	73,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 938 457,00	6 368 457,00	4 665 492,90	73,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 332 803,00	2 332 803,00	1 796 234,37	77,00
		Bezpieczeństwo	2 332 803,00	2 332 803,00	1 796 234,37	77,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 332 803,00	2 332 803,00	1 796 234,37	77,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332 803,00	2 332 803,00	1 796 234,37	77,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Bezpieczeństwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	3 998 000,00	3 815 500,00	3 436 939,30	90,08
		Bieżące	3 125 000,00	3 125 000,00	2 792 449,93	89,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 125 000,00	3 125 000,00	2 792 449,93	89,36
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 125 000,00	3 125 000,00	2 792 449,93	89,36
		Majtkowe	873 000,00	690 500,00	644 489,37	93,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 000,00	690 500,00	644 489,37	93,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	62 192,00	30 093,00	48,39
		Bieżące	40 000,00	62 192,00	30 093,00	48,39
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	7 384,50	49,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	47 192,00	22 708,50	48,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	47 192,00	22 708,50	48,12
	90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Majtkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 140 000,00	1 460 000,00	1 260 590,53	86,34
		Bieżące	715 400,00	945 400,00	821 385,95	86,88
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	330 000,00	290 468,00	88,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 400,00	615 400,00	530 917,95	86,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615 400,00	615 400,00	530 917,95	86,27

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Wydatki

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Międzylkowe	424 600,00	514 600,00	439 204,58	85,35
		Investycje i zakupy inwestycyjne	424 600,00	514 600,00	439 204,58	85,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 899 040,00	7 279 040,00	7 195 245,81	98,85
	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	5 310 503,00	5 395 503,00	5 366 066,97	99,45
		Bieżące	5 310 503,00	5 395 503,00	5 366 066,97	99,45
		Dotacje na zadania bieżące	5 310 503,00	5 395 503,00	5 366 066,97	99,45
	92116	Biблиотеки	1 185 537,00	1 185 537,00	1 185 537,00	100,00
		Bieżące	1 185 537,00	1 185 537,00	1 185 537,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 185 537,00	1 185 537,00	1 185 537,00	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	153 000,00	153 000,00	98 641,84	64,47
		Bieżące	153 000,00	153 000,00	98 641,84	64,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00	148 000,00	93 641,84	63,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 500,00	121 500,00	79 861,84	65,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	26 500,00	13 750,00	51,89

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

WyDATKI

Załącznik Nr 5

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
926		Kultura fizyczna	3 296 496,00	3 753 496,00	3 448 278,82	91,87
	92601	Obiekty sportowe	2 822 090,00	2 829 090,00	2 614 953,02	92,43
		Bieżące	1 647 090,00	1 674 090,00	1 599 242,78	95,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 647 090,00	1 674 090,00	1 599 242,78	95,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 090,00	1 674 090,00	1 599 242,78	95,53
		Majątkowe	975 000,00	1 155 000,00	1 015 710,24	87,94
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	975 000,00	1 155 000,00	1 015 710,24	87,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 406,00	614 406,00	523 635,13	85,23
		Bieżące	614 406,00	614 406,00	523 635,13	85,23
		Dotacje na zadania bieżące	614 406,00	614 406,00	523 635,13	85,23
92695		Pozostała działalność	60 000,00	310 000,00	309 690,67	99,90
		Majątkowe	60 000,00	310 000,00	309 690,67	99,90
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000,00	310 000,00	309 690,67	99,90
		Suma całkowita:	282 400 034,00	298 409 405,84	270 369 685,41	90,60

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za
rok 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 5

Bieżące/M ajątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	222 997 934,00	251 512 315,84	228 743 738,83	90,95
	Dotacje na zadania bieżące	60 256 402,00	70 357 249,74	68 273 248,66	97,04
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	200 000,00	129 016,08	64,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375 768,00	21 203 226,21	19 611 650,34	92,49
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	0,00	123 805,00	89 667,00	72,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 715 764,00	159 628 034,89	140 640 156,75	88,10
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 998 042,00	57 553 320,19	47 936 949,48	83,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 717 722,00	102 074 714,70	92 703 207,27	90,82
M	Majątkowe	59 402 100,00	46 897 090,00	41 625 950,56	88,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 402 100,00	46 897 090,00	41 625 950,56	88,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	748 579,00	703 510,80	93,98
	Suma całkowita:	282 400 034,00	298 409 405,84	270 369 689,41	90,60

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
Maria Niderla

Załącznik Nr 6

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024
w podziale na jednostki budżetowe - wydatki**

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	24 477 262,17	22 655 304,67	92,56
2.	SP nr 2	20 598 651,12	17 606 889,01	85,48
3.	SP nr 3	13 607 099,76	12 681 301,19	93,20
4.	SP nr 4	28 603 825,44	25 840 323,25	90,34
5.	MOPS	30 240 750,69	27 475 066,50	90,85
6.	Przedszkole nr 3	2 922 403,00	2 820 897,85	96,53
7.	Miejski Żłobek nr 1	6 881 699,80	6 056 674,92	88,01
8.	Urząd Miasta	171 077 713,86	155 233 232,02	90,74
	Razem	298 409 405,84	270 369 689,41	90,60


SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 7

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2024

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan na dzień 01.01.2024	zmiana	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Ogółem wykonanie 2022 - 2024
60020	2024	Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	91 188,79	91 188,79
75495	2024	Bezpiecznie z Lwem Pruszkim	0,00	0,00	144 044,00	0,00	144 044,00	144 044,00	144 044,00
90095	2024	Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00	215 406,10	215 406,10
90095	2024	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności, Linarium	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	149 998,48	149 998,48
92695	2022	Miejska strefa relaksu i odpoczynku	25 140,80	7 509,00	0,00	240 000,00	240 000,00	239 893,32	272 537,12
Razem			25 140,80	7 509,00	594 044,00	340 000,00	934 044,00	840 530,69	873 174,49
Edycja 2022			25 140,80	7 509,00	0,00	240 000,00	240 000,00	239 893,32	272 537,12
Edycja 2024			0,00	0,00	594 044,00	100 000,00	694 044,00	600 637,37	600 637,37


SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 676,04	10 676,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 676,04	10 676,04	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 676,04	10 676,04	100,00
750			Administracja publiczna	656 601,00	648 681,27	98,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 601,00	648 681,27	98,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 601,00	648 681,27	98,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 771,00	363 769,40	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00	5 870,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 870,00	5 870,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 709,00	224 708,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 709,00	224 708,20	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 192,00	133 191,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 192,00	133 191,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	565 199,00	564 844,09	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	565 199,00	564 844,09	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 199,00	564 844,09	99,94
851			Ochrona zdrowia	2 151,00	2 151,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 151,00	2 151,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00	2 151,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 304 488,52	2 242 693,06	97,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 647 653,00	1 635 548,75	99,27

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2024
DOCHODY

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647 653,00	1 635 546,75	99,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	349 724,42	94,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 000,00	349 724,42	94,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 225,00	15 225,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	45 584,37	60,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	45 584,37	60,78
	85295		Pozostała działalność	196 610,52	196 610,52	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 610,52	196 610,52	100,00
855			Rodzina	15 498 903,00	15 065 544,24	97,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 254 503,00	14 823 898,81	97,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 246 436,00	14 816 654,00	97,18
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 067,00	7 244,81	89,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 050,00	73,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 050,00	73,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 600,00	239 595,43	99,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 600,00	239 595,43	99,17
			Suma całkowita:	19 401 789,56	18 898 359,10	97,41

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok
2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 676,04	10 676,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	10 676,04	10 676,04	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 676,04	10 676,04	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 466,71	10 466,71	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209,33	209,33	100,00
750		Administracja publiczna	656 601,00	648 681,27	98,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	656 601,00	648 681,27	98,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 601,00	648 681,27	98,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 601,00	623 681,27	98,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 771,00	363 769,40	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00	5 870,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 870,00	5 870,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870,00	5 870,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 709,00	224 708,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 080,00	126 080,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 629,00	98 628,20	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 603,28	39 602,48	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 025,72	59 025,72	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 192,00	133 191,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00	80 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 492,00	52 491,20	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 601,42	4 600,62	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 890,58	47 890,58	100,00
801		Oświata i wychowanie	565 199,00	564 087,26	99,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	565 199,00	564 087,26	99,80
		Dotacje na zadania bieżące	88 266,74	87 912,81	99,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 932,26	476 174,45	99,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 796,30	473 038,49	99,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135,96	3 135,96	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 151,00	2 151,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 151,00	2 151,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 151,00	2 151,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 151,00	2 151,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2024
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rodział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	2 304 488,52	2 242 693,06	97,32
	85203	Ośrodki wsparcia	1 647 653,00	1 635 548,75	99,27
		Dotacje na zadania bieżące	1 647 653,00	1 635 548,75	99,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	349 724,42	94,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	342 867,08	95,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 857,34	68,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 857,34	68,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225,00	225,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225,00	225,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	45 584,37	60,78
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	45 584,37	60,78
	85295	Pozostała działalność	196 610,52	196 610,52	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 300,51	184 300,51	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 310,01	12 310,01	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 310,01	12 310,01	100,00
855		Rodzina	15 498 903,00	15 065 544,24	97,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 254 503,00	14 823 898,81	97,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 835 756,00	14 405 973,47	97,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 747,00	417 925,34	99,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 945,00	71 123,34	98,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 802,00	346 802,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 050,00	73,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	2 050,00	73,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 050,00	73,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 600,00	239 595,43	99,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 600,00	239 595,43	99,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 600,00	239 595,43	99,17
		Suma całkowita:	19 401 789,56	18 897 602,27	97,40

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 10

**Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024 -
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
		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
	2020				
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 Niderla
Maria Niderla

Załącznik 11

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		26 416 599,00	22 486 861,66	85,12
	60016	Drogi publiczne gminne		26 131 599,00	22 329 922,77	85,45
		Sirzeleckiego (program wieloletni)		16 148 000,00	12 830 410,89	79,46
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 750 000,00	3 635 647,82	96,95
		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)		50 000,00	29 889,00	59,78
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni)		2 760 000,00	2 701 774,07	97,89
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		85 000,00	84 058,03	98,89
		Reymonta (program wieloletni)		755 000,00	754 370,36	99,82
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		60 000,00	42 000,00	70,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		107 000,00	88 129,50	82,36
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		59 000,00	58 056,00	98,40
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		115 000,00	105 191,00	91,47
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		24 000,00	14 175,00	59,06
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		227 000,00	226 769,74	99,90
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)		51 000,00	50 273,88	98,58
		Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (program wieloletni)		116 000,00	115 942,99	99,95
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		700 000,00	690 524,26	98,65
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap I - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP		20 000,00	35,00	0,18
		Budowa przejazd dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		112 800,00	112 523,37	99,83
		Młodzieżowa - projekt (program wieloletni)		56 500,00	56 211,00	99,49
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa chodnika przy ulicy Mikołaja Reja (171802G) w Pruszczu Gdańskim Etap I - budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego"		4 700,00	4 694,00	99,87
		Zwrot niewykorzystanej dotacji "Budowa przejazd dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim"		9 116,00	9 116,00	100,00
		Pozostałe inwestycje:		921 683,00	720 130,86	78,13
		* Projekty i prace przygotowawcze		152 683,00	82 359,00	53,94
		* Modrzewskiego		80 000,00	79 710,15	99,64
		* Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego		25 000,00	19 065,00	76,26
		* Przebudowa ul. Dmowskiego		100 000,00	0,00	0,00
		* Przebudowa ul. Czekanowskiego		14 000,00	13 722,19	98,02
		* Dantyszka		30 000,00	26 545,86	88,49
		* Podmiejska		305 000,00	304 449,60	99,82
		* Jaśminowa		60 000,00	39 280,07	65,47
		* Przebudowa ul. Miłosza		155 000,00	154 999,99	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne		135 000,00	65 750,00	48,70
		Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza (program wieloletni)		100 000,00	30 750,00	30,75
		Droga przy garażach, dz. Nr 76/196 obr. 16 - projekt (program wieloletni)		35 000,00	35 000,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		150 000,00	91 188,79	60,79
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		150 000,00	91 188,79	60,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Miasta	4 484 647,00	4 301 716,81	95,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 234 647,00	2 158 941,04	96,61
		Nabywanie gruntu		515 000,00	500 303,00	97,15
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		50 000,00	13 688,08	27,38
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		887 100,00	882 755,47	99,51
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja (program wieloletni)		52 000,00	51 840,00	99,69
		Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		140 000,00	132 594,00	94,71
		Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6		62 000,00	62 000,00	100,00
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze		98 000,00	97 293,00	99,28

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		415 547,00	404 937,49	97,45
		Investycje - Targowisko Królika 22		15 000,00	13 530,00	90,20
	75007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 250 000,00	2 142 774,77	95,23
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni)		250 000,00	215 277,00	86,11
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		2 000 000,00	1 927 497,77	96,37
				1 164 579,00	1 013 950,65	87,07
	750	Administracja publiczna		1 164 579,00	1 013 950,65	87,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 000,00	95 000,00	100,00
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni)		43 000,00	43 000,00	100,00
		Wdrożenie nowej wersji modułu mandatów i opłaty skarbowej		200 000,00	134 808,00	67,40
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		748 579,00	703 510,80	93,98
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni)		50 000,00	13 277,85	26,56
		Investycje Urzędu Miasta		28 000,00	24 354,00	86,98
		Kompensator mocy bierniej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44		260 000,00	229 294,40	88,19
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	63 795,00	79,74
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		80 000,00	63 795,00	79,74
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim		170 000,00	155 499,40	91,47
	75495	Pozostała działalność		10 000,00	9 987,60	99,88
		Monitoring miejski		30 000,00	29 397,00	97,99
		Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju		50 000,00	49 990,00	99,98
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Koszaka		80 000,00	66 124,80	82,66
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 16		8 879 165,00	8 168 283,06	91,99
	801	Oświata i wychowanie		7 309 165,00	6 748 561,22	92,33
	80101	Szkoły podstawowe		3 417 000,00	3 410 258,97	99,80
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		1 081 164,00	717 018,52	67,57
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni)		723 836,00	723 835,91	100,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 (program wieloletni)		215 000,00	20 710,30	9,63
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		1 035 000,00	1 034 965,02	100,00
		Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		100 000,00	98 875,48	98,88
		Wiatra dla rowerów na terenie ZSO nr 1		30 000,00	25 830,00	86,10
		Kompensator mocy bierniej w SP nr 3	ZSO nr 1	64 000,00	63 445,38	99,13
		Investycje w ZSO nr 1	SP nr 3	259 300,00	249 932,37	96,39
		Investycje w SP nr 3	SP nr 4	244 865,00	244 689,27	99,93
		Investycje w SP nr 4	SP nr 4	159 000,00	159 000,00	100,00
		Modernizacja wejścia głównego do budynku SP nr 4 przy ul. Kasprzycza 16		621 000,00	478 559,69	77,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 000,00	179 672,99	99,82
		Investycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8		137 615,00	10 276,71	7,47
		Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	Urząd Miasta	122 385,00	122 385,00	100,00
		Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		75 000,00	63 345,00	84,46
		Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni)		35 000,00	31 980,00	91,37
		Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Zwirki i Wigury 8 (program wieloletni)	ZSO nr 1	71 000,00	70 899,99	99,86
		Investycje w budynku przy ul. Zwirki i Wigury 8		920 000,00	913 222,48	99,26
	80104	Przedszkola	Przedszkole nr 3	60 000,00	59 889,00	99,82
		Investycje w Przedszkolu nr 3	Urząd Miasta	860 000,00	853 333,48	99,22
		Investycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10		29 000,00	27 939,67	96,34
	80148	Stołówki szkolne		29 000,00	27 939,67	96,34
		Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1	ZSO nr 1	80 000,00	79 996,06	100,00
	851	Ochrona zdrowia		80 000,00	79 996,06	100,00
	85154	Przeznaczanie alkoholizmowi		80 000,00	79 996,06	100,00
		Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy		2 842 000,00	2 836 754,18	99,82
	852	Pomoc społeczna				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 807 000,00	2 802 314,18	99,83
		Investycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000,00	96 985,50	99,99
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		2 710 000,00	2 705 328,68	99,83
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000,00	34 440,00	98,40
		Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		35 000,00	34 440,00	98,40
				1 305 100,00	1 183 693,96	90,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		690 500,00	644 489,37	93,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 540,00	6 947,04	13,48
		Oświetlenie na terenie miasta		248 460,00	248 460,00	100,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim, poprzez wymianę opraw oświetleniowych niesiektorywnych energetycznie, na oprawy LED		376 000,00	375 355,53	99,83
		Oświetlenie ul. Odrońców Westerplatte		14 500,00	13 726,80	94,67
		Wojska Polskiego - projekt (program wieloletni)		100 000,00	100 000,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi		514 600,00	439 204,58	85,35
	90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	Urząd Miasta	50 000,00	49 200,00	98,40
		Park miejski - projekt (program wieloletni)		12 300,00	12 300,00	100,00
		Rozbudowa Parku KraINY Połodowcowej - projekt (program wieloletni)		250 000,00	215 406,10	86,16
		Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)		150 000,00	149 998,48	100,00
		Poszerzenie miejsca obwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)		12 300,00	12 300,00	100,00
		Investycje w Parku Wita Stwosza		1 465 000,00	1 325 400,91	90,47
926		Kultura fizyczna		1 155 000,00	1 015 710,24	87,94
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00	0,00	0,00
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKIS (program wieloletni)		90 000,00	89 790,00	99,77
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		768 000,00	767 932,99	99,99
		Skate Park na terenie CKIS (program wieloletni)		50 000,00	33 948,00	67,90
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni)		95 000,00	72 201,00	76,00
		Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKIS		52 000,00	51 838,25	99,69
		Investycje i zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy SP nr 4		310 000,00	309 690,67	99,90
	92695	Pozostała działalność		70 000,00	69 797,35	99,71
		Wodopój w Parku Kulturowym		240 000,00	239 893,32	99,96
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)		46 897 090,00	41 625 950,58	88,76
		Razem				

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
 Maria Niderla

Załącznik Nr 12

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024 - 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 2024				Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych				Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3														
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy na lata 2021-2027	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	75023	Plan	123 805,00	748 579,00	872 384,00	93 695,00	566 524,00	660 219,00	30 110,00	182 055,00	212 165,00			
				Wykonanie	89 667,00	703 510,80	793 177,80	67 859,98	532 416,98	600 276,96	21 807,02	171 093,82	192 900,84			
				%	72,43	93,98	90,92	72,43	93,98	90,92	72,42	93,98	90,92			
		Razem		Plan	123 805,00	748 579,00	872 384,00	93 695,00	566 524,00	660 219,00	30 110,00	182 055,00	212 165,00			
				Wykonanie	89 667,00	703 510,80	793 177,80	67 859,98	532 416,98	600 276,96	21 807,02	171 093,82	192 900,84			
				%	72,43	93,98	90,92	72,43	93,98	90,92	72,42	93,98	90,92			

SKARBNIK MIASTA
M. Niderla
Maria Niderla

Załącznik Nr 13

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Wydatki			Dochody § 2320			Dochody § 2710		
			Plan 4	wykonanie 5	% 6	Plan 7	wykonanie 8	% 9	Plan 10	wykonanie 11	% 12
600		Transport i łączność	5 730 000	5 458 000,00	95,25						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000	5 458 000,00	95,25						
		Wydatki bieżące:	5 730 000	5 458 000,00	95,25						
		- dotacje na zadania bieżące	5 730 000	5 458 000,00	95,25						
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 730 000	5 458 000,00	95,25						
801		Oświata i wychowanie	17 000	17 000,00	100,00						
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	17 000	17 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0,00	0,00						
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	0,00	0,00						
		Wydatki bieżące:	100 000	0,00	0,00						
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	0,00	0,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 249 111	6 836 676,52	94,31						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 249 111	6 836 676,52	94,31						
		Wydatki bieżące:	7 249 111	6 836 676,52	94,31						
		- dotacje na zadania bieżące	7 249 111	6 836 676,52	94,31						
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 249 111	6 836 676,52	94,31						
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00						
		Wydatki majątkowe:	100 000	100 000,00	100,00						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 403	667 402,91	100,00	287 403	287 402,91	100,00	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				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						
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	85 000,00	100,00						
	92116	Biblioteki	287 403	287 402,91	100,00	287 403	287 402,91	100,00			
		Wydatki bieżące:	287 403	287 402,91	100,00	287 403	287 402,91	100,00			
		- dotacje na zadania bieżące	287 403	287 402,91	100,00						
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 403	287 402,91	100,00						
		Ogółem	13 863 514	13 079 079,43	94,34	287 403	287 402,91	100,00	85 000	85 000,00	100,00

SKARNO MIASTA
Maria Niderla

Załącznik nr 14

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024**

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział	
		celowa		Zakres	podmiotowa			
		Plan	Wykonanie		Plan			Wykonanie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	Zakłady budżetowe	2 000 000,00	1 927 497,77	x	x	x	x	
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	1 927 497,77	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700 70007	
2	Instytucje Kultury	264 406,00	263 835,13	x	6 581 040,00	6 551 603,97	x x	
	Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 395 503,00	5 366 066,97	921 92109	
		104 405,00	103 835,13	wycieczki sportowe - rekreacyjne	x	x	926 92605	
		100 000,00	100 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851 85154	
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	60 000,00	60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851 85154	
		x	x	x	1 185 537,00	1 185 537,00	921 92116	
3	Jednostki samorządu terytorialnego	13 391 111,00	12 706 676,52	x	x	x	600 60004	
	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000,00	5 458 000,00	x	x	x	600 60004	
	Gmina Miasta Gdańska	5 730 000,00	5 458 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	600 60004	
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	x	x	x	801 80147	
	Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00	17 000,00	opieka części obszaru nadzoru nadzoru nad działalnością Filii Podległości Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	x	801 80147	
	Gospodarka odpadami	7 249 111,00	6 836 676,52	x	x	x	900 90002	
	Gmina Miasta Gdańska	7 249 111,00	6 836 676,52	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Prusca Gdańsk	x	x	900 90002	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	x	x	x	900 90078	
	Gmina Łądek Zdrój	100 000,00	100 000,00	pomoc finansowa na odbudowę ulicy oświetlonej (zwiększenie w wyniku powodzi)	x	x	900 90078	
	Teatry	295 000,00	295 000,00	x	x	x	921 92106	
	Samorząd Województwa Pomorskiego	295 000,00	295 000,00	dotacje Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x	x	921 92106	
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 655 517,00	14 898 009,42	x	6 581 040,00	6 551 603,97	x x	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
II	Szkoły podstawowe	x	x	x	7 810 016,00	7 593 852,54	801 80101	
	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 560 317,00	3 551 577,62	801 80101	
	Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 920 381,00	1 883 872,06	801 80101	
	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	813 900,00	724 573,14	801 80101	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 515 418,00	1 433 829,72	801 80101	
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	427 580,00	347 957,58	801 80103	
	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	358 164,00	310 018,28	801 80103	
	Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	57 166,00	37 939,30	801 80103	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 250,00	0,00	801 80103	
3	Przedszkola	x	x	x	15 216 623,00	15 043 383,42	801 80104	
	Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	451 626,00	440 560,97	801 80104	
	Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 967 267,00	1 918 017,51	801 80104	
	Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	485 917,00	483 571,74	801 80104	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś"	x	x	x	169 907,00	161 582,50	801 80104	
	Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 348 631,00	1 345 313,20	801 80104	

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 349 029,00	4 324 229,60	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 138 552,00	4 102 594,50	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	570 657,00	561 067,40	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 735 037,00	1 705 446,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	65 826,00	27 278,24	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	55 056,00	27 278,24	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 486,00	0,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 486,00	0,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 798,00	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	12 951 467,00	12 615 117,65	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	31 883,00	16 965,96	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	437 665,00	409 329,12	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	219 077,00	202 006,23	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	6 995,00	0,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	194 295,00	192 613,58	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	735 806,00	705 805,63	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	25 613,00	15 786,90	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	384 721,00	361 702,67	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 079 650,00	1 079 163,43	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 538 877,00	1 523 140,18	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	34 374,00	22 915,68	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 742 196,00	3 685 661,53	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	79 081,00	21 738,08	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 118 349,00	2 104 364,14	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	818 036,00	804 051,36	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	592 403,00	571 402,76	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	912 446,00	898 470,40	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	7 876 432,00	7 782 182,67	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	112 312,00	105 319,72	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	591 489,00	550 518,42	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 354 742,00	5 347 316,06	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 817 889,00	1 779 028,47	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	1 178 381,00	1 046 668,68	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	27 203,00	16 073,98	854	85404

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	118 701,00	108 808,48	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	51 314,00	46 985,48	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 365,00	7 418,76	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	63 706,00	61 823,92	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	182 997,00	163 212,72	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 419,00	0,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	158 268,00	152 702,81	854	85404
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	467 382,00	419 781,62	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	74 188,00	69 860,91	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 419,00	0,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 419,00	0,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 537 997,74	4 238 322,46	x	45 526 325,00	44 456 440,78	x	x
		60 100,00	59 646,03	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	754	75412
	x	43 412,00	43 412,00		x	x	801	80101
	x	829 156,00	829 156,00	dotacje na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	801	80104
	x	295 196,00	295 196,00		x	x	801	80149
	x	14 214,00	14 214,00		x	x	854	85404
	x	88 266,74	87 912,81	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały dydaktyczne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	x	x	801	80153
	x	160 000,00	160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	1 534 525,00	1 533 779,52	zrealizowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x	113 128,00	101 769,23	dofinansowanie wydatków na świadczenia dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku mieszkaniowego	x	x	852	85203
	x	75 000,00	45 584,37	zwiększenie 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	0,00	usowanie skutków klęsk żywiołowych	x	x	853	85378
	x	100 000,00	100 000,00	dotacje na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	20 000,00	0,00	organizacja wypoczynku zdrowego i rekreacyjnego i rekreacji	x	x	854	85412
	x	10 000,00	7 384,50	usowanie wyrobów zawierających szkodliwych	x	x	900	90019
	x	5 000,00	0,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90019
	x	330 000,00	290 468,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90095
	x	250 000,00	250 000,00	prace remontowo - konserwacyjne obiektów sportowych	x	x	921	92120
	x	510 000,00	419 800,00	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	20 199 514,74	19 136 331,88	x	52 107 365,00	51 008 044,75	x	x

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 r. - wydatki bieżące *)

TABELA 2						
Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
600	600	60016		Transport i łączność	264 780,00	
				Drogi publiczne gminne	1 950,00	
600	60016	4170	3000001	Wydatki bieżące	250,00	Zaplanowano wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad następującymi zadaniami w ramach: "Budowy węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowni i Przechłoki wraz z maszyną dojazdowymi: - Zadanie nr 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park and Ride dla samochodów osobowych i rowerów; - Zadanie nr 6: Deputat do dworca PKP (Wynagrodzenie za nadzór w okresie gwarancji, planie po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2024 rok) na łączną kwotę 240,00 zł - dotyczy umów zlecenie Zaplanowano wynagrodzenia za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji (po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego za 2024 rok) nad następującymi zadaniami: -Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszko- rowerowej od ul. Sikorskiego do ul. Strągi Gęł w Pruszczu Gdańskim; -Zadanie nr 6: Przebudowa łączącego ul. Skalskiego z dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo - rowerowy; -Budowa chodnika i miejsce postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część nr 2. Odcinek od ulicy Palerewskiego do ulicy Reymonta; -Zadanie nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim; za łączną kwotę: 1 508,60 zł
600	60016	4300	3000001	Wydatki bieżące	1 700,00	88,74
630	63095			Terminy	330,00	98,79
630	63095			Przebiegi i zdarzenia	330,00	98,79
630	63095	4170	3000001	Wydatki bieżące	80,00	100,00
630	63095	4300	3000001	Wydatki bieżące	250,00	98,40
700	70005			Całkowita realizacja	150 400,00	38,04
700	70005	4270	3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	97,42
700	70005	4270	3000001	Wydatki bieżące	14 612,40	97,42
700	70005			Całkowita realizacja	150 400,00	38,04
700	70005			Wydatki bieżące	15 000,00	97,42

- 1) Podsumowanie latyfy recenziów i §
- 2) W § wyjątków przedstawiciele wydziałów i komisje na posiedzeniach pociągają, np.:
 - wypracowania samorządów
 - wypracowania radnych/miej
 - wypracowania obywateli
- 2) W wyjątkach opisuje przebieg wydziału i odwołania wpływające na niego

Nie dotyczy Urzędu Miejskiego

Referat Techniczny - Inwestycyjny
Nazwa jednostki wykonawcy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 r. - wydatki majątkowe *)

TABELA 3

Dział	Rodział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
Transport i łączność								
600					44 480 130,00	39 300 551,83	88,36	
600	60016			Drogi publiczne gminne	26 252 783,00	22 381 862,77	85,26	
					26 117 783,00	22 316 112,77	85,44	Dokończono planoliter za dokumentację projektową i prace przygotowawcze za łączną kwotę 82 338,00 zł, w tym: Dostawa dokumentacji projektowej zjazdu z dz. 24/02 obr. 12 na dz. nr 216, tj. ul. Bogusławskiego w Pruszu Gdańskim za 8 700,00 zł, Dostawa dokumentacji projektowej budowy fragmentu chodnika w ul. Baranów Chłopskich za 18 150,00 zł, Dostawa dokumentacji projektowej ciągu - pieszo-rowerowego łączącego ul. Strzeleckiego z ul. Jana z Kolna za 48 708,00 zł, Opierowanie i oceny analizy komunikacyjnej wpływu zabudowy projektowanej w ramach obszaru inwestycyjnego „Ciekrowna Pruszcz Gdański” na odcinku ul. dróg w Pruszu Gdańskim” za 6 765,00 zł.
600	60016	6050	4000191	Projekty i prace przygotowawcze	157 683,00	82 358,00	53,94	Dziennik budowy na budowę kładki nad rz. Radunia przy Dawidowej Podmiejskiej za 35,00 zł. Trwa budowa ul. Strzeleckiego, wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 12 728 011,51 zł, kwotę 99 136,69 zł. Zakupiono dzierżniaki budowy za 495,00 zł, Dokończono opłaty za reprezentację dzierżniaków budowy w wysokości 350,00 zł, Zakupiono lampę ostrzegawczą na potrzeby obsługi budowy za 289,99 zł, Wykonano badania kruszycy i gruntów oraz badania polowe za 2 127,90 zł.
600	60016	6050	4005011	Strzeleckiego WPP	16 148 000,00	12 830 410,89	79,46	Wybudowano ul. Młóza, Malinowskiego i część Komara w Pruszu Gdańskim za 2 955 284,29 zł. Zrealizowano nadzory branżowy sanitarny, elektryczny i telekomunikacyjny nad ww. budową za łączną kwotę 15 924,00 zł. Wybudowano ul. Dębną wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasinowej za 246 032,88 zł. Zrealizowano nadzory branżowy sanitarny, elektryczny i telekomunikacyjny nad ww. budową za łączną kwotę 8 180,00 zł. Wykonano projekt doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Malinowskiego za 7 380,00 zł, Zakupiono dzierżniaki budowy za 24,90 zł. Wykonano ogrodzenie oraz zapłacano koszty związane z wykupieniem działki w ul. Komara - 46 515,91 zł.
600	60016	6050	4009251	Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprzewska i rowem wschodnim w Pruszu Gdańskim WPP	3 750 000,00	3 635 647,82	96,95	
600	60016	6050	4100441	Zaplanowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojaka Polskiego z ul. Gromniczką, WY (R)	50 000,00	29 889,00	59,78	Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn. „Rewitalizacja Placu Wyzwolenia i parku Rycerza Stefana w Pruszu Gdańskim - planowość budżetowa 29 889,00 zł.

2

600	60016	6050	4101181	Modrzewskiego		80 000,00	79 710,15	99,64	Przebudowano fragment ul. Modrzewskiego w Pruszcze Gdańskim za 79 710,15 zł.
600	60016	6050	4101191	Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego		25 000,00	19 065,00	76,26	Przebudowano fragment ul. Bogusławskiego w Pruszcze Gdańskim za 19 065,00 zł.
600	60016	6050	4101531	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszcze Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie - WPF		2 760 000,00	2 701 774,07	97,89	Wybudowano układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego układem drogowym w Ciepłowie za 2 712 579,08 zł. Zrealizowano nadzór nad inwestycją w branżach sanitarnych, elektrycznej, teletechnicznej i kolejowej za łączną kwotą 37 364,99 zł. Uwzględniono pobora za 129 150,00 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Towarowej w Pruszcze Gdańskim - płatność końcowa 26 961,60 zł. Opracowano p.j.s. z rozważaniem wpisywania 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 za 49 200,00 zł. Wnieśliśmy opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzebę budowy komunikacyjnych - wyłonił się stacji kanalizacji deszczowej z ul. Tczewskiej i Towarowej w Pruszcze Gdańskim - 56,13 zł.
600	60016	6050	4101871	Tczewska, Towarowa - projekt		85 000,00	84 058,03	98,89	Przebudowa ul. Reymonta w Pruszcze Gdańskim - zapłacono 746 327,36 zł. Zrealizowano nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszcze Gdańskim - zapłacono 7 011,00 zł. Zrealizowano nadzór inwestorski branży sanitarnej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszcze Gdańskim - zapłacono 1 032,00 zł.
600	60016	6050	4102481	Reymonta, WPF		755 000,00	754 370,36	99,92	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wideołowej za 42 000,00 zł.
600	60016	6050	4103091	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Wideołowej do ul. Ogrodowej WPF		60 000,00	42 000,00	70,00	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy układu drogowego ul. Kordiana, ul. Salomei oraz fragmentu ul. Aliny i Białej w Pruszcze Gdańskim za 88 125,50 zł.
600	60016	6050	4104001	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Białej i odcinka ul. Aliny WPF		107 000,00	88 129,50	82,36	Wykonano zamienną dokumentację projektową pn. "Budowa ul. A. Czekańskiego i A. Dobrowolskiego w Pruszcze Gdańskim" za 58 056,00 zł.
600	60016	6050	4104011	Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekańskiego WPF		59 000,00	58 056,00	98,40	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Wia Swoza za 105 191,00 zł.
600	60016	6050	4104021	Dokumentacja projektowa ul. Wia Swoza WPF		115 000,00	105 191,00	91,47	Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Sportowej, płatność końcowa 14 175,00 zł.
600	60016	6050	4104831	Budowa ciągu pieszego - rowerowego ul. Sportowa - projekt WPF		24 000,00	14 175,00	59,06	Budowa parkingu przy ul. Obrotów Polojów w Pruszcze Gdańskim, płatność końcowa 219 919,74 zł.
600	60016	6050	4104841	Parking Obrotów Polojów WPF		227 000,00	226 769,74	99,90	Wykonanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad budową parkingu przy ul. Obrotów Polojów w Pruszcze Gdańskim, płatność końcowa 700,00 zł.
600	60016	6050	4105011	Kirkora, Świądeckiej, Rarwskiego - projekt WPF		51 000,00	50 273,88	98,58	Wykonanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad budową parkingu przy ul. Obrotów Polojów w Pruszcze Gdańskim, płatność końcowa 6 150,00 zł.
600	60016	6050	4105131	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza		116 000,00	115 942,99	99,95	Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Świądeckiej i odcinków ulic Kirkora i Rarwskiego za 49 700,00 zł. Wnieśliśmy opłatę przyczepną do sieci elektroenergetycznej w wysokości 373,88 zł.
600	60016	6050	4105141	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność WPF		700 000,00	690 524,26	98,65	Przebudowa ul. Mickiewicza w Pruszcze Gdańskim polegająca na remoncie chodnika i wyjazdów na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do wyłączonego przejazdu dla pieszych za kwotę 115 942,99 zł. Przebudowano skrzyżowanie ul. NSZZ Solidarność i PKC wraz z doświetleniem przejazdu dla pieszych i rowertystów oraz wymianą odcinka warowny ścieżkowej za 688 029,26 zł. Nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej za 2 460,00 zł.
600	60016	6050	4107051	Rachudowa Park & Ride przy ul. Dworkowej		20 000,00	35,00	0,18	Zrealizowano dziennik budowy 35,00 zł. Zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł.

600	60016	6050	4107061	Przebudowa ul. Drowieńskiego	100 000,00	0,00	0,00	Wykonano czynności poprzedzające zawarcie umowy o prace projektowe, w tym pozyskano warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz załadunku oświetlenia drogowego. Złożono zaproszenie ofertowe. Powyższe działania nie generowały kosztów.
600	60016	6050	4107071	Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obszarze skrzyżowania ul. Modrzewskiego (1716140) i Podreweckiego (171751G) w Pruszkach Olsztyn WPF	112 600,00	112 523,37	99,93	Przebudowano skrzyżowanie ulic w zakresie przejścia dla pieszych, chodnika i dedykowanego przejścia za 110 028,37 zł. Nadзор inwestorski branży elektroenergetycznej za 2 460,00 zł. Rejestracja dzielnika budowy 35,00 zł.
600	60016	6050	4108081	Młodzieżowa - projekt WPF	56 500,00	56 211,00	99,49	Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Młodzieżowej do ul. Gałęzińskiego za 56 211,00 zł
600	60016	6050	4109461	Przebudowa ul. Czarkowskiego	14 000,00	13 722,19	98,02	Przebudowano odcinek ul. Czarkowskiego za 13 722,19 zł
600	60016	6050	4109501	Dantyska	30 000,00	26 545,86	88,49	Utworzono płyty drogowe odcinek ul. Dantyskiej za 26 545,86 zł.
600	60016	6050	4109571	Podniejska	305 000,00	304 449,60	99,82	Zakupiono płyty drogowe do uwarunkowania ul. Podniejskiej za 304 449,60 zł.
600	60016	6050	4109621	Jasminowa	60 000,00	39 280,07	65,47	Przebudowano fragment ul. Jasminowej za 39 280,07 zł.
600	60016	6050	4109661	Przebudowa ul. Miłosza	155 000,00	154 999,99	100,00	Utworzono płyty jamy odcinek ul. Miłosza za 154 999,99 zł.
600	60017			Drogi wewnętrzne	135 000,00	65 750,00	48,70	
600	60017	6050	4107331	Droga przy garażach, dz. nr 76/196, obr. 16 - projekt WPF	35 000,00	35 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową drogi przy garażach za 35 000,00 zł.
600	60017	6050	4109511	Droga rowerowa wzdłuż Ruchli od skrzyżowania z ul. Dworcowa do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza WPF	100 000,00	30 750,00	30,75	Opracowano ekspertyzę techniczną mostu stalowego przy Cieloniu za 30 750,00 zł.
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 969 647,00	3 801 412,81	0,96	
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 719 647,00	1 658 638,04	96,45	
700	70005	6050	4100161	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojciecha Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z oświetleniem WPF (R.)	50 000,00	13 688,08	27,28	Wykonano zabezpieczenie nowej części budynku przed warunkami atmosferycznymi za 13 658,08 zł Dokonano opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów - 30,00 zł.
700	70005	6050	4104561	Odszkodowanie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	887 100,00	882 755,47	99,51	Zakończono budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwodową i ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszkach Olsztyn - zapłacono 876 883,97 zł. Nadзор inwestorski branży sanitarnej - zapłacono 3 279,50 zł. Wykonano karmienie kanalizacji deszczowej za 3 592,00 zł.
700	70005	6050	4104871	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt WPF	52 000,00	51 840,00	99,69	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu między ul. Niepodległości 1 a ul. 1 Maja za 51 840,00 zł
700	70005	6050	4104901	Inwestycja - Targowisko Krótki 22	15 000,00	13 530,00	90,20	Wykonano oświetlenie terenu targowiska za 13 530,00 zł.
700	70005	6050	4106111	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojciecha Polskiego 46 WPF	140 000,00	132 594,00	94,71	Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania za 132 594,00 zł
700	70005	6050	4108011	Polupięcie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6	62 000,00	62 000,00	100,00	Sporządzono mapę do celów projektowych za 5 166,00 zł. Opracowano projekt za 6 100,00 zł. Wykonano połączenie światłowodowe między budynkami Grunwaldzka 20 i Krótki 6 za 45 734,00 zł.

4

700	70005	6050	4109041	FP COVID-19 Rapłdowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszcza Gdarskim" - środki własne WPP	415 547,00	404 937,49	97,45	Opracowano Specyfikacje Techniczne za 2 767,50 zł, Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszcza Gdarskim - zaplanowano 399 570,54 zł, Wykonywanie nadzoru inwestorskiego sanitarnego - zaplanowano 2 333,35 zł, Podano miły zaschnicze za 166,10 zł.
700	70005	6050	4109601	Budynki mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze	98 000,00	97 293,00	99,28	Rozbrano budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15 za 97 293,00 zł.
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 250 000,00	2 142 774,77	95,23	
700	70007	6050	4108921	Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze WPP	250 000,00	215 277,00	86,11	Opracowano koncepcje budynków przy ul. Przy Torze za 86 100,00 zł. Przepracowano rnkowe badania archeologiczne poprzedzające prace budowlane za 129 150,00 zł. Przeznaczono 1 336 450,88 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZNK. Dotacja były objęte następujące budynki/ lokale: ul. 10 lutego 2/2, ul. Dąbrowskiego 4/13, ul. Dworcowa 4/5, ul. Dąbrowskiego 4/3, ul. Obrońców Wybrzeża 4/17, ul. Obrońców Wybrzeża 4/29, ul. Przy Torze 18/2, ul. Przy Torze 20/21, ul. Wojaka Polskiego 24/10, ul. Żwirki i Wigury 1/47, ul. Kopernika 1/1, ul. Kopernika 11/2, ul. Dworcowa 4/3, ul. Grunwaldzka 5/3, ul. Grunwaldzka 21/7, ul. Powstańców W-Wy 2 m.3, ul. Grunwaldzka 5/21A, ul. Grunwaldzka 5/24, ul. Olsz. Westerplatte 3/61, ul. Powstańców W-Wy 2 m.1 i 1.3, ul. Powstańców W-Wy 5/1, ul. Powstańców W-Wy 5/2, ul. Powstańców W-Wy 6/2, ul. Powstańców W-Wy 6/4, ul. Powstańców W-Wy 18/5, ul. Przy Torze 20a/3, ul. Przy Torze 20b/2A, ul. Zastawna 7m. 2 i 3, ul. Zastawna 7/4, ul. Grunwaldzka 22/5, ul. Polnych Kolejarzy 4, ul. Obr. Westerplatte 5A/101, ul. 10 Lutego 1 m.9 i 113, ul. Powstańców Warszawy 3, ul. Kopernika 11, ul. B. Prusa 1/95, ul. Grunwaldzka 54/2
700	70007	6210	4109431	Mieszkania zasoby komunalne finansowane z Funduszu Doplac	334 953,60	312 837,52	93,40	Przeznaczono 312 837,85 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZNK. Dotacja były objęte następujące budynki/ lokale: ul. Dąbrowskiego 4/13, ul. Obrońców Wybrzeża 4/17, ul. Obrońców Wybrzeża 4/29, ul. Przy Torze 20/21, ul. Wojaka Polskiego 24/10
700	70007	6210	4109471	Mieszkania zasoby komunalne - wkład własny	83 738,40	78 209,37	93,40	Przeznaczono 312 837,85 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZNK. Dotacja były objęte następujące budynki/ lokale: ul. Dąbrowskiego 4/13, ul. Obrońców Wybrzeża 4/17, ul. Obrońców Wybrzeża 4/29, ul. Przy Torze 20/21, ul. Wojaka Polskiego 24/10
750		Administracja publiczna			258 000,00	159 162,00	61,69	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			258 000,00	159 162,00	61,69	
750	75023	6050	4003521	Inwestycje Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	0,00	Nie wydawkowano środków
750	75023	6050	4101831	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPP	200 000,00	134 808,00	67,40	Opracowano wznalazanie pomiarzezeń 1 i II pietra za łączną kwotę 134 808,00 zł
750	75023	6050	4109711	Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojaka Polskiego 44	28 000,00	24 354,00	86,98	Zamontowano kompensator mocy biernej w celu obniżenia opłat za energię elektryczną za 24 354,00 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	29 397,00	97,99	
754	75495	Pozostała działalność			30 000,00	29 397,00	97,99	
754	75495	6050	4109381	Monitoring bieżący wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Wybrzeża	30 000,00	29 397,00	97,99	Wykonano monitoring bieżący za 29 397,00 zł.
801		Oświata i wychowanie			7 992 000,00	7 292 487,38	91,25	

801	80101	Szkoły podstawowe	6 582 000,00	6 031 494,20	91,64	
801	80101	6050	4101671	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF	3 417 000,00	3 410 258,97
					99,80	
801	80101	6050	4101681	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF	1 061 164,00	717 018,52
801	80101	6050	4102541	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF	215 000,00	20 710,30
801	80101	6050	4104911	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podłogi WPF	1 035 000,00	1 034 965,02
801	80101	6050	4108021	Wiatra dla rowerów na terenie ZSO nr 1	100 000,00	98 875,48
801	80101	6050	4109671	Kompensator mocy bierny w SP nr 3	30 000,00	25 830,00
80101	6050	4110021	4110021	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 - wkład własny	383 836,00	383 835,91
80101	6050	4110041	4110041	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 - dotacja	340 000,00	340 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne			550 000,00	407 659,70
801	80103	6050	4102881	Przebudowa budynku SP4 przy ul. Kochanowskiego 8	180 000,00	179 672,99
801	80103	6050	4102861	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	137 615,00	10 276,71
					7,47	

Rozbudowano szkołę o budynek z salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi, wydano 3 220 815,46 zł.
Nadzór inwestorski nad rozbudową w branży sanitarnej i elektroenergetycznej za łączną kwotę 28 023,14 zł.
Zakupiono wyposażenie:
wieszaki 1 679,32 zł,
zeszawy siedziskowe 13 250,00 zł,
wykładzina ochronna na posadzkę sportową 36 885,08 zł,
ścianki modułowe modernizacyjne 17 200,00 zł,
stołki rowerowe, ławki, konse 59 632,86 zł,
maszyna czyszcząca do podłogi sportowej 24 477,00 zł,
drukarka odręczna 1 650,00 zł,
ślupki drogowe, bariery, znaki drogowe 5 436,11 zł,
Uszczelniono opłatę za kontrolę Satepidu w wysokości 610,00 zł.
Wycięto drzewa za 5 616,00 zł.
Wykonano kuro i stan dokumentacji za 1 904,79 zł,
Rozbudowa budynku szkoły - wydano 698 457,73 zł,
Nadzór nad rozbudową w branży sanitarnej - wydano 11 040,00 zł.
Wykonano lynczowanie ogrodzenia za 19 680,00 zł,
Pobrano wypis i wypis z rejestru gruntów za 30,30 zł,
Wykonano szkiełko geodezyjne za 1 000,00 zł,
Zawarto umowę na opracowanie kosztów i PFI szkoły, Wykonawca pozostałe w zlecenie.
Przebudowa budynku wraz z montażem podłogi - zaplanowano 897 093,96 zł.
Nadzór inwestorski nad przebudową w branży konstrukcyjnej, elektrycznej i teleinżynierii za łączną kwotę 35 290,00 zł,
Wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i teleinżynierii za 24 600,00 zł,
Opłata za wydanie i rejestrację projektu budowy 35,00 zł,
Wykonanie i montaż daszków za 46 178,00 zł.
Wykonano utwardzenie nawierzchni wraz z zamontowaniem stożków rowerowych za 58 469,98 zł,
Zamontowano stojaki na hulajnogi wraz z zadaszeniem za 14 575,50 zł,
Rozbudowano monitoring szkoły na potrzeby dozoru utworzonych miejsc postojowych za 25 830,00 zł.
Zamontowano kompensator mocy bierny w celu obniżenia opłat za energię elektryczną za 25 830,00 zł.
Część wyznaczenia za rozbudowę SP nr 3 planu z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
Część wyznaczenia za rozbudowę SP nr 3 planu z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł.
Przebudowano budynek w zakresie wymiany kontraktacji drewnianej więźby dachowej i robót towarzyszących za 159 777,00 zł.
Wykonano rysunki zamienne za 861,00 zł.
Wykonano meble i zabudowę meblową przebudowanego pomieszczenia za 18 995,99 zł.
Zmodernizowano huliawkę na placu zabaw za 10 276,71 zł.

5

801	80103	6050	4105211	Projekt dofinansowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepięsów spoz WPF	75 000,00	63 345,00	84,46	Opracowano dokumentację projektową za 63 345,00 zł.
801	80103	6050	4109321	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i elektrycznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF	35 000,00	31 980,00	91,37	Opracowano dokumentację projektową za 31 980,00 zł.
801	80103	6050	4110011	Plan zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - układ szlaku	62 385,00	62 385,00	100,00	Część wynagrodzenie za budowę boiska na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
801	80103	6050	4110031	Plan zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - dojazd	60 000,00	60 000,00	100,00	Część wynagrodzenie za budowę boiska na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
801	80104	Przedszkola			860 000,00	853 333,48	99,22	
801	80104	6050	4108061	Investycja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10	860 000,00	853 333,48	99,22	Wykonano projekt podjazdu dla wózków za 19 680,00 zł. Przebudowano budynek przedszkola za 798 044,07 zł. Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł. Nadzór inwestorski nad przebudową budynku w branży elektrycznej i sanitarnej za łączną kwotę 11 271,00 zł. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej 704,77 zł. Wykonano zabudowę grzejników za 8 800,00 zł. Opracowano projekt klimatyzacji za 2 460,00 zł. Opracowano cyklowanie parkietu po robotach budowlanych 7 000,00 zł. Wykonano rekonfigurację systemu oddymiania za 4 994,24 zł. Wykonano opłatę za instalację nadajnika centrali alarmowej w wysokości 344,40 zł.
852				Pomoc społeczna	2 745 000,00	2 739 768,68	99,81	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 710 000,00	2 705 328,68	99,83	
852	85219	6050	4106051	Rozbudowa budynku MOPS WPF	2 710 000,00	2 705 328,68	99,83	Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy za 35,00 zł. Rozbudowa i przebudowa budynku MOPS - wydano 2 699 311,72 zł. Nadzór inwestorski branży sanitarnej - wydano 5 852,00 zł. Zakupiono dziennik budowy za 54,00 zł. Utraczone opłatę za unieszkodzenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 75,96 zł.
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			35 000,00	34 440,00	98,40	
852	85220	6050	4105221	Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt	35 000,00	34 440,00	98,40	Opracowano projekt mieszkania treningowego za 34 440,00 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 819 700,00	1 622 898,53	89,18	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			690 500,00	644 489,37	93,34	

900	90015	6050	4106421	Oświetlenie na terenie miasta WPF	51 540,00	6 947,04	13,48	Dostawa dokumentacji projektowej doświetlenia deptaka K4 i K5 nad Rzeką Radunią i rezbiuminacja wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dwercowej, Nowowiejskiego i Łukasińskiego wraz z modernizacją oświetlenia Via Anthraci - zaplanowano część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 380,04 zł. Dostawa dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - zaplanowano część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 567,00 zł. Opracowano dokumentację projektową umniejsza koszty elektrycznoenergetycznej w ul. Wojaka Polskiego - zaplanowano 13 726,80 zł.
900	90015	6050	4101921	Wojaka Polskiego - projekt WPF	14 500,00	13 726,80	94,67	Wybudowano oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte za 367 770,00 zł.
900	90015	6050	4102731	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte	376 000,00	375 355,53	99,83	Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia - 7 380,00 zł. Wnieśliśmy opłatę roczną za użytkowanie gruntów dz. nr 12/4 obr. 0004 Pruszcza Gdańskiego kończącego do budowy oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim w wysokości 205,53 zł.
900	90015	6050	4109451	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych niesiejących energię elektryczną na oprawy LED - wkład własny	44 220,96	44 220,96	100,00	Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Winińskiego, Międzyzdrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim
900	90015	6050	4109651	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych niesiejących energię elektryczną na oprawy LED - środki własne	27 355,20	27 355,20	100,00	Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Winińskiego, Międzyzdrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim
900	90015	6370	4109441	IPP COVID-19 Raportowy Fundusz Pożeci iad Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych niesiejących energię elektryczną na oprawy LED"	176 883,84	176 883,84	100,00	Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Winińskiego, Międzyzdrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			614 600,00	539 204,58	87,73	
900	90078	6300	410781	Pomoc finansowa dla Gminy Łąbek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano pomoc finansową dla Gminy Łąbek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi w wysokości 100 000,00 zł
900	90095	Pozostała działalność			514 600,00	439 204,58	85,35	
900	90095	6050	4100381	Estetyzacja jeziora w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Granwalskiej WPF (R)	40 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie decyzji pozwolenia na budowę. Brak przedmiotowej decyzji uiniedziwiła wydziałowe środków finansowych na inwestycje.
900	90095	6050	4101111	Inwestycja w Parku Wia Swosza	12 300,00	12 300,00	100,00	Wykonano okład z tablicą pamiątkową poświęconą osobie zamordowanej w Katyniu przy posadzonych Dębach Pamięci (park ul. Wia Swosza) wraz z projektem, transportem i montażem za łączną kwotę 12 300,00 zł.
900	90095	6050	4101841	Park miejski - projekt WPF	50 000,00	49 200,00	98,40	Opracowano plan z rozważaniami wpisyjnymi 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 za 49 200,00 zł.
900	90095	6050	4103081	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt WPF	12 300,00	12 300,00	100,00	Opracowano projekt rozbudowy Parku Krainy Polodowcowej - zaplanowano 12 300,00 zł.
900	90095	6050	4107031	Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)	250 000,00	215 406,10	86,16	Wykonano tor przeszkód i bezobsługowy park linowy na terenie Międzynarodowego Parku Kulturowego w ramach budżetu obywatelskiego za 215 406,10 zł.

8

900	90095	6050	4107041	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)	150 000,00	149 998,48	100,00	Rozbudowano linarium na terenie SIP nr 4 w ramach budżetu obywatelskiego za 149 998,48 zł.
926	92601	Kultura fizyczna			1 413 000,00	1 273 562,66	90,13	
926	92601	Obiekty sportowe			1 103 000,00	963 871,99	87,39	
926	92601	6050	4101721	Szaniec i zagospodarowanie terenu CKIS WPF	100 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szanicy wraz z zagospodarowaniem. Ze względu na zwłokę w terminie opracowania dokumentacji projektowej rozstrzygnięto umowę z winy wykonawcy
926	92601	6050	4102221	Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	90 000,00	89 790,00	99,77	Wybudowano odwodnienie terenu i dodatkowe oświetlenie za 89 790,00 zł.
926	92601	6050	4104031	Skate Park na terenie CKIS WPF	768 000,00	767 932,99	99,99	Budowa Skate Parku, zaplanowano 756 008,14 zł. Nadzór inwestorski w branży elektrycznej za 6 150,00 zł. Oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych za 5 774,85 zł.
926	92601	6050	4109371	Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKIS	95 000,00	72 201,00	76,00	Wykonano drenaż głównej płyty stadionu za 72 201,00 zł.
926	92601	6050	4109371	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	50 000,00	33 948,00	67,90	Wykonano zamienną dokumentację projektową za 28 536,00 zł. Zaktualizowano mapę do celów projektowych za 5 412,00 zł.
926	92695	Pozostałe działalności			310 000,00	309 690,67	99,90	
926	92695	6050	4102461	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF	240 000,00	239 893,32	99,96	Wybudowano miejską strefę relaksu za 149 965,00 zł. Pobrano i zarejestrowano biennik budowy 15,00 zł. Przeprowadzono nadzór architektoniczny za 3 690,00 zł. Zakupiono i zamontowano wyposażenie miejskiej strefy relaksu i wypoczynku (ławki, leżaki, hamaki) za 86 203,32 zł.
926	92695	6050	4108051	Wzrosty w Parku Kulturowym	70 000,00	69 797,35	99,71	Wykonano ziół w Parku Kulturowym za 69 797,35 zł.

Sporządził: 
Robert Kłaczkowski
Główny Księgowy**
(data i podpis)


Starosta Powiatu: 
Robert Kłaczkowski
(data i podpis)


Kierownik referatu/handlowczy stanowisko: 
Robert Kłaczkowski
(data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez referat/handlowczy stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednokrotnie:
Sprawdził: _____
(data i podpis)

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**60016 - Drogi publiczne gminne****1) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:**

Limit wydatków na rok 2024 – 250,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 96,00 %

Dokonano płatności za nadzory inwestorskie za łączną kwotę 240,00 zł, w tym:

- Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej 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 sanitarnej 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 120,00 zł.

2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 1 700,00 zł, wykonanie 1 508,60 zł, tj. 88,74 %

Dokonano płatności za nadzory inwestorskie za łączną kwotę 1 508,60zł, w tym:

- Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej 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 ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 184,50 zł.
- Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej mostowej 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 ujścia 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 ujścia 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.
- 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.

3) 6050 - 4000191 Projekty i prace przygotowawcze:

Limit wydatków na rok 2024 – 152 638,00 zł, wykonanie 82 358,00 zł, tj. 53,94 %

Dokonano płatności za dokumentację projektową i prace przygotowawcze za łączną kwotę 82 358,00 zł, w tym:

- Dostawa dokumentacji projektowej zjazdu z dz. 240/2 obr 12 na dz. nr 236, tj. ul. Bogusławskiego w Pruszcze Gdańskim za 8 700,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy fragmentu chodnika w ul. Batalionów Chłopskich za 18 150,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej ciągu - pieszo-rowerowego łączącego ul. Strzeleckiego z ul. Jana z Kolna za 48 708,00 zł,
- Opracowanie oceny analizy komunikacyjnej wpływu zabudowy projektowanej w ramach obszaru inwestycyjnego „Cukrownia Pruszcz Gdański” na okoliczny układ drogowy w Pruszcze Gdańskim” za 6 765,00 zł,
- Dziennik budowy na budowę kładki nad rz. Radunia przy Dworcowa/Podmiejska za 35,00 zł.

4) 6050 - 4005011 Strzeleckiego, WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 16 148 000,00 zł, wykonanie 12 830 410,89 zł, tj. 79,46 %

- Trwa budowa ul. Strzeleckiego, wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 12 728 011,51 zł,
- Trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Strzeleckiego, zrealizowano usługę za łączną kwotę 99 136,49 zł,
- Zakupiono dzienniki budowy za 495,00 zł,
- Dokonano opłaty za rejestrację dzienników budowy w wysokości 350,00 zł,
- Zakupiono lampę ostrzegawczą na potrzeby obsługi budowy za 289,99 zł,
- Wykonano badania kruszyw i gruntów oraz badania polowe za 2 127,90 zł.

5) 6050 – 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszcze Gdańskim, WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 3 750 000,00 zł, wykonanie 3 635 347,82 zł, tj. 96,95 %

- Wybudowano ul. Miłosza, Malinowskiego i część Komara w Pruszcze Gdańskim za 2 955 284,29 zł,
- Zrealizowano nadzory branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad ww. budową za łączną kwotę 15 924,00 zł,
- Wybudowano ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej za 246 032,88 zł
- Zrealizowano nadzory branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad ww. budową za łączną kwotę 8 180,00 zł,
- Wykonano projekt doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Malinowskiego za 7 380,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 24,90 zł,
- Wykonano ogrodzenie oraz zapłacono koszty związane z wykupieniem działki w ul. Komara - 46 515,91 zł.

6) 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)

Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł, tj. 59,78 %

Wykonano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rewitalizacja Placu Wyzwolenia i parku Rycerza Stefana w Pruszcze Gdańskim” - zapłacono 29 889,00 zł.

7) 6050 – 4101181 Modrzewskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 80 000,00 zł, wykonanie 79 710,15 zł, tj. 99,64 %

Przebudowano fragment ul. Modrzewskiego w Pruszcze Gdańskim za 79 710,15 zł.

8) 6050 – 4101191 Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 80 000,00 zł, wykonanie 79 710,15 zł, tj. 99,64 %

Przebudowano fragment ul. Bogusławskiego w Pruszcze Gdańskim za 19 065,00 zł.

9) 6050 – 4101531 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszcze Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie WPF.

Limit wydatków na rok 2024 – 2 760 000,00 zł, wykonanie 2 701 774,07 zł, tj. 97,89 %

- Wybudowano układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego układem drogowym w Cieplewie za 2 512 579,08 zł,
- Zrealizowano nadzór nad inwestycją w branżach sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i kolejowej za łączną kwotę 37 364,99 zł,
- Utwardzono pobocza za 129 150,00 zł,
- Posadzono drzewa i wykonano ogród deszczowy za 22 680,00 zł.

10) 6050 – 4101871 Tczewska, Towarowa - projekt, WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 85 000,00 zł, wykonanie 84 058,03 zł, tj. 98,89 %

- Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Towarowej w Pruszcze Gdańskim - płatność końcowa 26 961,60 zł.
- Opracowano 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 za 49 200,00 zł.
- Wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzebę budowy komunikacyjnych – wylotu sieci kanalizacji deszczowej z ul. Tczewskiej i Towarowej w Pruszcze Gdańskim - 56,13 zł.

11) 6050 – 4102481 Ul. Reymonta WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 755 000,00 zł, wykonanie 754 370,36 zł, tj. 99,92 %

- Przebudowano ul. Reymonta w Pruszcze Gdańskim - zapłacono 746 327,36 zł.
- Zrealizowano nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszcze Gdańskim - zapłacono 7 011,00 zł.
- Zrealizowano nadzór inwestorski branży sanitarnej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszcze Gdańskim - zapłacono 1 032,00 zł.

- 12) 6050 – 4103091 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 60 000,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł, tj. 70,00 %

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Widokowej za 42 000,00 zł.
- 13) 6050 – 4104001 Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 107 000,00 zł, wykonanie 88 129,50 zł, tj. 82,36 %

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy układu drogowego ul. Kordiana, ul. Salomei oraz fragmentu ul. Aliny i Balladyny w Pruszczu Gdańskim, zapłacono 88 129,50 zł.
- 14) 6050 – 4104011 Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 59 000,00 zł, wykonanie 58 056,00 zł, tj. 98,40 %

Wykonano zamienną dokumentację projektową pn. "Budowa ul. Czekanowskiego i Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim" za 58 056,00 zł.
- 15) 6050 – 4104021 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 115 000,00 zł, wykonanie 105 191,00 zł, tj. 91,47 %

Opracowano dokumentację projektową 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 i odwodnieniem” za 105 191,00 zł.
- 16) 6050 – 4104831 Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 24 000,00 zł, wykonanie 14 175,00 zł, tj. 59,06 %

Wykonano dokumentację projektową pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sportowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania/ronda z ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim” - płatność końcowa 14 175,00 zł.
- 17) 6050 – 4104841 Parking Obrońców Pokoju WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 227 000,00 zł, wykonanie 226 769,74 zł, tj. 99,90 %

– Budowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim, płatność końcowa 219 919,74 zł,
– Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad budową parkingu przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim, płatność końcowa 700,00 zł,
– Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad budową parkingu przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim, płatność końcowa 6 150,00 zł.
- 18) 6050 – 4105011 Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 51 000,00 zł, wykonanie 50 273,88 zł, tj. 98,58 %

– Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Śniadeckiej i odcinków ulic Kirkora i Rzewuskiego za 49 700,00 zł,

- Wniesiono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w wysokości 573,88 zł.

19) 6050 – 4105131 Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 116 000,00 zł, wykonanie 115 942,99 zł, tj. 99,95 %

Przebudowa ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim polegająca na remoncie chodnika i wjazdów na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do wyniesionego przejścia dla pieszych za kwotę 115 942,99 zł.

20) 6050 – 4105141 Przebudowa ul. NSZZ Solidarność WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 700 000,00 zł, wykonanie 690 524,26 zł, tj. 98,65 %

- Przebudowano skrzyżowanie ul. NSZZ Solidarność i PCK wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i rowerzystów oraz wymianą odcinka warstwy ścieralnej za 688 029,26 zł,
- Nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej za 2 460,00 zł,
- Zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł.

21) 6050 – 4107051 Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej

Limit wydatków na rok 2024 – 20 000,00 zł, wykonanie 35,00 zł, tj. 0,18 %

Zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł.

22) 6050 – 4107061 Dmowskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wykonano czynności poprzedzające zawarcie umowy o prace projektowe, w tym pozyskano warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz zasilania oświetlenia drogowego. Złożono zapytanie ofertowe. Powyższe działania nie generowały kosztów.

23) 6050 – 4107071 Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 112 600,00 zł, wykonanie 112 523,37 zł, tj. 99,93 %

- Przebudowano skrzyżowanie ulic w zakresie przejść dla pieszych, chodnika i doświetlenia przejść za 110 028,37 zł,
- Nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej za 2 460,00 zł,
- Rejestracja dziennika budowy 35,00 zł.

24) 6050 – 4108081 Młodzieżowa - projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 56 500,00 zł, wykonanie 56 211,00 zł, tj. 99,49 %

Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Młodzieżowej do ul. Gałczyńskiego za 56 211,00 zł.

25) 6050 – 4109461 Przebudowa ul. Czekanowskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 14 000,00 zł, wykonanie 13 722,19 zł, tj. 98,02 %

Przebudowano odcinek ul. Czekanowskiego za 13 722,19 zł.

26) 6050 – 4109501 Dantyszka

Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 26 545,86 zł, tj. 88,49 %

Utwardzono płytami drogowymi odcinek ul. Dantyszka za 26 545,86 zł.

27) 6050 – 4109571 Podmiejska

Limit wydatków na rok 2024 – 305 000,00 zł, wykonanie 304 449,60 zł, tj. 99,82 %

Zakupiono płyty drogowe do utwardzenia ul. Podmiejskiej za 304 449,60 zł.

28) 6050 – 4109621 Jaśminowa

Limit wydatków na rok 2024 – 60 000,00 zł, wykonanie 39 280,07 zł, tj. 65,47 %

Przebudowano fragment ul. Jaśminowej za 39 280,07 zł.

29) 6050 – 4109661 Przebudowa ul. Miłosza

Limit wydatków na rok 2024 – 155 000,00 zł, wykonanie 154 999,99 zł, tj. 100,00 %

Utwardzono płytami jomb odcinek ul. Miłosza za 154 999,99 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

1) 6050 – 4109331 Droga przy garażach, dz. nr 76/196, obr. 16 - projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową drogi przy garażach za 35 000,00 zł.

2) 6050 – 4109511 Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł, tj. 30,75 %

Opracowano ekspertyzę techniczną mostu stalowego przy Cukrowni za 30 750,00 zł.

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność

1) 4170 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 80,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 100,00 %

- Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 80,00 zł.

2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 250,00 zł, wykonanie 246,00 zł, tj. 0,49 %

Dokonano płatności za nadzory inwestorskie za łączną kwotę 246,00 zł, w tym:

- Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 123,00 zł.
- Nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 123,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 15 000,00 zł, wykonanie 14 612,40 zł, tj. 97,42 %

Przeprowadzono renowację tarasów drewnianych przyległych do budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim za 14 612,40 zł.

2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 135 050,00 zł, wykonanie 42 532,75 zł, tj. 31,49 %

- Opracowano wniosek do PWKZ w Gdańsku w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego Powstańców Warszawy 3-5 dz. 319/10 i 3189/15 obr. 16 za 615,00 zł,
- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy za 35,00 zł,
- Rozebrano budynek gospodarczy przy ul. Polskich Kolejarzy 4 za 28 290,00 zł,
- Wykonano geodezyjny pomiar powykonawczy po rozbiórce budynku gospodarczego, przy ul. Polskich Kolejarzy 4 w Pruszczu Gdańskim za 1 476,00 zł,
- Wniesiono opłatę zajęcie pasa drogowego (światłowod Grunwaldzka 20 Krótka 6) w wysokości 1,25 zł,
- Rozebrano pawilon usługowy przy ul. Powstańców Warszawy - wykonanie zastępcze za 12 115,50 zł.

3) 4520 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 350,00 zł, wykonanie 70,00 zł, tj. 20,00 %

Zarejestrowano dwa dzienniki budowy dla rozbiórek za 70,00 zł.

4) 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)

Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 13 688,08 zł, tj. 27,38 %

- Wykonano zabezpieczenie nowej części budynku przed warunkami atmosferycznymi za 13 658,08 zł
- Dokonano opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów - 30,00 zł.

5) 6050 – 4104561 Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 887 100,00 zł, wykonanie 882 755,47 zł, tj. 99,51 %

- Zakończono budowę 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 - zapłacono 876 883,97 zł,
 - Nadzór inwestorski branży sanitarnej - zapłacono 3 279,50 zł,
 - Wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowej za 2 592,00 zł.
- 6) 6050 – 4104871 Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 52 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł, tj. 90,20 %
- Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu między ul. Niepodległości 1 a ul. 1 Maja za 51 840,00 zł.
- 7) 6050 – 4104901 Inwestycje – Targowisko Krótka 22
Limit wydatków na rok 2024 – 15 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł, tj. 90,20 %
- Wykonano oświetlenie terenu targowiska za 13 530,00 zł.
- 8) 6050 – 4106111 Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 140 000,00 zł, wykonanie 132 594,00 zł, tj. 94,71 %
- Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania za 132 594,00 zł.
- 9) 6050 – 4108011 Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6
Limit wydatków na rok 2024 – 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, tj. 94,71 %
- Sporządzono mapę do celów projektowych za 5 166,00 zł,
 - Opracowano projekt za 6 100,00 zł,
 - Wykonano połączenie światłowodowe między budynkami Grunwaldzka 20 i Krótka 6 za 45 734,00 zł.
- 10) 6050 – 4109041 FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" - środki własne WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 415 547,00 zł, wykonanie 404 937,49 zł, tj. 97,45 %
- Opracowano Specyfikacje Techniczne za 2 767,50 zł,
 - Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 399 670,54 zł,
 - Wykonywanie nadzoru inwestorskiego sanitarnego - zapłacono 2 333,35 zł,
 - Pobrano mapy zasadnicze za 166,10 zł.
- 11) 6050 – 4109601 Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze
Limit wydatków na rok 2024 – 98 000,00 zł, wykonanie 97 293,00 zł, tj. 99,28 %
- Rozebrano budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15 za 97 293,00 zł.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 1) 6050 – 4108921 Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 250 000,00 zł, wykonanie 215 277,00 zł, tj. 86,11 %
 - Opracowano koncepcje budynków przy ul. Przy Torze za 86 100,00 zł,
 - Przeprowadzono ratunkowe badania archeologiczne poprzedzające prace budowlane za 129 150,00 zł.
- 2) 6210 – 4000001 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego ZNK
Limit wydatków na rok 2024 – 1 581 308,00 zł, wykonanie 1 536 450,88 zł, tj. 97,16 %

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 1 536 450,88 zł.
- 3) 6210 – 4109431 Mieszkaniowe zasoby komunalne finansowane z Funduszu Dopłat
Limit wydatków na rok 2024 – 334 953,60 zł, wykonanie 312 837,52 zł, tj. 93,40 %

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 312 837,85 zł.
- 4) 6210 – 4109471 Mieszkaniowe zasoby komunalne - wkład własny
Limit wydatków na rok 2024 – 83 738,40 zł, wykonanie 78 209,37 zł, tj. 93,40 %

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 78 209,37 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- 1) 6050 – 4003521 Inwestycje Urzędu Miasta
Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Nie wydatkowano środków.
- 2) 6050 – 4101831 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 200 000,00 zł, wykonanie 134 808,00 zł, tj. 67,40 %

Opracowano wizualizacje pomieszczeń I i II piętra za łączną kwotę 134 808,00 zł.
- 3) 6050 – 4109711 Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44
Limit wydatków na rok 2024 – 28 000,00 zł, wykonanie 24 354,00 zł, tj. 86,98 %

Zamontowano kompensator mocy biernej w celu obniżenia opłat za energię elektryczną za 24 354,00 zł.

75095 – Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 6 600,00 zł., wykonanie 4 381,86 zł, tj. 66,39 %

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w ramach grupy zakupowej - zapłacono 4 381,86 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

75495 - Pozostała działalność

1) 6050 – 4109581 Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju

Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 29 397,00 zł, tj. 97,99 %

Wykonano monitoring boisk za 29 397,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące

Limit wydatków na rok 2024 – 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00 %

Przeprowadzono naprawę wentylacji mechanicznej po uderzeniu pioruna, za kwotę 15 000,00 zł.

2) 6050 – 4101671 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 3 417 000,00 zł, wykonanie 3 410 258,97 zł, tj. 99,80 %

- Rozbudowano szkołę o budynek z salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi, wydano 3 220 815,46 zł,
- Nadzór inwestorski nad rozbudową w branży sanitarnej i elektroenergetycznej za łączną kwotę 28 623,14 zł,
- Zakupiono wyposażenie:
- wieszaki 1 679,32 zł,
- zestawy siedziskowe 13 250,00 zł,
- wykładzina ochronna na posadzkę sportową 36 885,08 zł,
- ścianki modułowe moderacyjne 17 200,00 zł,
- stojaki rowerowe, ławki, kosze 59 632,86 zł,
- maszyna czyszcząca do podłogi sportowej 24 477,00 zł,
- dmuchawa-odkurzacz 1 650,00 zł,
- słupki drogowe, bariery, znaki drogowe 5 436,11 zł,
- Uiszczono opłatę za kontrolę Sanepidu w wysokości 610,00 zł.

3) 6050 – 4101681 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 1 061 164,00 zł, wykonanie 717 018,52 zł, tj. 67,57 %

- Wycięto drzewa za 5 616,00 zł,
- Wykonano ksero i skan dokumentacji za 1 904,79 zł,
- Rozbudowa budynku szkoły - wydano 698 457,73 zł,
- Nadzór nad rozbudową w branży sanitarnej - wydano 11 040,00 zł.

- 4) 6050 - 4102541 Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 215 000,00 zł, wykonanie 20 710,30 zł, tj. 9,63 %

- Wykonano tymczasowe ogrodzenie za 19 680,00 zł,
- Pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów za 30,30 zł,
- Wykonano szkic geodezyjny za 1 000,00 zł,
- Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i PFU szkoły, Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- 5) 6050 – 4104911 Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 1 035 000,00 zł, wykonanie 1 034 965,02 zł, tj. 100,00 %

- Przebudowa budynku wraz z montażem podnośnika - zapłacono 897 093,98 zł,
- Nadzór inwestorski nad przebudową w branży konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej za łączną kwotę 35 290,00 zł,
- Wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i teletechnicznej za 24 600,00 zł,
- Opłata za wydanie i rejestrację dziennika budowy 35,00 zł,
- Wykonanie i montaż daszków za 46 178,00 zł.

- 6) 6050 – 4108021 Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1

Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 98 875,48 zł, tj. 98,88 %

- Wykonano utwardzoną nawierzchnię wraz z zamontowaniem stojaków rowerowych za 58 469,98 zł,
- Zamontowano stojaki na hulajnogi wraz z zadaszeniem za 14 575,50 zł,
- Rozbudowano monitoring szkoły na potrzeby dozoru utworzonych miejsc postojowych za 25 830,00 zł.

- 7) 6050 – 4109671 Kompensator mocy biernej w SP nr 3

Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł, tj. 86,10 %

Zamontowano kompensator mocy biernej w celu obniżenia opłat za energię elektryczną za 25 830,00 zł.

- 8) 6050 – 4110021 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 - wkład własny

Limit wydatków na rok 2024 – 383 836,00 zł, wykonanie 383 835,91 zł, tj. 100,00 %

Część wynagrodzenie za rozbudowę SP nr 3 płaćna z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

- 9) 6050 – 4110041 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 - dotacja

Limit wydatków na rok 2024 – 340 000,00 zł, wykonanie 340 000,00 zł, tj. 100,00 %

Część wynagrodzenie za rozbudowę SP nr 3 płatna z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) 6050 – 4102781 Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8

Limit wydatków na rok 2024 – 180 000,00 zł, wykonanie 179 672,99 zł, tj. 99,82 %

- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł,
- Przebudowano budynek w zakresie wymiany konstrukcji drewnianej więźby dachowej i robót towarzyszących za 159 777,00 zł,
- Wykonano rysunki zamienne za 861,00 zł,
- Wykonano meble i zabudowę meblową przebudowanego pomieszczenia za 18 999,99 zł.

- 2) 6050 – 4102861 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3

Limit wydatków na rok 2024 – 137 615,00 zł, wykonanie 10 276,71 zł, tj. 7,47 %

Zmodernizowano huśtawkę na placu zabaw za 10 276,71 zł.

- 3) 6050 – 4105211 Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 75 000,00 zł, wykonanie 63 345,00 zł, tj. 84,46 %

Opracowano dokumentację projektową za 63 345,00 zł.

- 4) 6050 – 4109321 Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 35 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł, tj. 91,37 %

Opracowano dokumentację projektową za 31 980,00 zł.

- 5) 6050 – 4110011 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - wkład własny

Limit wydatków na rok 2024 – 62 385,00 zł, wykonanie 62 385,00 zł, tj. 100,00 %

Część wynagrodzenie za budowę boiska na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

- 6) 6050 – 4110031 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - dotacja
- Limit wydatków na rok 2024 – 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00 %

Część wynagrodzenie za budowę boiska na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

80104 - Przedszkola

- 1) 6050 – 4108061 Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10

Limit wydatków na rok 2024 – 860 000,00 zł, wykonanie 853 333,48 zł, tj. 99,22 %

- Wykonano projekt podjazdu dla wózków za 19 680,00 zł,
- Przebudowano budynek przedszkola za 798 044,07 zł,
- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł,
- Nadzór inwestorski nad przebudową budynku w branży elektrycznej i sanitarnej za łączną kwotę 11 271,00 zł,
- Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej 704,77 zł,
- Wykonano zabudowę grzejników za 8 800,00 zł,
- Opracowano projekt klimatyzacji za 2 460,00 zł,
- Wykonano cyklinowanie parkietu po robotach budowlanych 7 000,00 zł,
- Wykonano rekonfigurację systemu oddymiania za 4 994,24 zł,
- Poniesiono opłatę za instalację nadajnika centrali alarmowej w wysokości 344,40 zł.

80195 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące

Limit wydatków na rok 2024 – 2 500,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, tj. 98,40 %

Opracowano ocenę techniczną stanu technicznego dachu nad salami gimnastycznymi w budynku SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kasprowicz 16 za 2 460,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA**85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- 1) 6050 – 4100651 Rozbudowa budynku MOPS WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 2 710 000,00 zł, wykonanie 2 705 328,68 zł, tj. 99,83 %

- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy za 35,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku MOPS - wydano 2 699 311,72 zł,
- Nadzór inwestorski branży sanitarnej - wydano 5 852,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 54,00 zł,
- Uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 75,96 zł.

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- 1) 6050 – 4105221 Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt

Limit wydatków na rok 2024 – 35 000,00 zł, wykonanie 34 440,00 zł, tj. 98,40 %

Opracowano projekt mieszkania treningowego za 34 440,00 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 1) 4300 - 3010791 Operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 58 000,00 zł, wykonanie 57 687,00 zł, tj. 99,46 %

Opracowano odrębne operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni - wydano 57 687,00 zł.

2) 4300 - 3011121 Operaty wodnoprawne WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 27 675,00 zł, tj. 92,25 %

Opracowano odrębne operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj.: Kanału Radunickiego poprzez istniejącą w km 3+076 przegrodę z terenu objętego zlewniami Rowu Północnego, Rowu Wschodniego (Granicznego), Kanału Radunickiego - zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych, w wysokości 27 675,00 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 51 540,00 zł, wykonanie 6 947,04 zł, tj. 13,48 %

- Dostawa dokumentacji projektowej doświetlenia dojść do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza oraz z modernizacją oświetlenia Via Ambra- zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 380,04 zł.
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 567,00 zł.

2) 6050 - 4101921 Wojska Polskiego – projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 14 500,00 zł, wykonanie 13 726,80 zł, tj. 94,67 %

Opracowano dokumentację projektową usunięcia kolizji elektroenergetycznej w ul. Wojska Polskiego - zapłacono 13 726,80 zł.

3) 6050 – 4102731 Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte

Limit wydatków na rok 2024 – 376 000,00 zł, wykonanie 375 355,53 zł, tj. 99,83 %

- Wybudowano oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte za 367 770,00 zł,
- Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia - 7 380,00 zł,
- Wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntów dz. nr 12/4 obr. 0004 Pruszcz Gdański koniecznego do budowy oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim w wysokości 205,53 zł.

4) 6050 – 4109451 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED - wkład własny

Limit wydatków na rok 2024 – 44 220,96 zł, wykonanie 44 220,96 zł, tj. 100,00 %

Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzeckiego, Mickiewicza, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

5) 6050 – 4109651 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED - środki własne

Limit wydatków na rok 2024 – 27 355,20 zł, wykonanie 27 355,20 zł, tj. 100,00 %

Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

- 6) 6370 – 4109441 FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED"

Limit wydatków na rok 2024 – 176 883,84 zł, wykonanie 176 883,84 zł, tj. 100,00 %

Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 1) 6300 - 4109781 Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi

Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00 %

Przekazano pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi w wysokości 100 000,00 zł.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)

Limit wydatków na rok 2024 – 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Trwa pozyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę. Brak przedmiotowej decyzji uniemożliwia wydatkowanie środków finansowych na inwestycję.

- 2) 6050 – 4101111 Inwestycje w Parku Wita Stwosza

Limit wydatków na rok 2024 – 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonano cokół z tablicą pamiątkową poświęconą osobie zamordowanej w Katyniu przy posadzonych Dębach Pamięci (park ul. Wita Stwosza) wraz z projektem, transportem i montażem za łączną kwotę 12 300,00 zł.

- 3) 6050 – 4101841 Park miejski - projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 49 200,00 zł, tj. 98,40 %

Opracowano 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 za 49 200,00 zł.

- 4) 6050- 4103081 Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej –projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano projekt rozbudowy Parku Krainy Polodowcowej - zapłacono 12 300,00 zł.

- 5) 6050 – 4107031 Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)

Limit wydatków na rok 2024 – 250 000,00 zł, wykonanie 215 406,10 zł, tj. 86,16 %

Wykonano tor przeszkód i bezobsługowy park linowy na terenie Międzynarodowego Parku Kulturowego w ramach budżetu obywatelskiego za 215 406,10 zł.

- 6) 6050 – 4107041 Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)

Limit wydatków na rok 2024 – 150 000,00 zł, wykonanie 149 998,48 zł, tj. 100,00 %

Rozbudowano linarium na terenie SP nr 4 w ramach budżetu obywatelskiego za 149 998,48 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

- 1) 6050- 4101721 Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szatni wraz z zagospodarowaniem. Ze względu na zwłokę w terminie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązano umowę z winy wykonawcy.

- 2) 6050-4102221 Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 90 000,00 zł, wykonanie 89 790,00 zł, tj. 99,77 %

Wybudowano odwodnienie terenu i dodatkowe oświetlenie za 89 790,00 zł.

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

Limit wydatków na rok 2024 – 768 000,00 zł, wykonanie 767 932,99 zł, tj. 99,99 %

- Budowa Skate Parku, zapłacono 756 008,14 zł,
- Nadzór inwestorski w branży elektrycznej za 6 150,00 zł,
- Oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych za 5 774,85 zł.

- 4) 6050-4109371 Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS

Limit wydatków na rok 2024 – 95 000,00 zł, wykonanie 72 201,00 zł, tj. 76,00 %

Wykonano drenaż głównej płyty stadionu za 72 201,00 zł.

- 5) 6050- 4104391 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)

Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 33 948,00 zł, tj. 67,90 %

- Wykonano zamienną dokumentację projektową za 28 536,00 zł.
- Zaktualizowano mapę do celów projektowych za 5 412,00 zł.

92695 – Pozostała działalność

1) 6050-4102461 Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 240 000,00 zł, wykonanie 239 893,32 zł, tj. 99,96 %

- Wybudowano miejską strefę relaksu za 149 965,00 zł,
- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł,
- Przeprowadzono nadzór archeologiczny za 3 690,00 zł,
- Zakupiono i zamontowano wyposażenie miejskiej strefy relaksu i wypoczynku (ławki, leżaki, hamaki) za 86 203,32 zł.

2) 6050-4108051 Wodopój w Parku Kulturowym

Limit wydatków na rok 2024 – 70 000,00 zł, wykonanie 69 797,35 zł, tj. 99,71 %

Wykonano źródło wodny w Parku Kulturowym za 69 797,35 zł.

KIEROWNIK REPERATU
Techniczno-inwestycyjnego
Maria TurskaZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunikacji
Radosław Klaczkowski

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

Załącznik Nr 16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2024

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 osłonowego, bonu energetycznego, 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 2024 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. przekształconego w 2024 r. w Mieszkanie Treningowe,
- 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 Pruszcze Gdańskim; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – zgodnie z zawartymi przez gminę umowami,
- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, świadczenie „Za życiem”, pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny, dodatki mieszkaniowe, dodatki osłonowe, boni energetyczne, refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych, 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, 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 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024 – 2028,
- 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 Pruszcza Gdańskiego z dnia 09 listopada 2022 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
- ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
- 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 Treningowe, 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 2024 r. tworzyli: pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi zostały objęte w 2024 roku osoby potrzebujące:

- **świadczenia pieniężne:**
 - zasiłek stały
 - zasiłek okresowy,
 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
- **świadczenia niepieniężne:**
 - praca socjalna,
 - ubezpieczenie zdrowotne,
 - poradnictwo specjalistyczne,
 - interwencja kryzysowa,
 - schronienie,
 - posiłek,
 - niezbędne ubranie,
 - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
 - pobyt w mieszkaniu treningowym,
 - 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 2024 rok.

W przypadku stwierdzenia występowania **przemocy domowej** pracownik socjalny wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”. Podmiotami uprawnionymi do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” są: ośrodek pomocy społecznej, policja, placówki oświatowe, służba zdrowia oraz komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Głównym celem ww. procedury jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy domowej. 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 ofiar przemocy oraz ich kontynuacja aż do momentu, gdy możemy jednoznacznie stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej pomocy, a przemoc w danej rodzinie już nie występuje. W 2024 roku prowadzono procedurę „Niebieskie Karty” u 65 rodzin. Dla każdej rodziny objętej procedurą „Niebieskie Karty” utworzono grupę diagnostyczno - pomocową, której zadaniem jest przede wszystkim realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie w zależności od potrzeb. W 2024 roku odbyło się 230 spotkań grup diagnostyczno - roboczych.

W ramach realizacji **Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 dla miasta Pruszcza Gdańskiego** w tut. Ośrodku zostały zorganizowane 4 spotkania dla osób z rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskie Karty” i rodzin dysfunkcyjnych, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy domowej oraz dla osób korzystających ze wsparcia asystenta rodziny. Głównym celem ww. spotkań było wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. Spotkania zostały przeprowadzone przez pedagogów i psychologów z placówek oświatowych z Pruszcza Gdańskiego i dotyczyły następujących tematów:

- „Każdy może być dobrym rodzicem” – zaproszono 41 osób, natomiast w spotkaniu uczestniczyło 15,
- „Problemy nastolatków” – zaproszono 24 osoby, natomiast w spotkaniu uczestniczyło 7,
- „Trudny nastolatek a dobra komunikacja” – zaproszono 26 osób, natomiast w spotkaniu uczestniczyło 13,
- „Zabawy z dzieckiem przedszkolnym” – zaproszono 15 osób, natomiast w spotkaniu uczestniczyły 4 dorosłe osoby wraz z trójką dzieci.

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 2024 r. objął wsparciem 20 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. Miejschem 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 2024 roku gmina częściowo finansowała pobyt 38 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie: 749.631,37 zł.

Na podstawie umowy nr RS.032.2.2024 r. zawartej w dniu 02.01.2024 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 2024 wyniosła 45.584,37 zł.

Zgodnie z umową RS.032.1.2024 zawartą w dniu 02.01.2024 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 2024 skierował do powyższej placówki 25 osób z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz 22 osoby z innych gmin powiatu gdańskiego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Łączna kwota wydana na realizację ww. zadania to 1.533.779,52 zł

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w 2024 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: **„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja**

2024. 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 **50 rodzin**, które wykorzystały **8.527 godzin opieki wytchnieniowej**. Łączny koszt ww. Programu wyniósł **430.188,74 zł**.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w 2024 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „**Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością**” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Głównym celem Programu było wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu byli:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 - o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 - traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ww. wsparciem objęto **57 osób z niepełnosprawnością**. Zrealizowano **18.114,5 godziny** asystencji osobistej. Łączny koszt ww. Programu wyniósł **929.531,93 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 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 2024 r. z tej formy pomocy skorzystało 6 dzieci.

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

W związku z przystąpieniem do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2024 tut. Ośrodek współpracował z Bankiem Żywności w Gdańsku. W celu pozyskania i rozdysponowania żywności wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Pruszcza Gdańskiego podjęto współpracę z Akcją Humanitarną „Życie” Oddział w Pruszczu Gdańskim. Pomocą jw. zostało objętych 100 osób.

12. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

CIS prowadzony jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie w partnerstwie z Powiatem Gdańskim, który realizuje obecnie (od 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r.) projekt „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP2021-2027).

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 2024 r. skierował do udziału w ww. projekcie 10 osób.

13. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim.

14. Współpraca z Prokuraturą Rejonową w Pruszczu Gdańskim.

15. Współpraca z sądami oraz kuratorami zawodowymi i społecznymi.

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

Działania, akcje i kampanie podjęte przez Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej w 2024 r.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w okresie od 22.05.2024 r. do 24.07.2024 r. odbyły się 40 godzinne warsztaty „Szkoly dla Rodziców i Wychowawców część I Relacje i Dialog” na podstawie J. Sakowska „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w zakresie umiejętności wychowawczych. Szkolenie prowadzili pracownicy tut. Ośrodka posiadający uprawnienia w tym zakresie.

Głównym celem ww. zajęć było wsparcie rodziców w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, akceptacji i miłości.

Do uczestnictwa w ww. warsztatach zgłosiło się 11 osób, a warunkiem ukończenia była frekwencja co najmniej 80 %. Zaświadczenia wydano 7 osobom.

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

Bezdomność jest jedną z najsłabszych form wykluczenia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim wykonując swoje zadania i widząc potrzebę objęcia wsparciem osoby bezdomne, przebywające na terenie naszego miasta podejmuje szereg działań profilaktycznych, osłonowych i interwencyjnych (wobec tej grupy osób) w celu tworzenia skuteczniejszego systemu pomocy (akcja informacyjna w okresie jesienno-zimowym dla mieszkańców naszego miasta mająca na celu zwrócenie uwagi na osoby bezdomne).

Niezbędne do podejmowania działań interwencyjnych jest zabezpieczenie stałych miejsc schronienia na okres zimowy poprzez podpisanie umów z placówkami zapewniającymi pobyt osobom bezdomnym. W 2024 we współpracy z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską monitorowano miejsca, w których mogły przebywać osoby bezdomne. Informowano osoby jw. o instytucjach niosących całonocową 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 2024 roku pracownicy socjalni skierowali 17 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

Paczki świąteczne.

W 2024 roku w okresie świątecznym prywatni darczyńcy przekazali 4 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 2024 roku ww. świadczenie wypłacono 73 osobom na łączną kwotę 21.900 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 2024 roku zostały złożone 64 wnioski. Wypłacono łącznie kwotę 169.800 zł,
- obsługa i wypłata zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia dzieci w szkole lub w przedszkolu. W 2024 roku ww. świadczenie wypłacono dla 1 dziecka w wysokości 200 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 2024 roku do Ośrodka **wpłynęło 12.450** pism; **wysłano 5.563** pisma i decyzje/, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.

W 2024 r. wydano **1.012** decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – **650**,
- decyzje zmieniające – **258**,
- decyzje odmowne – **27**,
- decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **11**,
- decyzje umarzające postępowanie – **45**,
- decyzje uchylające – **8**,
- decyzje orzekające o wnoszeniu opłaty – **1**,
- decyzje orzekające o zwolnieniu z wnoszenia opłat – **3**,
- decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji – **7**,
- decyzje orzekające o odstąpieniu żądania zwrotu opłaty zastępczej osoby zobowiązanej – **2**.

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 osłonowych, bonów energetycznych, 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 Pruszcz 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 2024 roku wpłynęło **1.045** 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 **1.609 decyzji administracyjnych** w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – **700**,
- decyzje zmieniające dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych (stare i nowe zasady), specjalnych zasiłków opiekuńczych – **475**,
- decyzje odmowne dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – **48**,
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **66**,
- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **5**,
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – **52**,
- decyzje odmowne w sprawie świadczenia rodzicielskiego – **2**,
- decyzje zmieniające w sprawie świadczenia rodzicielskiego – **23**,
- 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) – **238**.

W 2024 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **12.945.093,22 zł**, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – **1.117.004,09 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne **2.899.162,88 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne (stare i nowe zasady) – **8.143.386,00 zł**,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **48.702,08 zł**,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **65.000 zł**,
- świadczenie rodzicielskie – **535.782,36 zł**.

W tym okresie wypłacono **5.786** zasiłków rodzinnych, **3.869** dodatków do zasiłków rodzinnych różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **13.470** zasiłków pielęgnacyjnych, **2.822** świadczenia pielęgnacyjne, **65** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, **79** specjalnych zasiłków opiekuńczych, **593** świadczenia rodzicielskie.

W 2024 roku wypłacono **12** zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę **7.440 zł**.

W 2024 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 1.100 rodzin miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze (800 +) – 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 2024 roku wydano łącznie **43** decyzje administracyjne tj.: decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego, uchylenia decyzji w związku z zastosowaniem przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **6.066,47 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 2024 roku wydano 2 decyzje przyznające świadczenie „Za życiem”. W 2024 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **8.000,00 zł**.

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

W 2024 r. wpłynęło **117** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego pozytywnie rozpatrzono **112** oraz wydano **2** decyzje odmowne.

W tym czasie wydano ogółem **185 decyzji administracyjnych**, w tym:

- decyzje przyznające – **112**,
- decyzje zmieniające – **48**,
- decyzje odmowne – **2**,
- decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **2**,
- decyzje inne (decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, decyzje uchylające) – **15**,
- umorzenie postępowania – **6**.

W 2024 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało średnio 130 rodzin na łączną kwotę **772.926,09 zł**.

Przeprowadzono **21** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano **21** oświadczeń majątkowych.

Wystąpiono do Komorników Sądowych z **68** 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 **2** wnioski o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

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

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

Działając na podstawie uchwały nr XV/197/2020 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 30.06.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański w 2024 r. złożono **21** wniosków o przyznanie świadczenia na **21** dzieci. W tym czasie wydano:

- decyzje przyznające świadczenie – 20,
- decyzje uchylające prawo do świadczeń, odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – 24.

Wyplacono 25 świadczeń na łączną kwotę 10.000 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 2024 r. złożono 94 wnioski o wydanie zaświadczenia, na potrzeby składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o otrzymanie dofinansowania z programu, dla osób zamieszkujących na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański. W tym czasie wydano 94 zaświadczenia niezbędne 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 9 listopada 2022 r. z późn. zm. celem programu jest wsparcie jednoosobowych i dwuosobowych gospodarstw domowych zamieszkających 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 2024 r. wpłynęły 672 wnioski o przyznanie ww. pomocy finansowej i wydano w tym czasie:

- decyzje przyznające – 665,
- decyzje odmowne – 7.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę 120.615,81 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 2024 r. wpłynęło 721 wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego. W tym czasie wydano:

- decyzje o przyznaniu świadczenia – 628,
- decyzje uchylające prawo do świadczeń, odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – 97.

Wyplacono świadczenia na łączną kwotę 1.559.594,60 zł.

Bon energetyczny.

Zasady i tryb przyznawania regulowała ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego

i ciepła systemowego. Przyznanie bonu energetycznego nie wymagało wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2024 r. wpłynęło **989** wniosków o wypłatę bonu energetycznego i w tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **879**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **110**.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **342.867,08 zł**.

Dodatek osłonowy.

Zasady i tryb przyznawania regulowała ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymagało wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2024 r. wpłynęło **587** wniosków o wypłatę dodatku osłonowego i w tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **525**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **62**.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **184.300,51 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a jedynie informacji o przyznaniu świadczenia.

W 2024 r. wpłynęło **175** wniosków o przyznanie refundacji i w tym czasie wydano:

- informacje o przyznaniu świadczenia – **151**,
- decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **25**.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **48.564,08 zł**.

Ogółem w 2024 r. przygotowano i wysłano 3.212 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 2024 obrazują tabele wg załączników nr 6 i 7 + część opisowa do wydatków za 2024 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 2024 wynosił 11 zł/.
- usług pielęgnacyjno – higienicznych,
- pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych,
- poradnictwa prawnego,
- kulturalno-rekreacyjnym,
- terapii zajęciowej.

W 2024 roku do DDP uczęszczało 21 osób (13 kobiet i 8 mężczyzn) na 30 przygotowanych miejsc. Rozpiętość wiekowa zawiera się w przedziale 68 – 89 lat.

Celem DDP są działania służące utrzymaniu sprawności fizycznej, zachowaniu sprawności intelektualnej, pobudzaniu kreatywności podopiecznych i aktywny kontakt z innymi uczestnikami. DDP umożliwia uczestnikom realizację własnych pasji, zainteresowań oraz pobudza zaradność w czynnościach dnia codziennego, zapobiega wykluczeniu społecznemu. Personel DDP poprzez zajęcia terapeutyczne, ruchowe, edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe zachęca uczestników Domu do aktywnego spędzania czasu wolnego. Terapia zajęciowa pozytywnie oddziałuje na ich stan psychiczny, poprawia sprawność w dostosowaniu się do zmian, a także rozwija umiejętności, których poziom uległ obniżeniu w wyniku wieku, choroby, niepełnosprawności. Terapia zajęciowa pozwala nawiązać bliższe relacje i uczy współpracy w grupie – integruje uczestników DDP. Terapia zajęciowa to również czynności o charakterze zajęć umysłowych, które budzą wiarę w sens życia, wyrabiają poczucie społecznej użyteczności, likwidują nudę i apatię, czasem agresję, odzwyczajają od nałogów. Uczestniczenie w różnych formach terapii zajęciowej zorganizowanej i celowej powoduje, że ludzie starsi nie są bierni, nie zanika w nich inicjatywa do działania i nawiązywania kontaktów z innymi, umożliwia zaistnienie i integrację społeczną.

Codzienna gimnastyka (proste ćwiczenia ruchowe) oraz możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek, mini atlas i drobny sprzęt do wzmacniania kręgosłupa i kończyn) utrzymują aktywność podopiecznych DDP. 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 2024 roku:

1. 19.01.2024 r. – Dzień Babci i Dziadka – uroczyste spotkanie uczestników DDP.
2. 24.01.2024 r. – Dzień Babci i Dziadka – wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka – grupa starszaków.
3. 08.02.2024 r. – Tłusty czwartek – uroczyste spotkanie uczestników DDP.
4. 28.03.2024 r. – Uroczyste śniadanie wielkanocne w DDP.
5. 25.06.2024 r. – Wycieczka do Torunia.
6. 06.12.2024 r. – Mikołajki – uroczyste spotkanie – upominki.
7. 12.12.2024 r. – Uroczyste spotkanie opłatkowe dla uczestników DDP oraz emerytów i rencistów – podopiecznych MOPS z Pruszcza Gdańskiego.

8. Terapia zajęciowa.
11. 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, przekształcone w **MIESZKANIE TRENINGOWE** w 2024 roku, jest formą społecznego wsparcia dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkaniu Treningowym 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 Treningowym 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 Treningowym w 2024 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 i młodzież pochodzące z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Głównym celem świetlicy jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest przestrzenią zaprojektowaną z myślą o wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, zapewniającą odpowiednie warunki do realizacji różnych form terapii, nauki i aktywności rekreacyjnych. Pomieszczenia są funkcjonalnie podzielone, aby sprostać różnorodnym potrzebom dzieci.

W 2024 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 15⁰⁰ do godziny 19⁰⁰; obejmowała opieką wychowawczą **16 dzieci** w wieku od 6 do 18 lat. Dzieci i młodzież kwalifikowano do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Konieczna była pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach. W świetlicy pracowało dwóch terapeutów.

Głównym celem zajęć terapeutyczno - pedagogicznych prowadzonych w 2024 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej było wsparcie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją oraz mających trudności wychowawcze i emocjonalne. Program skierowany był do dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, borykających się z problemami takimi jak uzależnienia, agresja czy wykluczenie społeczne. Dzieci i młodzież z uwagi na niestabilną sytuację w rodzinach, mają trudności w nazywaniu swoich uczuć i emocji, a ich poczucie własnej wartości jest często zaburzone.

Celem zajęć socjoterapeutycznych było poprawienie komfortu psychicznego uczestników, wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoakceptacji. Dzieci i młodzież miały możliwość rozpoznawania swoich mocnych stron oraz nauki ich pozytywnego

wykorzystywania w kontaktach z innymi. Program promował zdrowe emocje, umożliwiając naukę radzenia sobie ze stresem, złością oraz rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Uczestnicy poznawali także metody przewidywania konsekwencji swoich działań oraz naukę odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia terapeutyczne miały również na celu rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych, które są kluczowe w integracji dzieci i młodzieży ze społecznością rówieśniczą. Uczestnicy uczyli się skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, wyrażania swoich emocji oraz budowania zdrowych relacji z rówieśnikami. Program wspierał rozwój uczestników, pomagając im w pełni realizować swój potencjał w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

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:

- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach i mocnych stronach,
- rozwijanie własnej samooceny,
- zwiększanie akceptacji siebie,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystanie z niego,
- poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez budowanie pozytywnych kontaktów i rozwijanie czynników chroniących przed pojawianiem się zachowań ryzykownych w życiu,
- profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy,
- wyrównywanie szans rozwojowych,
- poznawanie własnej wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO:

- uczenie się rozpoznawania emocji,
- poznawanie mechanizmów uzależnień,
- poznawanie chorób społecznych,
- uczenie się pełnienia określonych ról (dziecko w rodzinie, uczeń, kolega),
- uczenie się rozwiązywania konfliktów między rówieśnikami,
- nabywanie wiedzy na temat tradycji i obyczajów naszego kraju,
- pozytywna komunikacja w grupie,
- otwartość w stosunku do nowych osób,
- współpraca w grupie,
- kształtowanie aktywności ruchowej i zabawy w grupie,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.

Wyżej wymienione cele profilaktyczno – terapeutyczne terapeuci realizowali na podstawie opracowanych programów: „Lubimy siebie”; „Powiedzieć stop - Ja też potrafię”.

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania. Wychowankowie świetlicy objęci byli pomocą w nauce oraz wsparciem w sytuacjach kryzysowych związanych z życiem szkolnym i rodzinnym. W tym celu pracownicy świetlicy współpracowali z rodzicami, przeprowadzali rozmowy indywidualne oraz udzielali porad wychowawczych. Świetlica Socjoterapeutyczna podejmowała również

współpracę ze szkołami, do których uczęszczają dzieci i młodzież, 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 w ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi oraz asystentem rodziny utrzymywali kontakt z rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy, dokonując rozeznania sytuacji w różnych środowiskach, a także podejmując pracę socjalną ukierunkowaną na wzmacnianie i aktywizowanie rodzin w rozwiązywaniu problemów.

Formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą:

- 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 i młodzieżą.

Plan zajęć dnia:

- 15:00 – 16:00 nauka i odrabianie zadań domowych,
- 16:00 – 17:00 zajęcia: terapeutyczne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne, sportowe, plastyczne, komputerowe, filmowe, relaksacyjne, rekreacyjne, kulinarne, kronikarskie, muzyczno-ruchowe,
- 17:00 – 17:30 podwieczorek,
- 17:30 – 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 i młodzież 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, a program dnia dostosowywany był na bieżąco do potrzeb i możliwości uczestników.

Najważniejsze wydarzenia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2024 r.:

„Ferie zimowe 2024” (29.01.2024 r. – 09.02.2024 r.) W programie ferii znalazły się m.in.:

- wyjście do kina na Bursztynowym Szlaku,
- zajęcia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim,
- spotkanie z Policjantem Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Zajęcia:

- profilaktyczne – „W moim mieście, szkole i świetlicy czuję się bezpiecznie”; „Jak dbać o bezpieczeństwo swoje” – zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w takich sytuacjach (film edukacyjny),
- edukacyjne na temat „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych”.

Konkurs plastyczny – w formie kolażu „Moja wymarzona zima”.

Turnieje:

- gier karcianych UNO,
- warcab,
- gier planszowych RUMIKUB.

- 18.01.2024** **Dzień Kubusia Pucharka** – maskotki, książki, bajki – rozmowa na temat swojej ulubionej zabawki.
- 19.01.2024** **Dzień popcornu** – zajęcia filmowe i kulinaria.
- 14.02.2024** **Walentynki** – wykonywanie waleńtynkowych serduszek i pakowanie ich na prezent waleńtynkowy.
- 27.02.2024** **Dzień dinozaura** – zajęcia plastyczne – mój wymyślony dinozaur z masy solnej.
- 29.02.2024** **Dzień tosta** – kulinaria – kolorowe kanapki z tostów.
- 01.03.2024** **Dzień pierogów** – z jaką postacią bajkową kojarzą się nam pierogi. Geneza pochodzenia pierogów.
- 08.03.2024** **Dzień kobiet**. Zajęcia plastyczne – kolaż z wykorzystaniem nasion, plasteliny, gazet, tworzenie bukietu z kwiatów.
- 14.03.2024** **Dzień piekarza i cukiernika**. Kulinaria – muffiny z czekoladą.
- 20.03.2024** **Światowy dzień recyklingu** – zajęcia plastyczne – wykonywanie ze zużytych kartoników i butelek kolorowych robotów.
- 24.03.2024** **Pierwszy dzień wiosny – dzień wagarowicza** – tradycje, symbole, pożegnanie zimy i przywitanie wiosny. Zajęcia kulinarne – kolorowe kanapki.
- 29.03.2024** **Śniadanie wielkanocne** – wielkanocne życzenia i symbole.
- 02.04.2024** **Międzynarodowy dzień książki dla dzieci** – zajęcia czytelnicze, czytanie ze zrozumieniem.
- 04.04.2024** **Dzień marchewki** – zajęcia plastyczne, ozdabianie słoików serwetkami z wiosennymi motywami (technika decoupage).
- 12.04.2024** **Dzień czekolady** – kulinaria – naleśniki z czekoladą i owocami.
- 14.04.2024** **Światowy dzień kostki rubika** – gry planszowe i karciane.
- 19.04.2024** **Dzień rowerowy** – powtarzamy przepisy ruchu drogowego, jak poruszać się rowerem po mieście – zasady i bezpieczeństwo.
- 22.04.2024** **Dzień ziemi** – zajęcia plastyczne, nasza planeta ziemia – kolarz z wykorzystaniem gazet, kolorowego papieru, tektury i plasteliny.
- 24.04.2024** **Dzień książki** – zajęcia czytelnicze – fragmenty ulubionych książek.
- 29.04.2024** **Dzień tańca** – terapia ruchem i tańcem, aktywna praca z ciałem poprzez taniec w towarzystwie różnorodnej muzyki.
- 08.05.2024** **Dzień bibliotekarza i bibliotekarki** – zajęcia czytelnicze.
- 15.05.2024** **Dzień rodziny** – zajęcia plastyczne, portret mojej rodziny – technika dowolna.
- 20.05.2024** **Światowy dzień pszczoł** – zajęcia kulinarne – pankejkki z owocami i miodem.

- 24.05.2024 Światowy dzień kosmosu – zajęcia plastyczne – jak wyobrażamy sobie kosmos.
- 19.06.2024 Uroczyste zakończenie roku świetlicowego 2023/2024.
- 01.10.2024 Uroczyste rozpoczęcie roku świetlicowego 2024/2025.
- 09.10.2024 Dzień znaczka pocztowego – pomysł na własny znaczek pocztowy.
- 25.10.2024 Dzień dyni – dyniowe potworki, drążenie dyni na świeczki.
- 31.10.2024 Dzień wszystkich świętych – pamiętajmy o tych, którzy już odeszli – zajęcia plastyczne „Lampion pamięci”.
- 08.11.2024 Obchody dnia niepodległości – tradycje, kultura, symbole narodowe.
- 20.11.2024 Dzień praw dziecka – jak walczyć o swoje prawa, kto może nam pomóc, gdzie szukać pomocy.
- 25.11.2024 Dzień pluszowego misia – ulubiona maskotka, dzielimy się jej historią.
- 29.11.2024 Dzień białych skarpetek. Andrzejki – zabawa z wróżbami.
- 06.12.2024 Mikołajki – upominki, konkursy, zabawy. Kulinaria – galaretka z owocami i bitą śmietaną.
- 13.12.2024 Uroczysta kolacja Wigilijna.

Rodzaje pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży.

Pomoc obejmuje realizację celów ogólnych i szczegółowych poprzez zapewnienie wsparcia pedagogicznego oraz socjoterapeutycznego. Dodatkowo, wspierane jest funkcjonowanie rodzin w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez poradnictwo oraz prowadzenie pracy socjalnej. Udzielane są także świadczenia przewidziane ustawami z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Wpływ zajęć prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone w świetlicy wyposażają wychowanków w umiejętności wyrażania własnych potrzeb i rozumienia emocji, radzenia sobie z gniewem, problemami, presją otoczenia i relacjami z rówieśnikami. Pomagają w doskonaleniu komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów. Zajęcia te wspierają także proces socjalizacji rozwijając zainteresowania dzieci i młodzieży przekazując im prawidłowe wzorce, normy i systemy wartości, a także ucząc organizowania czasu wolnego w sposób korzystny dla zdrowia. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych oraz korzystanie z pomocy socjoterapeutycznej wspiera dzieci i młodzież w realizacji zadań rozwojowych oraz w pokonywaniu kryzysów rozwojowych. Zwiększa to ich wiedzę na temat funkcjonowania społecznego i umiejętności interpersonalnych, a także umożliwia lepszą kontrolę nad emocjami i stresem oraz sprzyja rozwojowi pożądanych zachowań.

II POMIESZCZENIA; WYPOSAŻENIE

Sala główna (60,3 m²) – jest to sala, w której odbywają się zajęcia grupowe, rekreacyjne, ruchowe /terapia grupowa, odrabianie lekcji, czytanie książek oraz oglądanie filmów/. Organizowane są tu także spotkania okolicznościowe, takie jak: kolacja wigilijna; śniadanie wielkanocne oraz zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży. Duża powierzchnia sali umożliwia swobodną organizację różnorodnych wydarzeń i aktywności grupowych.

Sala komputerowa (12,1 m²) – jest to sala wyposażona w komputery, gdzie dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach komputerowych. Sala ta stanowi przestrzeń do nauki obsługi komputerów, a także do rozwoju umiejętności cyfrowych, co jest istotnym elementem w dzisiejszym świecie.

Sala do terapii (12 m²) – jest to sala, w której prowadzone są przede wszystkim zajęcia terapeutyczne /terapia indywidualna/ oraz terapia zajęciowa i manualna. Jest wyposażona w odpowiednie materiały i narzędzia, które wspierają dzieci i młodzież w rozwoju motoryki, kreatywności i umiejętności manualnych.

Sala edukacyjna (12,4 m²) – jest to sala, w której znajdują się książki i gry edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych. Sala ta sprzyja nauce przez zabawę i rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oferując zasoby, które ułatwiają przyswajanie wiedzy w sposób interaktywny i angażujący.

Łazienki – świetlica dysponuje osobnymi łazienkami dla personelu oraz dla dzieci i młodzieży, podzielonymi na męską i damską. Zapewniają one komfort i higieniczne warunki, co jest istotne w codziennym funkcjonowaniu placówki.

Magazyny – świetlica posiada dwa magazyny: sportowy i papierniczy. Magazyn sportowy służy do przechowywania sprzętu sportowego, natomiast magazyn papierniczy jest miejscem przechowywania materiałów biurowych i plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć.

Kuchnia – znajduje się na parterze budynku i ma powierzchnię 27,7 m². Przestrzeń została dobrze zorganizowana, co sprzyja realizacji zaplanowanych warsztatów kulinarnych. Pomieszczenie jest wyposażone w meble do przechowywania naczyń, lodówkę do przechowywania żywności oraz sprzęt AGD, który umożliwia przygotowywanie posiłków. Kuchnia jest przestronnym miejscem, które sprzyja organizacji zajęć kulinarnych, wspierających współpracę wychowanków i terapeutów w przyjaznej atmosferze.

Wyposażenie Świetlicy Socjoterapeutycznej: sprzęt RTV, komputery, stół do tenisa stołowego, stół z piłkarzykami, stoły, regały, szafy do przechowywania, namiot ogrodowy, krzesła i stoły ogrodowe, fotele wiszące ogrodowe, sprzęt kuchenny, sprzęt AGD.

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

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2024

1. Udzielone świadczenia I-XII 2024 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń / dotacja na świadczenie usług
1.	Schronienie	17	x	271.495
2.	Posiłek ogółem	159	25.185	266.558
	W tym: dla dzieci i młodzieży	39	3.394	24.862
3.	Usługi opiekuńcze –ogółem	62	7.103	17.092
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	92	X	98.320
	W tym zasiłki specjalne celowe	3	3	1.900
5.	Zasiłki okresowe	22	74	32.920
6.	Zasiłki stałe	100	988	841.414
7.	Skierowanie do DPS – odpłatność gminy za pobyt mieszkańców	33	342	1.602.676
8.	ŚDS – skierowanie	47	X	1.533.779,52 – umowa gminy; dotacja
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym autyzm/	8	933	45.584,37 – umowa zlecenie; umowa gminy; dotacja

10.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	38	X	749.631,37
11.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące Obywatelowi Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	X	73	21.900
12.	Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy	X	X	169.800

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 11 zł / posiłek,
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 9 zł,
- usługi opiekuńcze – pełna odpłatność: 32 zł / godzina,
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznano 62 osobom.

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

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2024
w pełnych zł

2. Udzielone świadczenia – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” I-XII 2024 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	65	67.634
	w tym dla dzieci i młodzieży	39	24.862
2.	Zasiłek celowy	75	82.700
3.	Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zgodnie z art. III.1.2 załącznika do uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 - 2028”(dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku)	0	0

GLÓWNY 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

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2024

3. Powody przyznania pomocy I-XII 2024 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	128
2.	Bezdomność	23
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	12
4.	Bezrobocie	48
5.	Niepełnosprawność	197
6.	Długotrwała choroba	120
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	16
	w tym:	10
	rodziny niepełne	3
8.	Alkoholizm	13
9.	Narkomania	1
10.	Przemoc domowa	2
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	2
12.	Zdarzenie losowe	0

GLÓWNY 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

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2024

**4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII
2024 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/	363	319	544
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	8	8	31
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	357	313	523
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	X	524	1.065
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	345	723

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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2024

**5. Zadania realizowane przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych I-XII
2024 r.**

Lp.	Rodzaj świadczeń	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba wyplaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami	272	9.655	1.117.004,09
2.	Zasiłek pielęgnacyjny	296	13.470	2.899.162,88
3.	Świadczenie pielęgnacyjne (stare i nowe zasady)	128	2.822	8.143.386
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	4	79	48.702,08
5.	Zasiłek dla opiekuna	1	12	7.440
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	66	65	65.000
7.	Świadczenie rodzicielskie	52	593	535.782,36
8.	Świadczenie „Za życiem”	2	2	8.000
9.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	112	1.768	772.926,09
10.	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	25	25	10.000
11.	Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny	665	3.815	120.615,81
12.	Dodatek mieszkaniowy	440	3.948	1.559.594,60
13.	Bon energetyczny	879	879	342.867,08

14.	Dodatek osłonowy	525	525	184.300,51
15.	Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	55	177	48.564,08


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

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
Pruszcza Gdańskiego za rok 2024

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2024

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	18 000	24 213,05	134,52
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	100 800	149 859,60	148,67
		razem	100 800	149 859,60	148,67
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków	3 000	225,36	7,51
		razem	3 000	225,36	7,51
85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty za DPS	22 000	29 676,99	134,90
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300	776,00	59,69
		razem	23 300	30 452,99	130,70
85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	10 000	4 352,82	43,53
85219	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opl. kom. – wpłaty koszty upomnienia	400	152,80	38,20
	0750	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń na kotłownię	1 200	1 200,00	100,00
	0940	wpływy z odpłatności za mieszkanie treningowe	4 680	5 971,20	127,59
	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ZUS, US	1 152	1 020,12	88,55
		razem	7 432	8 344,12	112,27
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	65 500	121 428,85	185,39
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.	50,00	42,38	84,76
85501	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 500	3 046,82	67,71
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	50 000	8 626,52	17,25
		razem	54 500	11 673,34	21,42
85502	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000	6 607,08	55,06

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	150 000	62 459,47	41,64
		razem	162 000	69 066,55	42,63
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	445 932	419 659,06	94,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

4.02.25

Regina Morawska

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim

4.02.25

mgr Grażyna Morawska

(data i podpis kierownika)

INSPEKTOR

2025-02-11

Sprawdzono:

(data i podpis)

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

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

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2024

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2024

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% planu
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 476	164 082,00	67,12
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	9 520,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 042	28 301,13	64,26
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 222	4 020,00	64,61
	4140	wpłaty na PFRON	8 712	8 712,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	28 800	17 508,01	60,79
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 268	1 256,39	99,08
	4260	zakup energii	18 000	16 119,27	89,55
		zakup wody	2 000	760,96	38,05
		zakup gazu	1 000	358,31	35,83
		zakup ciepła	11 000	11 000,00	100,00
		zakup energii elektrycznej	4 000	4 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 800	12 352,63	73,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 500	1 500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	273,70	27,37
	4430	polisys różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743	5 743,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	3 667	864,00	23,56
		razem	400 350	280 852,13	70,15
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 151	2 151,00	100,00
		razem	2 151	2 151,00	100,00
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 190	591 787,25	96,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 327	40 951,32	84,74
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114 360	108 007,75	94,45
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 051	9 653,60	68,70
	4140	wpłaty na PFRON	4 000	4 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 128	30 128,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	170 000	158 246,56	93,09
	4260	zakup energii	28 000	24 507,50	87,53
		zakup wody	2 000	1 405,86	70,29
		zakup gazu	6 000	3 101,64	51,69
		zakup ciepła	12 000	12 000,00	100,00

		zakup energii elektrycznej	8 000	8 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	500,00	83,33
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	426,65	42,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358	14 358,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	1 250	684,00	54,72
	4710	wpłaty na PPK	15 943	11 605,28	72,79
		razem	1 078 907	1 020 555,91	94,59
85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek motywacyjny	51 000	44 000,10	86,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek motywacyjny	9 154	7 576,80	82,77
	4120	składki na Fundusz Pracy- dodatek motywacyjny	1 250	429,56	34,36
		razem	61 404	52 006,46	84,76
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań	3 000	3 000,00	100,00
	4260	zakup energii - ciepło	2 000	2 000,00	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań	2 000	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań	1 000	1 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	2 400	2 100,00	87,50
		razem	10 400	10 100,00	97,12
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 531	76 386,71	79,96
		wydatki bieżące	15 531	3 510,00	22,60
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	80 000	72 876,71	91,10
85214	3110	świadczenia społeczne	395 000	245 779,83	62,22
		wydatki bieżące	345 000	213 520,17	61,8
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	50 000	32 259,66	64,52
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst. opłaty za DPS	1 952 313	1 626 925,25	83,33
		razem	2 347 313	1 872 705,08	79,78
85215	3110	świadczenia społeczne	2 610 000	1 902 461,68	72,89
		wydatki bieżące	2 250 000	1 559 594,60	69,32
		wydatki bieżące zlecone- bon energetyczny	360 000	342 867,08	95,24
	4210	wydatki bieżące zlecone-bon energetyczny	3 000	3 000,00	100,00
	4260	wydatki bieżące zlecone-bon energetyczny	1 000	1 000,00	100,00
	4300	wydatki bieżące zlecone-bon energetyczny	5 000	2 685,76	53,72
	4360	wydatki bieżące zlecone-bon energetyczny	1 000	171,58	17,16
		razem	2 620 000	1 909 319,02	72,87
85216	3110	zasiłki stałe świadczenia społeczne	831 864	827 523,75	99,48

		wydatki bieżące	75 000	70 659,75	94,21
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	756 864	756 864,00	100,00
		razem	831 864	827 523,75	99,48
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 864	7 462,60	58,01
	3110	świadczenia społeczne	21 000	15 000,00	71,43
		wydatki bieżące	6 000		
		wydatki bieżące zlecone-opiekun sądowy	15 000	15 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 301 207	2 902 442,14	87,92
		wydatki bieżące	2 986 207	2 617 053,49	87,64
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	126 000	126 000,00	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. Pań-dodatek motywacyjny	189 000	159 388,65	84,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 830	160 841,70	94,71
		wydatki bieżące	163 070	154 081,70	94,49
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	578 400	509 382,98	88,07
		wydatki bieżące	525 975	463 142,24	88,05
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.-dodatek motywacyjny	33 925	27 740,74	81,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	74 027	57 971,09	78,31
		wydatki bieżące	66 796	52 108,34	78,01
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100,00
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.-dodatek motywacyjny	4 631	3 262,75	70,45
	4140	wpłaty na PFRON	83 682	77 613,00	92,75
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	52 800	52 800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 025	63 983,82	98,40
		wydatki bieżące	63 600	62 787,54	98,72
		wydatki bieżące zlecone-opiekun sądowy	225	225,00	100,00
		FP COVID-19 refundacja podatku VAT	1 200	971,28	80,94
	4260	zakup energii	130 000	81 506,70	62,70
		wydatki bieżące- zakup wody	2 100	1 003,24	47,77
		wydatki bieżące- zakup gazu	1 000	201,81	20,18
		wydatki bieżące- zakup ciepła	90 500	56 826,15	62,79
		wydatki bieżące- zakup energii elektryczn	36 400	23 475,50	64,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 600	6 526,00	85,87
	4300	zakup usług pozostałych	182 800	163 368,01	89,37
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	8 362	5 698,38	68,15
	4410	podróże służbowe krajowe	17 000	16 144,87	94,97
	4430	różne opłaty i składki	1 300	948,68	72,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 295	91 803,24	99,47
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	548,61	78,37

	4700	szkolenia pracowników	14 000	9 431,25	67,37
	4710	wpłaty na PPK	74 450	35 028,92	47,05
	6060	zakupy inwestycyjne	97 000	96 985,50	99,99
		razem	4 984 342	4 355 487,49	87,38
85230	3110	świadczenia społeczne	175 700	111 173,84	63,27
		wydatki bieżące	80 000	37 673,84	47,09
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	95 700	73 500,00	76,80
	3290	pomoc dla cudzoziemców dotacja bud. państwa-Ukraina	200	200,00	100,00
		razem	175 900	111 373,84	63,32
85231	3280	FP świadczenia zapewnienie zakwaterowania „40” pomoc Ukraina art. 13	178 000	169 800,00	95,39
	3290	FP świadczenia społeczne wypłacane Ukraina	464 486,70	464 486,70	100,00
		FP świadczenia rodzinne Ukraina	442 586,70	442 586,70	100,00
		FP świadczenie jednorazowe „300” Ukraina	21 900	21 900,00	100,00
	4350	zakup towarów – świadczenia „40” art. 13 Ukraina	500	500,00	100,0
	4370	zakup usług Ukraina	12 534,47	12 022,47	95,92
		FP świadczenia rodzinne Ukraina	11 034,47	11 034,47	100,00
		FP świadczenia „40” art. 13 Ukraina	1 500	988,00	65,87
	4740	FP świadczenie jednorazowe „300” Ukraina	438	438,00	100,00
		razem	655 959,17	647 247,17	98,67
85295	3110	świadczenia społeczne	320 300,51	304 899,48	95,19
		wydatki bieżące-gosp. odpadami komun.	136 000	120 598,97	88,68
		wydatki bieżące zlecone-dodatek osłonowy	184 300,51	184 300,51	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 310,01	12 310,01	100,00
		wydatki bieżące zlecone-dodatek osłonowy	3 686,01	3 686,01	100,00
		wydatki bieżące zlecone- POMOST	8 624	8 624,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 000	1 000,00	100,0
		razem	333 610,52	318 209,49	95,38
85395	3110	świadczenia społeczne	59 400	48 564,08	81,76
		FP COVID-19 refundacja podatek VAT gaz	59 400	48 564,08	81,76
		razem	59 400	48 564,08	81,76
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 720	10 000,00	53,42
		wydatki bieżące	9 440	2 000,00	21,19
		real. Zadań własnych fin. Z dot. Budż. Pań.	9 280	8 000,00	86,21
		razem	18 720	10 000,00	53,42
85502	3110	świadczenia społeczne	14 835 756	14 405 973,47	97,10
		wydatki bieżące zlecone	14 821 689	14 391 907,00	97,10
		„500+”	6 067	6 066,47	99,99
		„ za życiem”	8 000	8 000,00	100,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 830	270 830,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 995	48 995,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 004	7 004,00	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	5 500	5 500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 657	9 657,00	100,00
		wydatki bieżące zlecone	9 409	9 409,00	100,00
		„za życiem”	248	248,00	100,00
	4260	zakup energii	11 000	11 000,00	100,00
		zakup ciepła	6 000	6 000,00	100,00
		zakup energii elektrycznej	5 000	5 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	39 178,34	97,95
		wydatki bieżące zlecone	38 000	38 000,00	100,00
		„500+”	2 000	1 178,34	58,92
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	888	888,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK	4 973	4 973,00	100,00
		razem	15 254 503	14 823 898,81	97,18
85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 984	94 168,00	55,73
		wydatki bieżące	162 984	88 168,00	54,10
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań. dodatek motywacyjny	6 000	6 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 338	16 237,74	55,35
		wydatki bieżące	28 261	15 204,74	53,80
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań. dodatek motywacyjny	1 077	1 033,00	95,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 140	2 307,11	55,73
		wydatki bieżące	3 993	2 160,11	54,10
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań. dodatek motywacyjny	147	147,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	2 417,14	63,13
	4700	szkolenia pracowników	3 000	2 916,25	97,21
	4710	wpłaty na PPK	2 445	1 412,52	57,77
		razem	211 736	119 458,76	56,42
85508	4330	zakup usług przez jst. od innych jst. opłaty rodziny zastępcze	857 060	749 631,37	87,47

85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań zleconych	241 600	239 595,43	99,17
ogółem			30 240 750,69	27 475 066,50	90,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

04.02.25

Regina Morawska

(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piłszczu Gdanskim

mgr Grażyna Zarówna

04.02.25

(data i podpis kierownika)

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Społecznych

Agata Raczkiewicz

2025-02-11

Sprawdzono

(data i podpis)

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

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2024
w pełnych zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2024 r.

Rozdział 85154 Świetlica Socjoterapeutyczna

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników – oszczędności brak pełnego zatrudnienia;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
- § 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – brak pełnego zatrudnienia;
- § 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – brak pełnego zatrudnienia;
- § 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
- § 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: drobne wyposażenie 2.763 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 1.645 zł, materiały biurowe, leki, uzupełnienie ogrodu, inne 3.931 zł, niszczarka 949 zł, lodówka 500 zł, słodycze 212 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 11.000 zł, wody 761 zł, gazu 358 zł, energii elektrycznej 4.000 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: media 3.432 zł, obsługę informatyczną 3.200 zł, przegląd klimatyzacji i inne 800 zł, naprawa dachu 3.000 zł, opłata licencji, RTV, ROO 1.921 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
- § 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników;
- § 4430 opłacono ubezpieczenie wyposażenia;
- § 4440 naliczenia ZFSS zgodnie z przepisami;
- § 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, 6.261 zł, wyposażenie do kuchni i stołówki 7.872 zł, materiały biurowe 750 zł, materiały na terapię zajęciową 2.009 zł, niszczarka 949 zł, kosiarka i podkaszarka 2.326 zł, fotele 1.664 zł, BAL Seniora 7.797 zł, licencje 500 zł;
- § 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;

- § 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 1.406 zł, zużycie gazu 3 102 zł, opłaty ogrzewanie pomieszczeń 12.000 zł, energii elektrycznej 8.000 zł;
- § 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za konserwację, przeglądy urządzeń, kominów 5.839 zł, zrzut ścieków, wywóz nieczystości 3.976 zł, na wycieczkę podopiecznych DDP 2.500 zł, wodę EDEN 2.117 zł, obsługę informatyczną 1.500 zł, aktualizację programu komputerowego 300 zł, konserwację klimatyzacji 900 zł, naprawę drzwi wejściowych 869 zł, egzamin konserwatora 424 zł, badanie wody 575 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 203 zł, komputer 4.797 zł;
- § 4260 opłacono ogrzewanie;
- § 4300 obsługa informatyczna;
- § 4700 szkolenia pracowników.

Rozdział 85213

- § 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – pomoc społeczna /dotacja z par. 203 – 72.877 zł, środki własne 3.510 zł – uczestnictwo w CIS/.

Rozdział 85214

- § 3110 Wypłata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe i celowe specjalne 19.720 zł, zasiłki okresowe 33.696 zł, /w tym ze środków własnych 1.437 zł, z dotacji 32.259 zł/ schroniska 192.363 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 1.559.595 zł bon energetyczny 342.867 zł;
- § 4210 licencja program do obsługi bon energetyczny;
- § 4260 opłacono energię elektryczną;
- § 4300 usługi pocztowe 1.000 zł, obsługa informatyczna 1.012 zł, RODO 276 zł, usługa wydrukowania wniosków 397 zł;
- § 4360 opłacono rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85216

- § 3110 Wypłata zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami /dotacja par. 203 756.864 zł środki własne 70.659,75 zł/.

Rozdział 85219

- § 3020 Wypłata ekwiwalentu za odzież uprawnionym pracownikom;
- § 3110 wypłata wynagrodzenia opiekunom sądowym – zadanie zlecone - 15.000 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 18.318 zł, wyposażenie 15.591 zł, fotele, komody, szafy, biurka/ niszczarki /4szt/ 2.960 zł, środki czystości, środki dezynfekujące 4.468 zł, licencje programy 1.694 zł, inne i do naprawy 1.988 zł, kalkulatory 2 szt. 722 zł, drukarka 2 szt. 3.148 zł, klimatyzatory 2 szt. 5.609 zł, odkurzacz 1.362 zł, rośliny 3.323 zł, prenumerata przepisów i druki wywiadów 4.801 zł;
- § 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty – ogrzewanie pomieszczeń 56.826 zł, energii elektrycznej 23.476 zł, wody 1.003 zł, gazu 202 zł;
- § 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;
- § 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 25.771 zł, abonamenty programy, alarm, przeglądy 6.236 zł, przesyłki pocztowe 46.423 zł, zrzut ścieków 2.370 zł, ochrona przewozu gotówki 11.316 zł, wywóz śmieci 6.038 zł, usługa doradcza RODO 3.073 zł, woda eden 3.808 zł, licencje oprogramowania 19.988 zł, usługa pogrzebowa 4.000 zł, BHP 1.875 zł, prenumerata przepisów, opłata RTV 3.203 zł, pozostałe 4.527 zł, naprawa dachu 4.845 zł, konserwacja klimatyzacji 7.479 zł, utylizacja archiwum 6.000 zł, usługi opiekuńcze inna jednostka 5.555 zł, naprawa instalacji elektrycznej 861 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;
- § 6060 zakupiono serwer.
- Rozdział 85230**
- § 3110 Środki własne w kwocie 37.674 zł, przeznaczone na opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach zgodnie z wydanymi decyzjami na taką formę pomocy, zasiłki celowe. Otrzymaną dotację z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono w formie zasiłków celowych 73.500 zł;
- § 3290 FP – Ukraina – zasiłek celowy w szkołach 200 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 materiały biurowe 252 zł, program 248 zł;

- § 4370 FP- art. 13 wydatkowaną kwotę przeznaczono na obsługę informatyczną 416 zł, usługi pocztowe 324 zł, RODO 248 zł;
FP- świadczenia rodzinne wydatkowaną kwotę przeznaczono na przesyłki pocztowe 3.425 zł, obsługę informatyczną 3.000 zł, RODO, monitoring 1.132 zł, aktualizację programu komputerowego 1.560 zł, wywóz śmieci 950 zł, konserwację urządzeń 429 zł, zrzut ścieków 538 zł;
§ 4740 FP- wynagrodzenia – świadczenie jednorazowe art. 31 Ukraina.

Rozdział 85295

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń osłonowych – gospodarka odpadami komunalnymi 120.599 zł, dodatków osłonowych zadanie zlecone 184.301 zł;
§ 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup licencji 2.686 zł, usługę pocztową 1.000 zł dotyczy dodatku osłonowego zadania zlecone oraz zakup oprogramowania POMOST zadanie zlecone 8.624 zł;
§ 4360 opłacono rozmowy telefoniczne.

Rozdział 85395

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na refundację VAT gaz.

Rozdział 85415

- § 3260 Środki własne w kwocie 2.000 zł, środki z dotacji w kwocie 8.000 zł – wypłacono w formie stypendiów uprawnionym uczniom.

Rozdział 85502

- § 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych 12.390.346 zł, funduszu alimentacyjnego 771.396 zł, opłatę składek emerytalno-rentowych 1.230.166 zł, „500+” 6.066 zł, „za życiem” 8.000 zł zgodnie z wydanymi decyzjami;
§ 4010 wynagrodzenia pracowników;
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;
§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;
§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;
§ 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;
§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości 300 zł, druki 300 zł, materiały biurowe 3.316 zł, program 500 zł, fotele 4.993 zł, z programu „za życiem” materiały biurowe i środki czystości 248 zł;
§ 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za ogrzewanie pomieszczeń 6.000 zł, energię elektryczną 5.000 zł;
§ 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za obsługę informatyczną 12.554 zł, transport gotówki z banku 696 zł, media 2.659 zł, usługi pocztowe 11.691 zł, BHP, wyrobienie pieczętek 699 zł, RODO 1.107 zł, licencje na oprogramowanie 4.127 zł, woda EDEN 467 zł, naprawa dachu 4.000 zł, z „500+” – licencja 1.178 zł;
§ 4360 opłacono rozmowy telefoniczne;
§ 4430 ubezpieczenie wyposażenia;
§ 4610 opłaty postępowania komorniczego;
§ 4700 szkolenia pracowników;
§ 4710 wypłaty na PPK.

Rozdział 85504

- § 4010 Wynagrodzenia pracowników – oszczędności brak zatrudnienia drugiego asystenta rodziny;
§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – oszczędności brak zatrudnienia drugiego asystenta rodziny;
§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – oszczędności brak zatrudnienia drugiego asystenta rodziny;
§ 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 planowano.

Rozdział 85513

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Grażyna Zarówna

Załącznik 17

Zestawienie zaawansowania finansowego i rzeczowego programów wieloletnich, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2024 r.		w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024r.)	Zakres rzeczowy
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				194 632 306	39 146 823,00	62 737 717,88	34 619 587,21	32,23	88,44	X
1.a	- wydatki bieżące				4 135 713	830 697,00	1 243 217,27	769 679,27	30,06	92,65	X
1.b	- wydatki majątkowe				190 496 593	38 316 126,00	61 494 500,61	33 849 907,94	32,28	88,34	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:				965 865	872 384,00	793 177,80	793 177,80	82,12	90,92	X
1.1.1	- wydatki bieżące				158 245	123 805,00	89 667,00	89 667,00	56,68	72,43	X
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2024	2025	158 245	123 805,00	89 667,00	89 667,00	56,66	72,43	W ramach przedsięwzięcia zostało przewidziane wsparcie serwisowe posiadanego urządzenia UTM FORTIGATE 300E oraz przeprowadzone szkolenie dla pracowników działu IT. Firma konsultingowa świadczyła usługi wspomagające realizację projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 620	748 579,00	703 510,80	703 510,80	87,11	93,98	X
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2024	2025	807 620	748 579,00	703 510,80	703 510,80	87,11	93,98	W ramach przedsięwzięcia została przeprowadzona analiza luk - diagnoza przedziobienia, analiza ryzyka. Dostarczone i wdrożone zostały oprogramowanie NACVIEW, serwery klastrowe, macierz dyskowa, przełączniki sieciowe, zasilacze UPS serwerowni, przywirus z EDR, oprogramowanie do backupu serwerów wirtualnych, rozwiązanie SIEM (Security Information and Event Management) wraz z serwerem logów oraz oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej (rozbudowa o nowe moduły)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				193 666 441	38 274 439,00	61 944 540,08	33 826 409,41	31,99	88,38	X
1.3.1	- wydatki bieżące				3 977 468	706 692,00	1 153 550,27	680 012,27	29,00	96,20	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 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024 r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.1.1	Budowa Systemu Rowu Metropolitalnego - rekrutacja i wypróbowanie promująca zdrowy tryb życia, wykorzystanie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisję CO2	Urząd Miasta	2017	2029	2 524 953	255 118,00	728 655,77	255 117,77	28,86	0,00	Rozwiązano umowę z dnia 10 kwietnia 2017r. zawartą w związku z realizacją projektu pn. "Budowa Systemu Rowu 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	Dostawa luminacyjnego oświetlenia świetlnego - zwiększenia atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2023	2024	159 900	159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00	0,00	Wydzierżawiono elementy luminacyjnego oświetlenia świetlnego, które zostało zawieszane na barierach wzdłuż Kanalu Raduni oraz na budynku Urzędu Miasta.
1.3.1.3	Opracowanie zapisów uchwały krajoznawczej dla miasta Pruszcza Gdańsk - opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki silywania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakimi mogą być wykonane, na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2023	2025	89 790	53 874,00	53 874,00	53 874,00	60,00	0,00	Zawarto umowę, której przedmiotem jest opracowanie treści uchwały krajoznawczej w Pruszczu Gdańskim w oparciu o analizę, konsultacje społeczne i formalnie wymagane procedury. Rozpoczęto analizę przestrzenną i analizę uwarunkowań formalnych dotyczących miasta Pruszcza Gdańskiego.
1.3.1.4	Plan Ogólny miasta Pruszcza Gdańsk - ustalenie Planu Ogólnego będzie podstawą do prowadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	300 000	90 000,00	84 000,00	84 000,00	28,00	0,00	Podpisano umowę na sporządzenie projektu Planu Ogólnego miasta Pruszcza Gdańsk. Przygotowano koncepcję Planu Ogólnego.
1.3.1.5	Opracowanie studium wykonalności dla projektu Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz integracja trybów zlewnych z kłesami żywymi w porządku modernizacji Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - aplikowanie o środki z Programu FEHKS 2021-2027	Urząd Miasta	2023	2024	60 000	60 000,00	41 758,50	41 758,50	69,60	0,00	Podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków FEHKS 2021-2027.
1.3.1.6	Operaty wodno-prawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2022	2024	94 475	30 000,00	27 675,00	27 675,00	29,29	0,00	Opracowano odrębne operaty wodno-prawne. Trwa procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. Kanalu Raduni poprzez istniejącą w km 3+076 przebieg z terenu objętego zlewniami Rowu Północnego, Rowu Wschodniego (Granicznego), Kanalu Raduni.
1.3.1.7	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz integracja trybów zlewnych z kłesami żywymi w porządku modernizacji Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	Urząd Miasta	2025	2027	220 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zawansowania realizacji programu		
					w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024 r.)	Zakres rzeczowy
			Od	Do							
1.3.1.8	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podmiotów i wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta i wykazywanie korzyści jakie płyną z rozdzielania się z podatku PIT w miejscu świątecznego zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2025	152 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę Loterii promocyjnej kierowanej do płatników podatku od osób fizycznych rozdzielających dochody za rok 2023 na podstawie formularzy PIT w Urzędzie Starobowym w Pruszkach Gdańskim ze wskazaniem miejsc zamieszkania na terenie miasta Pruszków Gdańskich.
1.3.1.9	Dzielnica luminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2024	2025	159 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyodrębniono elementy luminacyjnego oświetlenia świątecznego, które zostało zawieszane na barierkach wzdłuż Kanalu Raduni oraz na budynku Urzędu Miasta.
1.3.1.10	Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji na działania związane z ochroną przeciwpowodziową - jej planowanie o środki z programu FENIKS 2021-2027	Urząd Miasta	2024	2025	116 850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z wnioskami aplikacyjnymi) w ramach nadzoru wniosków o dofinansowanie dla działania FENIKS 02.04. „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i katastrofom” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027.
1.3.1.11	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - analiza zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2024	2025	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
1.3.1.12	Opłaty wodoprawne dla wyłotów do Strugi Gęsi i Raduni - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2024	2025	83 000	58 000,00	57 687,00	57 687,00	69,50	0,00	Opracowano odrębne operaty wodoprawne dla wyłotów do Strugi Gęsi i Raduni, zapłacono część wynagrodzenia, płatną po złożeniu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 688 979	37 567 547,00	60 790 989,81	33 146 397,14	32,05	88,23	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	2027	1 201 750	0,00	101 749,39	0,00	8,47	0,00	Trwa proces uzgodnienia karty projektu, która będzie podstawą do pozyskania środków na modernizację budynku w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.
1.3.2.2	Zapoznajdowanie oraz eksploracja podwielok przy ul. Grunwaldzkiej - pomieści ul. Grunwaldzkiej i ul. Kołłą - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	142 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Zapoznajdowanie parku Rycerza Sielana i Placu Wywolenia wraz z nową ekspozycją reżisnerską oraz z otoczeniem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2025	539 826	50 000,00	48 815,00	29 889,00	9,23	59,78	Wykonano dokumentację projektową parku, uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy odcinka drogi wraz z obiektem mostowym ul. Chopina od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Grunwaldzkiej.
1.3.2.4	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2026	4 162 970	50 000,00	1 126 657,82	13 688,08	27,06	27,38	Wykonano zabezpieczenie nowej części budynku przed warunkami atmosferycznymi.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024 r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.5	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	75 415 312	16 148 000,00	13 757 722,86	12 830 410,89	18,24	79,46	Trwa budowa i nadzór inwestorski nad budową ul. Strzeleckiego oraz wykonano badania kruszyw, gruntów i badań polowych.
1.3.2.6	Renowacja terenu u zbiegu ul. Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odwołaniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Kościła 4 i 6 wraz z okalaniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2025	1 455 683	0,00	1 355 883,00	0,00	93,13	0,00	Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej.
1.3.2.7	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Krasnowicza i rowem wchodzącym w Pruszczo Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2025	8 098 144	3 750 000,00	7 853 791,88	3 635 647,82	97,35	96,95	Wybudowano ul. Deyny wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej oraz ul. Miłosa, Małinowskiego i części Komara w Pruszczo Gdańskim.
1.3.2.8	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Szalskiego i ul. Słomskiej - zwiększenie przepustowości układu drogowego w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2024	11 195 600	2 760 000,00	11 137 372,82	2 701 774,07	99,48	97,89	Wybudowano układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Szalskiego układem drogowym w Ciepłowie. Zrealizowano nadzór nad inwestycją w branżach sanitarnej, elektrycznej, inżynierskiej i kolejowej. Uważdono pobocza i posadzono drzewa oraz wykonano ogród deszczowy.
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2025	6 965 371	200 000,00	4 300 177,80	134 808,00	67,56	67,40	Opracowano wizualizację pomieszczeń I i II piętra.
1.3.2.10	Budowa szkoły w m. Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2026	1 490 030	215 000,00	95 740,30	20 710,30	6,43	9,63	Wykonano tymczasowe ogrodzenie. Pobrano wypis i wypis z rejestru gruntów oraz wykonano szkielet geodezyjny. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i PFU szkoły, wykonawca posiada w zwole.
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	115 000	115 000,00	105 191,00	105 191,00	91,47	0,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Wita Stwosza.
1.3.2.12	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2026	375 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej (po południowej stronie ul. Nowowiejskiego) na odcinku od ul. Łukasiewicza do przystanku na Strudzie Gęś w rejonie ul. Dworcowej oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznej.
1.3.2.13	Łącz pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Słomskiej - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2023	2025	175 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego.
1.3.2.14	Stolanka - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	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 zstok autobusowych.

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 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.15	Kłosa, Świdwiecki, Rzewuskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	51 000	51 000,00	50 273,88	98,58	0,00	Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Świdwieckiej i odciążenie ul. Kłosa i Rzewuskiego oraz wniesiono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.	
1.3.2.16	Szaniec i zagospodarowanie terenu CKS - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	109 840	100 000,00	9 840,00	8,96	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szaniec wraz z zagospodarowaniem. Ze względu na zakończenie w terminie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązano umowę z winy wykonawcy.	
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żerki i Wigury - uprzątnięcie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2025	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.	
1.3.2.18	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrotów Westerplatte 30 i montaż podnośnika - zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2023	2024	1 035 000	1 035 000,00	1 034 965,02	100,00	100,00	Przebudowano budynek wraz z montażem podnośnika. Pełniono nadzory inwestorskie nad przebudową w branży konstrukcyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej. Wykonano i zamontowano deszczę przy drzwiach wejściowych.	
1.3.2.19	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i oświetleniem w obszarze skrzyżowania ul. Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	112 600	112 600,00	112 523,37	99,93	0,00	Przebudowano skrzyżowanie ulic w zakresie przejść dla pieszych, chodnika i oświetlenia przejść.	
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 ul. - projekt - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	65 000	52 000,00	51 840,00	79,75	0,00	Opracowano dokumentację projektową budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia oraz modernizacji placu zabaw i montażu podziemnych pojemników na odpady.	
1.3.2.21	Modernizacja - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	2024	56 500	56 500,00	56 211,00	99,48	0,00	Opracowano dokumentację projektową budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.	
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	108 075	24 000,00	47 250,00	43,72	58,06	Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo-rowerowej, nowego ogrodzenia cmentarza po stronie południowej, oświetlenia i doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Sportowej na odcinku od ul. Spokojnej do granicy z gminą Pruszcz Gdański.	
1.3.2.23	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	728 120	700 000,00	718 644,26	98,70	98,65	Przebudowano skrzyżowania ul. NSZZ Solidarność i PCK wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i rowerzystów oraz wymianą odcinka warstwy ścieralnej.	

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 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu	
			Od	Do	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024 r.)
1.3.2.24	Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 dz. 14 przy ul. Zastawnej - dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej	Urząd Miasta	2023	2025	148 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wdrożenie informacyjnych modułów podatkowych - zwiększenie wydajności i poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2024	95 000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Kółkiej o charakterze WOONERF wraz z licencjonem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2025	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wojewódzki projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2023	2025	123 000	14 500,00	13 726,80	13 726,80	11,16	94,67
1.3.2.28	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	60 000	60 000,00	42 000,00	42 000,00	70,00	70,00
1.3.2.29	Opis projektu ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Alfy - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	190 000	107 000,00	170 433,10	88 129,50	89,70	82,36
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa Utyli Dobrowolskiego i Czarkowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2025	74 000	59 000,00	58 056,00	58 056,00	78,45	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Artowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2025	30 000	0,00	8 789,25	0,00	29,30	0,00
1.3.2.32	Parking Obrotów Polku - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza	Urząd Miasta	2022	2024	1 244 000	227 000,00	1 181 622,73	226 765,74	94,99	99,99
1.3.2.33	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2023	2024	116 000	116 000,00	115 942,99	115 942,99	99,95	99,95
1.3.2.34	Dąbrowskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2025	94 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Świętoch - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2025	113 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31.12.2024 r.			Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.			Stopień zawiązania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024 r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.36	Droga przy garażach, dz. nr 76/106 obr. 16 - projekt - uporządkowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2023	2024	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.	
1.3.2.37	Ochłodzenie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - doprowadzenie wody deszczowej	Urząd Miasta	2023	2024	2 027 100	887 100,00	2 010 856,19	882 755,47		99,20	99,51	Zakończono budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwodową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim.	
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z ociepleniem i skierem przy ul. Grunwaldzkiej - realizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2025	1 863 742	0,00	1 569 818,51	0,00		84,23	0,00	Wykonano roboty elewacyjne i izolacyjne. Wymieniono oświetlenie oraz zamontowano system podświetlenia elewacji. Nie dokonano odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania elewacji z winy wykonawcy.	
1.3.2.39	Sala gimnastyczna i sala odydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2024	9 438 771	3 417 000,00	3 410 258,97	3 410 258,97		36,13	99,80	Rozbudowano szkołę o budynek z salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi wraz z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem obiektu.	
1.3.2.40	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miasta	2023	2024	35 000	35 000,00	31 980,00	31 980,00		91,37	0,00	Opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8.	
1.3.2.41	Projekt doświadczenia budynku SP nr 2 przy ul. Tytelińska 3 do przepisów ppoż - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	Urząd Miasta	2023	2024	75 000	75 000,00	63 345,00	63 345,00		84,46	0,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy elementów budynku i aranżacji pomieszczeń oraz układu ewakuacji w sposób zgodny z przepisami ppoż.	
1.3.2.42	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2025	24 600	12 300,00	12 300,00	12 300,00		50,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, strefy wypoczynku oraz miejsc do grillowania, ścieżki parku i źródła ulicznego. Strefy łącząca oświetlenie ścieżki z przepuszczalnymi nawierzchniami.	
1.3.2.43	Skate Park na terenie CHS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2024	1 290 755	768 000,00	767 932,99	767 932,99		59,49	0,00	Wybudowano Skate Park.	
1.3.2.44	Tzw. Towera, Towera-projekt-zwiększenie przepustowości ruchu lokalnego w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	246 000	85 000,00	84 058,03	84 058,03		34,17	98,89	Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Towarowej w Pruszczu Gdańskim, dokonano planu i kosztorysu, opracowano pty z rozwiązaniami wstępującymi się w wymagania dla uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach programu FENIX dla inwestycji budowa ul. Tzw. Towera oraz przebudowa parku w centrum Pruszcza Gdańskiego.	

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 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zawansowania realizacji programu		
			Od	Do	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% linitu na 2024r.)	Zakres rzeczowy	
1.3.2.45	Reymonta - utrzymanie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2024	4 096 000	755 000,00	4 042 750,24	98,72	99,92	Zakończono wykonanie robót obejmujące przebudowę ul. Reymonta wraz z: jezdnią, chodnikami, miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową i oświetleniem.	
1.3.2.46	Park miejski - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2024	145 000	50 000,00	132 840,00	91,61	98,40	Opracowano płu z rozważeniami wpisującymi się w wymagania dla uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach programu FEERIKS dla inwestycji: budowa ul. Tczewskiej oraz przebudowa parku w centrum Pruszcza Gdańskiego.	
1.3.2.47	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2024	2025	15 790 000	1 785 000,00	1 440 854,43	9,13	80,72	Wycięto drzewa, wykonano karo i skan dokumentacji. Trwa rozbudowa budynku szkoły.	
1.3.2.48	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2024	2025	9 400 000	2 710 000,00	2 705 328,68	28,78	99,83	Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy, trwa rozbudowa i przebudowa budynku MOPS.	
1.3.2.49	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz wyłączenie z eksploatacji i likwidacja niebezpiecznych obiektów infrastruktury technicznej w rejonie ul. Tczewskiej i Towańskiej w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	Urząd Miasta	2025	2027	18 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewniono wkład własny Miasta na lata 2025-2027 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEERIKS).	
1.3.2.50	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wolności 46 - poprawa parametrów technicznych budynków	Urząd Miasta	2023	2025	220 880	140 000,00	148 474,00	67,22	94,71	Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania.	
1.3.2.51	Budowa przejazdu dla pieszych w ul. Powstańców Włocławczych wraz z oświetleniem - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2024	2025	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2025 r.	
1.3.2.52	Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunią - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2024	2026	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.	
1.3.2.53	Chodnik Czarnieckiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2025 r.	
1.3.2.54	Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze - rozbudowa zasobu komunalnego	Urząd Miasta	2024	2026	760 000	250 000,00	215 277,00	28,33	86,11	Opracowano koncepcje budynków przy ul. Przy Torze, przeprowadzono ratunkowe badania archeologiczne i przeprowadzające prace budowlane, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych.	
1.3.2.55	Projekt dostawczarki budynku SP nr 4 przy ul. Reymonta 5a do przebudowy i remontu - przygotowanie budowlanu do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2024	2025	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji - wg stanu na dzień 31.12.2024 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2024 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2024 r.		w tym 2024 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2024r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.56	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tyśiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	5 700 000	50 000,00	33 948,00	33 948,00	0,60	67,90	Wykonano zamienną dokumentację projektową, zaktualizowano inaspe do osób projektowych.
1.3.2.57	Kuleja, Górskiego - projekt - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2024	2025	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Twa wykonywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.58	Klimatyzacja w budynku Pradziwoła nr 3 przy ul. Napoleoński 10 - poprawa warunków użytkowania obiektu	Urząd Miasta	2024	2025	320 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Twa przygotowanie procedury przetargowej.
1.3.2.59	Estetyzacja placza w oloczemu Kanalu Raduni wozluz ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na usunięcie kołzj elektroenergetycznej poprzez demontaz linii napowietrznej nn-1,4 kV i kablowej nn-0,4 kV oraz budowę linii kablowej nn-0,4 kV na dz. nr 5/19, obr. 12 (ul. Grunwaldzka 8) w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.60	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlak 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 - modernizacja infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	265 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
1.3.2.61	Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wozluz Parku Kralny (rekonstrukcyj projekt-rebudowa infrastruktury pieszco-rowerowej)	Urząd Miasta	2024	2025	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową, twa pozyskiwanie decyzji o pozaczenie na budowę.
1.3.2.62	Budowa parkingu przy ul. Zarzawnej w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta	2024	2025	2 850 000	415 547,00	404 937,49	404 937,49	14,21	97,45	Opracowano Specyfikacje Techniczne (uzupełnienie dokumentacji). Zrealizowano około 40% zakresu rzeczowego inwestycji.
1.3.2.63	Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2024	2025	46 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Twa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.64	Przebudowa palisady na Faliorni - poprawa bezpieczeństwa i bariera miasta	Urząd Miasta	2024	2025	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Twa przebudowa palisady na Faliorni.

SKAŁY MIASTA
Maria Nilińska

Załącznik Nr 18

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2024 rok

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

§	Nazwa	PLAN na 2024	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200 393,00	90 176,80	45%
II.	Razem przychody	6 817 030,00	6 567 331,70	96%
§ 0640	Przychody z tyt. zwrotu kosztów sądowych	50 031,00	43 495,82	87%
1	zwrot kosztów sądowych	50 031,00	43 464,85	87%
§ 0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 596 302,00	2 563 639,91	99%
1	z lokali mieszkalnych, w tym:	2 465 067,00	2 432 385,11	99%
a	z lokali socjalnych	99 977,00	89 981,60	90%
b	z umową najmu	2 361 719,00	2 341 610,47	99%
c	pomieszczenia tymczasowe	3 371,00	793,04	24%
2	z lokali użytkowych (zawski org Uchwały RM+przeznac) kawiarz (zar+podw. GUS)	127 232,00	126 717,96	100%
3	z reklam	0,00	12,21	
4	z garaży	4 003,00	4 524,63	113%
§ 0830	Przychody z usług	2 563 704,00	2 299 483,11	90%
1	gaz,centralne ogrzewanie opłata zmienna	546 913,00	481 349,75	88%
-	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	505 741,00	472 333,24	93%
a	w lokalach mieszkalnych	442 274,00	430 772,12	97%
b	w lokalach użytkowych	18 472,00	12 369,25	67%
c	z jst	44 995,00	29 191,87	65%
-	na Targowisku Mój Rynek	41 172,00	9 016,51	22%
2	gaz,centralne ogrzewanie opłata stała	299 484,00	235 140,52	79%
-	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	297 937,00	234 433,92	79%
a	w lokalach mieszkalnych	295 744,00	233 624,43	79%
b	w lokalach użytkowych	2 193,00	809,49	37%
-	na Targowisku Mój Rynek	1 547,00	706,60	46%
3	za ciepłą wodę w lokalach	227 214,00	211 608,21	93%
4	za zimną wodę	243 342,00	208 401,02	86%
-	w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym:	235 874,00	203 760,00	86%
a	w lokalach mieszkalnych	229 046,00	200 635,89	88%
b	w lokalach użytkowych	2 188,00	2 187,16	100%
c	z jst	4 640,00	936,95	20%
-	na Targowisku Krótka 22	6 856,00	4 367,30	64%
-	na Targowisku Mój Rynek	612,00	273,72	45%
5	za wywóz śmieci	358 401,00	328 899,35	92%
-	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	342 356,00	313 100,84	91%
a	w lokalach mieszkalnych	307 269,00	290 764,70	95%
b	w lokalach użytkowych	10 082,00	9 244,38	92%

§	Nazwa	PLAN na 2024	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
c	z jst	25 005,00	13 091,76	52%
-	na Targowisku Mój Rynek	16 045,00	15 798,51	98%
6	za ścieki	391 888,00	350 021,79	89%
-	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	379 705,00	342 336,74	90%
a	w lokalach mieszkalnych	368 792,00	337 283,51	91%
b	w lokalach użytkowych	5 809,00	3 690,26	64%
c	z jst	5 104,00	1 362,97	27%
-	na Targowisku Krótka 22	11 215,00	7 223,49	64%
-	na Targowisku Mój Rynek	968,00	461,56	48%
7	za energię elektryczną	183 446,00	176 762,31	96%
-	w lokalach mieszkalnych i użytkowych	82 764,00	80 832,35	98%
a	w lokalach mieszkalnych	3 000,00	1 059,93	35%
b	w lokalach użytkowych	50 318,00	50 345,91	100%
c	z jst	29 446,00	29 426,51	100%
-	na Targowisku Krótka 22	95 350,00	91 847,88	96%
-	na Targowisku Mój Rynek	5 332,00	4 082,08	77%
8	sprzątanie na Targowisku Mój Rynek	5 312,00	4 425,24	83%
9	inne obciążenia LU: zwroty kosztów m.in.: przebiegów okresowych, konserwacji, napraw i wymian - dot. jst	20 000,00	20 966,53	105%
10	inne obciążenia LM : zwrot kosztów naprawy wyposażenia, innych usług przez najemców	2 000,00	1 490,80	75%
11	opłata eksploatacyjna	76 724,00	71 437,59	93%
-	na Targowisku Krótka 22	55 599,00	53 838,54	97%
-	na Targowisku Mój Rynek	21 125,00	17 599,05	83%
12	za administrowanie Targowiskiem	208 980,00	208 980,00	100%
-	na Targowisku Krótka 22	192 000,00	192 000,00	100%
-	na Targowisku Mój Rynek	16 980,00	16 980,00	100%
§ 0920	Pozostałe odsetki	171 329,00	187 642,71	110%
1	odsetki od r-ku bieżącego	10 000,00	11 186,16	112%
2	odsetki naliczone i nie zapłacone /m /lu/ reklama/Rynek	149 000,00	159 072,91	107%
3	odsetki naliczone i zapłacone /m /lu/ reklama/Rynek	12 329,00	17 383,64	141%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	285 404,00	329 217,47	115%
1	zwrot k.sądowych	285 404,00	328 336,55	115%
a	zwrot k.sądowych - należność główna	230 368,00	262 346,75	114%
b	zwrot k.sądowych - odsetki	55 036,00	65 989,80	120%
2	wpływy incydentalne - przedawniona kaucja mieszkaniowa	0,00	880,92	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 902,56	
1	odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni-dot. biura ul. Grunw.71A	0,00	1 902,56	

§	Nazwa	PLAN na 2024	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	340 885,00	340 485,10	100%
I	z odszkodowań bezumowne korzystanie	340 885,00	336 343,64	99%
a	odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu-lokal komunalny	132 452,00	132 574,42	100%
b	odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu-lokal socjalny	40 000,00	36 938,63	92%
c	odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu-lokal tymczasowy socjalny	2 000,00	1 158,04	58%
d	odszkodowania uzupełniające za bezumowne korzystanie z lokalu	166 433,00	165 672,55	100%
2.	inne - wynagrodzenie płatnika składek, zwrot nadpłaty	0,00	4 141,46	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	
	równowartość amortyzacji	809 375,00	801 465,02	99%
III.	Ogółem (I + II)	7 017 423,00	6 657 508,50	95%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małwina Łwasieczko

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Małwina Łwasieczko

(podpis kierownika)

Pruszcz Gdański dnia 06.02.2025

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2024 rok

Dział 700 Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszeu Głównym Rozdziały: 70001, 70005, 70007													
§	Nazwa	PLAN Dział 700			PLAN na 2024	WYKONANIE Dział 700			WYKONANIE na dzień 31.12.2024			% planu	
		Rozdział 70001	Rozdział 70005	Rozdział 70007		Rozdział 70001	Rozdział 70005	Rozdział 70007	Rozdział 70001	Rozdział 70005	Rozdział 70007		
													składki gospodarki mieszkaniowej
I	Stan środków obrotowych na początek roku	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem przychody				200 393,00							90 176,80	45%
II.	Razem przychody				6 817 030,00	2 171,56		732 299,41	88%	5 448 830,04	97%	6 567 331,70	96%
§ 0640	Przychody z tyt. zwrotu kosztów sądowych	0,00	834 364,00	5 598 612,00									
I	zwrot kosztów sądowych	0,00	31,00	50 000,00	50 031,00	0,00		30,97	0%	43 464,85	87%	43 495,82	87%
										43 464,85	87%		
§ 0750	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	131 235,00	2 465 067,00	2 596 302,00	0,00			100%	2 432 385,11	94%	2 563 639,91	99%
a	z lokali mieszkalnych	0,00	0,00	2 465 067,00	2 465 067,00					2 432 385,11	99%	2 432 385,11	99%
b	z innych lokali			99 977,00	99 977,00					89 981,60	90%	89 981,60	90%
c	z lokali użytkowych (z wyjątkiem lokali mieszkalnych)			2 365 118,00	2 365 119,00					2 341 610,47	99%	2 341 610,47	99%
				3 371,00	3 371,00					793,04	24%	793,04	24%
2	z lokali użytkowych (z wyjątkiem lokali mieszkalnych)		127 232,00		127 232,00			126 717,96	100%			126 717,96	100%
3	z reklam		0,00		0,00			12,21				12,21	
4	z garaży		4 003,00		4 003,00			4 524,63	113%			4 524,63	113%
§ 0830	Przychody z usług	0,00	700 365,00	1 863 339,00	2 563 704,00	0,00		598 107,62	86%	1 701 375,49	91%	2 299 483,11	90%
1	gaz centralne ogrzewanie opłata zmienna	0,00	104 639,00	442 274,00	546 913,00	0,00		50 577,63	48%	430 772,12	97%	481 349,75	88%
a	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:	0,00	63 467,00	442 274,00	505 741,00			41 561,12	65%	430 772,12	97%	472 333,25	93%
	w lokalach mieszkalnych			442 274,00	442 274,00					430 772,12	97%	430 772,12	97%
b	w lokalach użytkowych		18 222,00		18 222,00			12 309,35	67%			12 309,35	67%
c	z jar		44 993,00		44 993,00			29 171,47	65%			29 171,47	65%
					41 172,00			9 016,51	22%			9 016,51	22%
2	gaz centralne ogrzewanie opłata stała	0,00	3 740,00	295 744,00	299 484,00	0,00		1 516,09	41%	233 624,43	79%	235 140,52	79%
a	w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym:		2 193,00	295 744,00	297 937,00			809,49	37%			234 433,52	79%
	w lokalach mieszkalnych			295 744,00	295 744,00					233 624,43	79%	233 624,43	79%
b	w lokalach użytkowych		2 193,00		2 193,00			809,49	37%			809,49	37%
					1 547,00					706,60	46%	706,60	46%
3	za ciepłą wodę w lokalach	0,00	10 000,00	217 214,00				5 864,10	59%	205 744,11	91%	211 608,21	91%
4	za zimną wodę	0,00	14 256,00	229 046,00	243 342,00	0,00		7 765,13	54%	200 635,89	89%	208 401,02	86%
a	w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym:		6 838,00	239 046,00	235 874,00			3 124,11	46%	300 631,89	89%	305 760,00	80%
	w lokalach mieszkalnych			229 046,00	229 046,00					209 621,89	89%	200 635,89	88%
b	w lokalach użytkowych		2 138,00		2 138,00			2 687,16	100%			2 187,16	100%
c	z jar		4 640,00		4 640,00			916,95	20%			926,95	20%
			6 856,00		6 856,00			4 307,20	64%	4 307,20		4 307,20	64%
	za Targowiska Króleka 22		612,00		612,00			273,72	45%			273,72	45%
	za Targowiska Młó Rynok												

§	Nazwa	PLAN				PLAN na 2024	WYKONANIE				Dział 700				WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu	kol 13/lot.6
		Rodzinał 70001	Dział 700				Rodzinał 70001	%	Rodzinał 70005	%	Rodzinał 70007	%					
			Rodzinał 70001	Rodzinał 70005	Rodzinał 70007												
													rodzaje gospodarki mieszkaniowej	gospodarka prawnami i nieruchomości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
5	za wywóz śmieci	0,00	51 132,00	307 269,00	358 401,00	0,00		38 134,65	73%	290 764,70	95%	328 899,35	92%				
a	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych w tym: w lokalach mieszkalnych	0,00	33 087,00	307 269,00	342 356,00			22 116,14	64%	390 764,70	95%	313 100,84	91%				
b	- w lokalach użytkowych			307 269,00	307 269,00					390 764,70	95%	290 764,70	95%				
c	- w lokalach użytkowych z jst		10 082,80		10 082,80			9 244,38	92%			9 244,38	92%				
6	za elektryczność	0,00	23 096,00	368 792,00	391 888,00	0,00		15 798,51	98%	337 283,51	97%	350 021,79	89%				
a	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych	0,00	10 914,00	368 792,00	379 705,00			5 032,23	46%	337 283,51	97%	342 336,74	90%				
b	- w lokalach mieszkalnych w lokalach mieszkalnych		3 809,00		3 809,00			3 698,26	97%			3 698,26	97%				
c	- w lokalach mieszkalnych w lokalach użytkowych z jst		3 104,00		3 104,00			1 362,97	44%			1 362,97	44%				
7	za energię elektryczną	0,00	180 446,00	3 000,00	183 446,00	0,00		175 702,38	97%	1 059,93	31%	176 762,31	96%				
a	- w lokalach mieszkalnych i użytkowych	0,00	79 764,00	3 000,00	82 764,00			79 772,42	100%	1 059,93	31%	80 832,35	98%				
b	- w lokalach mieszkalnych w lokalach mieszkalnych		30 318,00		30 318,00			30 345,91	100%			30 345,91	100%				
c	- w lokalach mieszkalnych w lokalach użytkowych z jst		39 446,00		39 446,00			29 426,51	75%			29 426,51	75%				
8	za ogrzewanie	0,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00		4 425,24	83%	0,00		4 082,08	77%				
9	za sprężanie na Targowisku Mój Rynek		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		20 966,53	105%			20 966,53	105%				
10	naprawy i wyimanie dot. jst		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00		1 490,80	75%	1 490,80	75%				
11	opłata eksploatacyjna		76 724,00	76 724,00	76 724,00			71 437,59	93%			71 437,59	93%				
12	za administrację		55 599,00	55 599,00	55 599,00			53 838,54	97%			53 838,54	97%				
13	za administrację		21 125,00	21 125,00	21 125,00			17 599,05	83%	0,00		17 599,05	83%				
14	za administrację		208 980,00	208 980,00	208 980,00			208 980,00	100%			208 980,00	100%				
15	za administrację		192 000,00	192 000,00	192 000,00			192 000,00	100%			192 000,00	100%				
16	za administrację		16 980,00	16 980,00	16 980,00			16 980,00	100%	0,00		16 980,00	100%				
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 329,00	169 000,00	171 329,00	0,00		2 502,38	107%	185 140,33	108%	187 642,71	110%				
1	odsetki od -ku bieżącego		10 000,00	10 000,00	10 000,00			11 186,16	112%			11 186,16	112%				
2	odsetki naliczone i nie zapłacone im iu/ reklama/Rynek		149 000,00	149 000,00	149 000,00			159 072,91	107%			159 072,91	107%				
3	odsetki naliczone i zapłacone/ im iu/ reklama/Rynek		2 329,00	2 329,00	2 329,00			2 502,38	107%			2 502,38	107%				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	404,00	285 000,00	285 404,00	0,00		403,64	100%	328 813,83	115%	329 217,47	115%				
1	z lat ubiegłych	0,00	404,00	285 000,00	285 404,00	0,00		403,64	100%	327 932,91	115%	328 336,55	115%				

§	Nazwa	PLAN		Dział 700		PLAN na 2024	WYKONANIE Dział 700				WYKONANIE na dzień		% planu
		Rozdział 70001 zadania gospodarki budżetowej	Rozdział 70007 gospodarstwo mieszkaniowe i społeczne	Rozdział 70005 gospodarka gruntemi i nieruchomości	Rozdział 70007 gospodarstwo mieszkaniowe i społeczne		Rozdział 70005 gospodarka gruntemi i nieruchomości	Rozdział 70007 gospodarstwo mieszkaniowe i społeczne	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	zadania gospodarki budżetowej	239 000,00	36,00	239 000,00	239 000,00	262 179,66	114%	36,00	100%	262 179,66	114%	262 179,66	114%
b	zadania gospodarki budżetowej	35 000,00	36,00	35 000,00	35 000,00	63 733,25	179%	36,55	100%	63 733,25	179%	63 733,25	179%
2	wpływy inwestycyjne - przedmiotowa kategoria mieszkalowa			0,00	0,00					880,92		880,92	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		1 902,56	0,00		0,00		1 902,56	
1	odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni-dot. biura ul. Grunw 71A	0,00	0,00	0,00	0,00		1 902,56	0,00		0,00		1 902,56	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340 885,00	340 885,00		269,00	0,00		340 216,10		340 485,10	100%
1	z odszkodowań bezumowne korytowanie	0,00	0,00	340 885,00	340 885,00			0,00		336 343,64		336 343,64	99%
a	odszkodowania za bezumowne korytowanie z tytułu-książki	131 473,00	131 473,00	131 473,00	131 473,00					132 374,42		131 374,42	100%
b	odszkodowania za bezumowne korytowanie z tytułu-książki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					36 938,63		36 938,63	92%
c	odszkodowania za bezumowne korytowanie z tytułu-książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					1 158,04		1 158,04	58%
d	odszkodowania uzyskiwane z bezumowne korytowanie z tytułu-książki	166 133,00	166 133,00	166 133,00	166 133,00		0,00			165 672,55		165 672,55	100%
2	inne - wyłączenie planu-książki, zwrót			0,00	0,00		369,00			3 872,46		4 141,46	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	384 054,00	425 321,00	809 375,00		0,00	384 030,69	100%	417 434,33	89%	801 465,02	99%
III.	Ogółem (I + II)	0,00	1 218 418,00	5 598 612,00	7 017 423,00		2 171,56	1 116 330,10	92%	5 448 830,04	97%	6 657 508,50	95%

.....
(podpis głównego księgowego)

Pruszcz Gdański dnia 06.02.2025

**Zakład Nieruchomości Kanałainycu
w Fruszu Gólskim**
Samorządowy Zakład Budżetowy
53-006 Frusze Gólskie, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-04-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5832406687, REGON 162588924

DYREKTOR
(podpis kierownika)

WYKONANIE KOSZTÓW W 2024 ROKU

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

§	Nazwa	PLAN na 2024	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
I.	Razem koszty	6 857 423,00	6 551 109,21	96%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 428,61	44%
1	środki i odzież BHP, pranie , zwrot za okulary	5 500,00	2 428,61	44%
a	zwrot za okulary	2 000,00	400,00	20%
b	ubranie robocze konserwatorzy	1 550,00	942,59	61%
c	woda dla pracowników	610,00	456,02	75%
d	ekwiwalenty za pranie odzieży (konserwatorzy)	840,00	630,00	75%
e	środki bhp	500,00	0,00	0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 589,00	1 136 820,80	100%
1	wynagrodzenia administracji	1 002 935,00	998 163,20	100%
2	wynagrodzenia konserwatorzy	138 654,00	138 657,60	100%
3	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 335,00	90 547,56	95%
1	dodatkowe roczne administracji	83 549,00	78 761,67	94%
2	dodatkowe roczne konserwatorzy	11 786,00	11 785,89	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 987,00	211 970,48	99%
1	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) administracja	181 940,00	179 981,79	99%
2	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) konserwatorzy	25 471,00	25 470,17	100%
3	składki zus(emeryt + rent+ wypadek) umowy zlecenia	6 576,00	6 518,52	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 008,00	24 022,75	96%
1	składki FP administracja	25 008,00	24 022,75	96%
2	składki FP konserwatorzy	0,00	0,00	0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 837,00	38 503,00	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	47 423,68	74%
1	materiały administracyjno-biurove, prenumerata	10 000,00	7 668,06	77%
2	wyposażenie zakładu	18 000,00	17 692,81	98%
3	środki czystości, różne materiały	16 000,00	10 301,29	64%
4	materiały do drobnych remontów lokali	5 000,00	0,00	0%
5	papier w ryzach	3 300,00	3 173,34	96%
6	narzędzia	2 000,00	1 537,96	0%
7	części do komputerów (UPS)	1 500,00	0,00	0%
8	licencje programów komputer	2 400,00	2 254,05	94%
9	pozostałe drobne materiały na bieżące potrzeby	5 700,00	4 796,17	84%
§ 4260	Zakup energii	1 670 435,00	1 545 240,39	93%
1	gaz,centralne ogrzewanie oplata zmienna + stała+cv	1 007 525,00	972 326,58	97%
2	ciepła woda	88 607,00	80 703,32	91%
3	energia elektryczna	294 356,00	260 354,44	88%
4	zimna woda	279 947,00	231 856,05	83%
§ 4270	Zakup usług remontowych	450 489,00	433 518,73	96%
1	konserwacje kominarskie	47 305,00	46 336,00	98%
2	konserwacje, naprawy dźwigu	0,00	0,00	0%
3	konserwacja dachów	61 250,00	57 954,58	95%
4	konserwacja instalacji gazowej	71 500,00	70 563,98	99%
5	konserwacja instalacji wod kan	52 150,00	49 511,91	95%
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane	72 989,36	69 339,51	95%

§	Nazwa	PLAN na 2024	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
7	konserwacja stolarki	16 998,54	16 998,54	100%
8	konserwacja instalacji elektrycznej	88 000,00	86 705,29	99%
9	konserwacja anten	17 000,00	16 794,00	99%
10	konserwacja domofony	2 000,00	648,00	32%
11	remont biura	2 100,00	2 094,22	100%
12	konserwacje co i cw	19 196,10	16 572,70	86%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	1 380,00	60%
1	badania okresowe pracowników	2 310,00	1 380,00	60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 164 544,00	1 075 941,05	92%
1	deratyzacje	6 608,00	6 228,03	94%
2	usługi informatyczne	76 891,00	76 584,30	100%
3	usługi prawne	56 559,00	55 842,00	99%
4	pozostałe usługi (m.in.: monitoring, przeglądy: kasy, kominiarskie, klimatyzacji, urządzeń, usl.KRD, usl.przygotowania postępowań ZP,powietlania)	25 760,00	18 953,84	74%
5	koszty ścieków	402 977,00	388 255,70	96%
6	konserwacja dźwigu hydrauliczn.i urządzeń sygnalizacyjnych	11 720,00	8 207,50	70%
7	koszty sprzątania	53 504,00	52 331,39	98%
8	koszty wywózu śmieci	462 696,00	407 074,13	88%
9	usługi pocztowe	8 942,00	7 099,30	79%
10	e-prenumeraty	4 887,00	3 374,55	69%
11	koszty odpracowywania długu - sprzatanie klatek najemcy	50 400,00	49 867,53	99%
12	różne usługi , m.im: koszenie traw,odśnieżanie, itp.	3 600,00	2 122,76	59%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 735,00	13 220,83	96%
§ 4390	Ekspertyzy	22 048,00	19 832,48	90%
§ 4400	Oplaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach	639 755,00	630 330,78	99%
1	wynagrodzenia zarządców	243 873,00	243 868,21	100%
2	koszty eksploatacji	117 865,00	111 557,56	95%
3	koszty konserwacji	28 005,00	25 162,48	90%
4	fundusz remontowy wspólnot	248 994,00	248 835,63	100%
5	inne opłaty	1 018,00	906,90	89%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -ryczałty	17 865,00	17 563,64	98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 869,00	37 407,94	92%
1	ubezpieczenia budynków	32 152,00	29 163,76	91%
2	ubezpieczenia pozostałe:sprzęt	8 255,00	8 244,18	100%
§ 4440	Odpis na ZFSS	35 049,00	34 444,31	98%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	39 353,00	38 781,00	99%
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	29 616,00	29 085,75	98%
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych (biuro,garaze,kotłownie)	9 737,00	9 695,25	100%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 880,00	24 943,95	81%
1	koszty komornicze o należność	30 880,00	24 943,95	81%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 304,00	26%
§ 4720	Amortyzacja	809 375,00	801 465,02	99%
	odpisy aktualizujące należności zagrożne	294 000,00	294 000,00	100%
	koszty zdarzeń nadzwyczajnych (korekty podatku vat lat ubiegłych)	37 560,00	30 018,21	80%

§	Nazwa	PLAN na 2024	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu kol 4/kol.3
1	2	3	4	5
II.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
III.	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	160 000,00	106 399,29	66%
IV.	Ogółem (I+II+III)	7 017 423,00	6 657 508,50	95%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Iwasieczko

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

(podpis kierownika)

Pruszcz Gdański dnia 06.02.2025

Zakład Nieruchomości Komunalne
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
63-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 693240857, REGON 162989246

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

§	Nazwa	2	3	Rozdział 70001 miejscowości	Rozdział grants i	4	5	Rozdział 70007 miejscowości	PLAN na 2024	6	7	Rozdział 70001 miejscowości	% planu	8	9	Rozdział 70007 miejscowości	% planu	10	11	12	13	14	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu kol 13.col.6
I. Razem koszty																								
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 854 827,00		929 165,00	4 073 431,00	6 857 423,00	1 811 956,75	98%	834 872,63	90%	3 904 279,83	96%	6 551 109,21	96%									
a	brutto i netto		5 500,00	0,00			5 500,00	2 428,61	44%	0,00		0,00										2 428,61	44%	
b	brutto i netto		5 500,00				5 500,00	2 428,61	44%													2 428,61	44%	
c	brutto i netto		5 500,00				5 500,00	2 428,61	44%													2 428,61	44%	
d	brutto i netto		5 500,00				5 500,00	2 428,61	44%													2 428,61	44%	
e	brutto i netto		5 500,00				5 500,00	2 428,61	44%													2 428,61	44%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 141 589,00	0,00			1 141 589,00	1 136 820,80	100%			1 136 820,80	100%									1 136 820,80	100%	
1	Wynagrodzenia administracji		1 802 732,00				1 802 732,00	998 163,20	100%			998 163,20	100%									998 163,20	100%	
2	Wynagrodzenia konsultacji		138 654,00				138 654,00	138 657,60	100%			138 657,60	100%									138 657,60	100%	
3	Wynagrodzenia konsultacji		6,00				6,00	0,00				0,00										0,00	0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 335,00	0,00			95 335,00	90 547,56	95%			90 547,56	95%									90 547,56	95%	
1	Dodatkowe roczne administracji		83 549,00				83 549,00	78 761,67	94%			78 761,67	94%									78 761,67	94%	
2	Dodatkowe roczne konsultacji		11 786,00				11 786,00	11 785,89	100%			11 785,89	100%									11 785,89	100%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 987,00	0,00			213 987,00	211 970,48	99%			211 970,48	99%									211 970,48	99%	
1	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 987,00				213 987,00	211 970,48	99%			211 970,48	99%									211 970,48	99%	
2	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 987,00				213 987,00	211 970,48	99%			211 970,48	99%									211 970,48	99%	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 987,00				213 987,00	211 970,48	99%			211 970,48	99%									211 970,48	99%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		25 008,00	0,00			25 008,00	24 022,75	96%			24 022,75	96%									24 022,75	96%	
1	Składki na Fundusz Pracy		25 008,00				25 008,00	24 022,75	96%			24 022,75	96%									24 022,75	96%	
2	Składki na Fundusz Pracy		25 008,00				25 008,00	24 022,75	96%			24 022,75	96%									24 022,75	96%	
3	Składki na Fundusz Pracy		25 008,00				25 008,00	24 022,75	96%			24 022,75	96%									24 022,75	96%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 837,00	0,00			38 837,00	38 503,00	99%			38 503,00	99%									38 503,00	99%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 400,00	15 000,00	5 500,00		63 900,00	38 027,91	88%	6 305,51	42%	3 090,26	56%	47 423,68	74%							47 423,68	74%	
1	Materiały administracyjne-biurowe, przemienne		10 000,00				10 000,00	7 668,66	77%					7 668,66	77%							7 668,66	77%	
2	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
3	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
4	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
5	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
6	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
7	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
8	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
9	Wyposażenie szafki		16 500,00				16 500,00	16 217,23	98%					16 217,23	98%							16 217,23	98%	
§ 4260	Zakup energii		29 000,00	304 901,00		1 336 534,00	1 670 435,00	25 052,15	86%	284 727,36	93%	1 235 460,88	92%	1 545 240,39	93%							1 545 240,39	93%	
1	gaszenie		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
2	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
3	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
4	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
5	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
6	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
7	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
8	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
9	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
10	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
11	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
12	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
13	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
14	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
15	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
16	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
17	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
18	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
19	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
20	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
21	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
22	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
23	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
24	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
25	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
26	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
27	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	89%	894 137,02	97%	972 326,38	97%							972 326,38	97%	
28	energia elektryczna		107 700,00	69 600,00		920 223,00	1 087 232,00	16 236,32	92%	61 932,14	8													

§	Nazwa	Rozdział 70001 miejscowości	Rozdział gminny i powiatowy	Rozdział 70007 miejscowości szarych	PLAN na 2024	Rozdział 70001 miejscowości			Rozdział i nieruchomości			Rozdział 70007 miejscowości			WYKONANIE na dzień 31.12.2024		% planu kol. 13 kol. 6
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Interwencja kominiarska		2 802,00	41 000,00	47 302,00			3 376,60	83%		42 739,40	89%	46 336,00	98%			
2	Interwencja naprawy dachu			58 000,00	0,00												
3	Interwencja dachów		3 250,00	71 300,00	61 250,00			330,00	17%		37 404,50	99%	37 934,50	99%			
4	Interwencja instalacji gazowej			49 000,00	32 350,00			2 906,03	82%		46 063,86	93%	49 317,91	93%			
5	Interwencja instalacji wod-kan		12 150,00	60 621,30	72 771,30			12 143,14	99%		57 176,37	94%	60 170,11	93%			
6	Interwencja roboty ogólnobudowlane		303,00	16 004,64	16 998,54			300,00	100%		16 804,64	100%	16 998,54	100%			
7	Interwencja instalacji elektrycznej		2 800,00	86 000,00	88 000,00			1 061,34	84%		85 023,93	99%	86 790,29	99%			
8	Interwencja instalacji elektrycznej			27 000,00	27 000,00						16 794,00	99%	16 794,00	99%			
9	Interwencja instalacji elektrycznej			2 000,00	2 000,00						648,00	32%	648,00	32%			
10	Interwencja instalacji elektrycznej																
11	Interwencja instalacji elektrycznej		2 100,00		2 100,00												
12	Interwencja instalacji elektrycznej		2 606,10	16 500,00	19 106,10			850,00	32%		15 722,70	93%	16 572,70	86%			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	1 380,00	60%	0,00			0,00		1 380,00	60%			
1	Badania laboratoryjne	2 310,00			2 310,00	1 380,00	60%						1 380,00	60%			
§ 4300 Zakup usług pozostałych		175 224,00	180 016,00	811 304,00	1 164 544,00	162 160,88	94%	127 944,70	71%		785 835,47	97%	1 075 941,05	92%			
1	Interwencja		948,00	5 660,00	6 608,00	0,00		706,70	73%		5 321,35	80%	6 228,03	84%			
2	Interwencja	76 891,00			76 891,00	76 891,00	100%						76 891,00	100%			
3	Interwencja	36 539,00			36 539,00	35 842,00	99%						35 842,00	99%			
4	Interwencja					4 913,81	82%						4 913,81	82%			
5	Interwencja	6 000,00	19 760,00		25 760,00			14 040,03	74%				18 013,84	74%			
6	Interwencja	3 600,00	21 063,00	377 292,00	402 957,00	504,71	23%	13 670,97	42%		373 071,03	99%	388 213,70	96%			
7	Interwencja	11 000,00	500,00	42 004,00	53 504,00	19 791,27	98%	228,50	70%		41 113,36	98%	52 311,30	98%			
8	Interwencja	3 343,00	110 003,00	346 748,00	462 094,00	2 630,44	30%	77 077,14	70%		327 346,55	94%	407 074,23	88%			
9	Interwencja	8 942,00			8 942,00	7 099,20	79%						7 099,20	79%			
10	Interwencja	4 887,00			4 887,00	3 174,55	69%						3 174,55	69%			
11	Interwencja		14 400,00	36 000,00	50 400,00			14 007,00	97%		35 860,33	100%	49 862,33	99%			
12	Interwencja			3 600,00	3 600,00						2 122,76	59%	2 122,76	59%			
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 735,00	0,00	0,00	13 735,00	13 220,83	96%	0,00			0,00		13 220,83	96%			
§ 4390 Ekspertyzy		0,00	2 500,00	19 548,00	22 048,00	0,00		333,50	13%		19 498,98	100%	19 832,48	90%			
§ 4400 Opłaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach		0,00	130,00	639 625,00	639 755,00	0,00		119,24	92%		630 211,54	99%	630 330,78	99%			
1	Opłaty za administrowanie lokali komunalnych		42,00	243 831,00	243 873,00			41,40	99%		243 826,81	100%	243 860,21	100%			
2	Opłaty eksploatacyjne		65,00	117 800,00	117 865,00			62,16	96%		111 493,40	93%	111 537,56	93%			
3	Opłaty konserwacyjne		3,00	28 000,00	28 003,00			0,00	0%		25 162,48	90%	25 162,48	90%			
4	Opłaty remontowe			248 994,00	248 994,00			0,00			248 831,63	100%	248 831,63	100%			
5	Opłaty		18,00	1 000,00	1 018,00			13,60	87%		891,22	89%	906,90	89%			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe-ryczalt		17 865,00	0,00	0,00	17 865,00	17 563,64	98%	0,00			0,00		17 563,64	98%			
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków		6 645,00	8 117,00	26 107,00	40 869,00	6 172,61	9%	5 928,35	73%		25 306,98	97%	37 407,94	92%			
1	Ubezpieczenie budynków		8 117,00	24 025,00	32 142,00			3 028,33	73%		23 232,41	97%	29 161,76	91%			
2	Ubezpieczenie pozostałych sprzęt	6 645,00		2 072,00	8 717,00	6 172,61	93%				2 071,57	100%	8 244,19	100%			
§ 4440 Odpis na ZFŚS		35 049,00	0,00	0,00	35 049,00	34 444,31	98%	0,00			0,00		34 444,31	98%			
§ 4480 Podatek od nieruchomości		6 243,00	3 494,00	29 616,00	39 353,00	6 243,00	100%	3 452,25	99%		29 085,75	98%	38 781,00	99%			
1	Podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych			29 616,00	29 616,00						29 085,75	98%	29 085,75	98%			

N

§	Nazwa	Rozdział 70001 miejscowości	Rozdział gminy	Rozdział 70007 miejscowości	PLAN na 2024	Rozdział 70001 miejscowości	% planu miejscowości	Rozdział miejscowości	% planu miejscowości	Rozdział 70007 miejscowości	% miejscowości	WYKONANIE na dzień 31.12.2024	% planu na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	podział od nieruchomości z lokalizacji	6 242,00	3 494,00		9 736,00	6 242,00	100%	3 494,00	39%			9 695,25	100%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 880,00	28 000,00	30 880,00	0,00		0,00		24 943,95	89%	24 943,95	81%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 304,00	26%	0,00		0,00		1 304,00	26%
§ 4720	Amortyzacja	0,00	384 054,00	425 321,00	809 375,00	0,00		384 030,69	100%	417 434,33	98%	801 465,02	99%
	opłaty aktualizujące należności zagrożeń	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00		0,00		294 000,00	100%	294 000,00	100%
	koszty zdarzeń nadzwyczajnych (korekty podziału vat iat ubiegłych)			37 560,00	37 560,00					30 018,21	80%	30 018,21	80%
II.	Nadwyżka środków obrotowych				0,00							0,00	
III.	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego				160 000,00							106 399,29	66%
IV.	Ogółem (I+II+III)	1 854 827,00	929 165,00	4 073 431,00	7 017 423,00	1 811 956,75	98%	834 872,63	90%	3 904 279,83	96%	6 657 508,50	95%

GEORGINA GŁOGOWA
Realizacja budżetu
(podpis głównego księgowego)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Frusczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
33-000 Fruscz Gdańsk, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 662-03-77, fax (58) 592-08-27
NIP 5532406387, REGON 142388245

Fruscz Gdańsk dnia 06.02.2025

Szczegółowe rozliczenie par. 4270 w 2024

450 489,00 zł plan

433 518,73 zł wykonanie tj.

96,23%

16 970,27 zł pozostało

- konserwacje kominarskie

plan	47 305,00
z czego	46 336,00 tj.
	97,95 % wydano na:

Rozdział 70007		
250,00	ul. Grunwaldzka 21/7	Czyszczenie przewodów kominowych
250,00	ul. Grunwaldzka 75/3	Sprawdzenie podłączeń kominowych w lokalu
500,00	ul. Grunwaldzka 19/2 i 4	Ekspertyza kominarska
216,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Awaryjne umocowanie rury na budynku
3 024,00	ul. Wojska Polskiego 54/1	Naprawa kominów
307,50	ul. Powstańców Warszawy 3/1A	Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych
1 890,00	ul. Kopernika 11/1	Montaż wkładu Alufol do wentylacji kuchni
36 321,90	budynki ZNK	Przeglądy kominarskie
Rozdział 70005		
3 576,60	budynki ZNK	Przeglądy kominarskie

- konserwacja dachów

plan	61 250,00
z czego	57 954,58 tj.
	94,62 % wydano na:

Rozdział 70007		
7 101,00	ul. 10 Lutego 9	Wymiana rynien i rur spustowych, opierzeń
6 527,52	ul. Wojska Polskiego 13	Uszczelnienie dachu, wymiana opierzeń przy kominach
216,00	ul. Grunwaldzka 71A	Czyszczenie rynien i rur spustowych
648,00	ul. Dworcowa 4	Uszczelnienie wylazu dachowego
69,96	ul. Grunwaldzka 34/2	Materiały wbudowane siłami własnymi
3 348,00	ul. Przy Torze 20A/3	Awaryjna naprawa dachu
1 512,00	ul. Wojska Polskiego 13	Awaryjna naprawa rury spustowej
3 067,20	ul. Dworcowa 4	Usunięcie przecieku na dachu budynku
8 316,00	ul. 10 Lutego 3	Uszczelnienie dachu, remont części kominów
6 652,80	ul. 10 Lutego 4	Uszczelnienie dachu, remont części kominów
676,50	ul. Krótka 14	Awaryjna naprawa dachu
1 944,00	ul. Przy Torze 20A/1	Awaryjna naprawa dachu
393,60	ul. Grunwaldzka 71a	Awaryjna naprawa dachu
13 284,00	ul. Dworcowa 4	Wymiana orynnowania całego budynku
972,00	ul. Dworcowa 4/9	Awaryjna naprawa pokrycia dachu
2 676,00	ul. Przy Torze 50/3	Awaryjna naprawa rynien
Rozdział 70005		
550,00	ul. Krótka 6	Awaryjne udrożnienie rynien i rur spustowych

- konserwacja windy

plan 0,00
z czego 0,00

- konserwacje instalacji gazowej

plan 71 500,00
z czego 70 563,98 tj.
98,69 % wydano na:

Rozdział 70007		
313,65 zł	ul. Budynki ZNK	Przebieg i kalibracja detektora gazu na potrzeby ZNK
3 996,00	ul. Powstańców Warszawy 17/4	Wymiana piecyka gazowego do ciepłej wody użytkowej
2 052,00	ul. Powstańców Warszawy 17/4	Wymiana części instalacji gazowej w lokalu
9 936,00	ul. Grunwaldzka 31/3	Wymiana kotła gazowego
394,19	ul. 10 Lutego 9	Materiały wbudowane siłami własnymi
384,00	ul. Wojska Polskiego 28/1,2,3,4	Badanie szczelności
307,50	ul. Grunwaldzka 23/5	Przebieg serwisowy wraz z ekspertyzą
12 000,00	ul. Grunwaldzka 13/6	Wymiana kotła gazowego wraz z wkładem kominowym
12 852,00	ul. Powstańców Warszawy 30A/4	Wymiana kotła gazowego wraz z wkładem kominowym
944,64	ul. Powstańców Warszawy 6	Zakup szafki gazowej montaż we własnym zakresie
12 852,00	ul. Przy Torze 18/3	Wymiana kotła gazowego wraz z wkładem kominowym
12 852,00	ul. Grunwaldzka 34/1	Wymiana kotła gazowego wraz z wkładem kominowym
1 680,00	ul. Grunwaldzka 23/5	Naprawa pieca gazowego

- konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnej

plan 52 150,00
z czego 49 511,91 tj.
94,94 % wydano na:

Rozdział 70007		
17 435,52	budynki ZNK	Wymiana wodomierzy po okresie legalizacji
257,94	ul. Obr. Westerplatte 5A/7	Materiały wbudowane siłami własnymi
169,74	ul. Grunwaldzka 3 lokale 2,5	Zakup wodomierzy
204,18	ul. 10 lutego 9	Zakup wodomierza do węzła ciepłowniczego - montaż we własnym zakresie
1 728,00	ul. Dąbrowskiego 4/26	Remont części instalacji kanalizacyjnej
1 620,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/205	Wymiana brodzika wraz z materiałem
416,04	ul. 10 lutego 8/4, ul. Obr. Wybrzeża 4/11	Materiały wbudowane siłami własnymi
520,00	ul. Słowackiego 28/1	Ekspertyza wodomierza , demontaż i montaż
162,00	ul. Zastawna 7	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
77,49	ul. Obr. Westerplatte 5A/313	Materiały wbudowane siłami własnymi
189,00	ul. Powstańców Warszawy 24/6	Wymiana wodomierza po legalizacji przez Zarządcę bud.
93,62	ul. Obr. Westerplatte 5A/313	Materiały wbudowane siłami własnymi
77,49	ul. Obr. Westerplatte 5A/316	Materiały wbudowane siłami własnymi
77,49	ul. 10 lutego 2/2	Materiały wbudowane siłami własnymi
72,57	ul. Obr. Westerplatte 5A/316	Materiały wbudowane siłami własnymi
566,11	Lokale ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
1 296,00	ul. Obrońców Westerplatte 5A/211	Wymiana poziomu kanalizacyjnego w faziencie
81,64	ul. Powstańców Warszawy 18	Materiały wbudowane siłami własnymi
2 470,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/220	Wymiana fragmentu pionu kanalizacyjnego
5 752,88	ul. Powstańców Warszawy 18	Wykonanie nowego przyłącza wody do budynku
21,67	ul. Powstańców Warszawy 30/8	Materiały wbudowane siłami własnymi
77,49	ul. Obr. Westerplatte 5A/114	Materiały wbudowane siłami własnymi
86,19	ul. Obr. Westerplatte 5A/114	Materiały wbudowane siłami własnymi
162,00	ul. Wojska Polskiego 46	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
77,49	ul. Przy Torze 20 C/1	Zakup wodomierza
77,49	ul. Wojska Polskiego 20/11	Zakup wodomierza
77,49	ul. Obr. Westerplatte 5A/301	Zakup wodomierza
1 112,40	ul. Wojska Polskiego 20/11	Wymiana części pionu kanalizacyjnego
498,33	budynki ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
6,56	ul. Powst Warszawy 3	Materiały wbudowane siłami własnymi

864,00	ul. Grunwaldzka 71A/5	Częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej
416,11	budynki ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
7 344,00	ul. Słowackiego 28/3	Montaż podgrzewacza wody wraz montażem nowej instalacji wodnej
490,00	ul. Obr. Westerplatte 5A	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
171,49	Budynki ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
665,28	Budynki ZNK	Wymiana wodomierza, modułów radiowych, programowanie
162,00	ul. Grunwaldzka 48	Usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej
669,60	lokale i budynki w zasobie ZNK	Wymiana zaworów modułów radiowych programowanie
358,56	ul. Kopernika 3	Udrożnienie kanalizacji
Rozdział 70005		
2 054,10	ul. Krótka 6	Wymiana wodomierzy po okresie legalizacji wraz z wymianą naczyń przeponowego
19,51	ul. Polskich Kolejarzy 4 - Uniwersytet III wieku	Materiały wbudowane siłami własnymi
624,00	ul. Krótka 6	Materiały wbudowane siłami własnymi - wodomierze
113,44	ul. Krótka 6	Naprawa napełnienie gaśnicy
95,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Naprawa napełnienie gaśnicy

- konserwacje rob. ogólnobudowlane

plan	72 989,36
z czego	69 339,51 tj.
	95,00 % wydano na:

Rozdział 70007		
4 860,00	ul. Wojska Polskiego 26/3	Remont podłogi łazienki po zalaniu
13 608,00	ul. Obr. Wybrzeża 7/2	Naprawa posadzki
300,00	ul. 10 lutego 1/6	Prace remontowe zgodnie z porozumieniem
157,65	ul. 10 lutego 1	Materiał wbudowany siłami własnymi
55,98	ul. Wojska Polskiego 26	Materiały wbudowane siłami własnymi
87,00	ul. Obr. Westerplatte 5A	Materiały wbudowane siłami własnymi
5 760,00	ul. 10 Lutego 1	Naprawa sufitu loggi po stronie lokali nr 5 i 6
63,62	ul. Przy Torze 20 C	Materiały wbudowane siłami własnymi
3 780,00	ul. Obr. Wybrzeża 14a/7	Odświeżenie lokalu wraz z wyniesieniem, utylizacją gabarytów i sprzętu AGD
2 916,00	ul. Przy Torze 18/6	Demontaż pieca kaflowego
29,00	ul. Przy Torze 52	Materiały wbudowane siłami własnymi
	ul. Przy Torze 20C	
4 000,00	ul. Grunwaldzka 48	Remont schodów zewnętrznych
8 610,00	budynki ZNK	Okresowa kontrola stanu technicznego budynków
6 156,00	ul. Słowackiego 28/3	Rozbiórka pieców kaflowych wraz z pracami towarzyszącymi
2 460,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Wykonanie orynnowania, zabezpieczenia przed uszkodzeniami oraz dodatkowych opierzeń wiat śmietnikowych
1 600,26	ul. Powstańców Warszawy 2/2	Materiały wbudowane siłami własnymi
24,90	ul. 10 lutego 5/11	Materiały wbudowane siłami własnymi
2 707,96	Budynki i lokale ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
Rozdział 70005		
10 263,14	ul. Grunwaldzka 71C	Remont sufitu
400,00	ul. Krótka 6	Czyszczenie rynien i rur spustowych
1 500,00	budynki ZNK	Okresowa kontrola stanu technicznego budynków

- konserwacja pieców

plan 0,00
z czego 0,00

- konserwacje malowanie

plan 0,00
z czego 0,00

- konserwacje stolarki

plan 16 998,54
z czego 16 998,54 tj.
100,00 % wydano na:

Rozdział 70007		
3 913,92	ul. 10 lutego 1/6	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
2 026,08	ul. 10 lutego 1/6	Wymiana stolarki okiennej w małym pokoju
756,00	ul. Przy Torze 52/10	Wymiana pakietu szybowego
4 610,52	ul. Mickiewicza 5/1	Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania
4 038,12	ul. 10 lutego 4/5	Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania
1 350,00	ul. Mickiewicza 5/4	Wymiana stolarki okiennej
Rozdział 70005		
303,90	ul. Polskich Kolejarzy 5	Materiały wbudowane siłami własnymi

- konserwacje instalacji elektrycznych

plan 88 000,00
z czego 86 705,29 tj.
98,53 % wydano na:

Rozdział 70007		
6 054,08	ul. 10 lutego 5/1	Wymiana instalacji elektrycznej
6 435,73	ul. 10 Lutego 4/7	Wymiana instalacji elektrycznej
6 302,66	ul. Obr. Wybrzeża 4/38	Wymiana instalacji elektrycznej
2 635,33	ul. Wojska Polskiego 28	Wymiana instalacji oświetleniowej na klatce schodowej
1 242,00	ul. Obr. Westerplatte 5A	Wykonanie nowego oświetlenia nad wejściem do budynku
11 020,00	lokale ZNK	Konserwacja i przegląd instalacji elektrycznych w lokalach
6 490,27	ul. Przy Torze 20C/3	Remont instalacji elektrycznej
1 944,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Wykonanie nowego zasilania do kotłowni budynku
42 899,88	budynki i lokale ZNK	Ryczałt konserwatorski
Rozdział 70005		
1 681,34	lokale ZNK	Konserwacja i przegląd instalacji elektrycznych w lokalach

- konserwacja anten

plan 17 000,00
z czego 16 794,00 tj.
98,79 % wydano na:

Rozdział 70007		
864,00	ul. Westerplatte 5A	Naprawa instalacji antenowej
648,00	ul. Grunwaldzka 52	Ustawienie anteny oraz konfiguracja wzmacniacza
540,00	ul. Wojska Polskiego 13/1	Diagnostyka oraz likwidacja rozgałęźnika w inst. antenowej

648,00	ul. Wojska Polskiego 13/2	Ustawienie anteny i naprawa instalacji antenowej
432,00	ul. Wojska Polskiego 13/4	Diagnostyka i pomiary sygnału anteny tv
10 314,00	ul. Wojska Polskiego 13	Montaż nowej instalacji antenowej
756,00	ul. Grunwaldzka 52/1	Naprawa instalacji antenowej
810,00	ul. Słowackiego 28/2	Naprawa instalacji antenowej
378,00	ul. Wojska Polskiego 13	Inwentaryzacja sieci TV
1 188,00	ul. Grunwaldzka 13/6	Naprawa i diagnostyka instalacji antenowej
216,00	ul. Grunwaldzka 71a/1	Naprawa i diagnostyka instalacji antenowej

- konserwacja domofony

plan	2 000,00
z czego	648,00 tj.
	32,40 % wydano na:

	Rozdział 70007
648,00	ul. Wojska Polskiego 13
	Naprawa domofonu

- remont biura

plan	2 100,00
z czego	2 094,22 tj.
	99,72 % wydano na:

	Rozdział 70001
2 094,22	ul. Grunwaldzka 71A
	Materiały wbudowane siłami własnymi - wymiana pompy

- konserwacje instalacji c.o. i c.w.

plan	19 196,10
z czego	16 572,70 tj.
	86,33 % wydano na:

	Rozdział 70007
15 562,80	budynki ZNK
	Legalizacja ciepłomierzy
159,90	ul. Przy Torze 52
	Obsługa transmisji GSM

	Rozdział 70005
400,00	Polskich Kolejarzy 5 TM
	Konserwacja i czyszczenia kotła gazowego
450,00	ul. Kossaka 13
	Przegląd okresowy kotła gazowego Beretta

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małwina Wasieczko

Zakład Nieruchomości Komunalne
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 19298924P

Insp. nadzoru inwest.
Małgorzata Pustelnik

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej W. Wójcik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWEJ URZĘDU MIASTA 2024 r.

Lp.	Adres inwestycji	Zakres prac	Wartość w zł planowana	Wartość w zł zakończona
1	2	3	5	4
1	ul. Obrońców Wybrzeża 4/29	Modernizacja lokalu mieszkalnego	57 098,26	57 098,26
2	ul. Wojska Polskiego 24/10	Modernizacja lokalu mieszkalnego	68 988,57	68 988,57
3	ul. Obrońców Wybrzeża 4/17	Modernizacja lokalu mieszkalnego	57 098,26	57 098,26
4	ul. 10 lutego 2/2	Modernizacja lokalu mieszkalnego	80 973,39	80 973,39
5	ul. Dąbrowskiego 4/13	Modernizacja lokalu mieszkalnego	73 723,08	73 723,08
6	ul. Powstańców Warszawy 3	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i odbudową lokalu nr 1a	188 450,17	188 450,17
7	ul. Grunwaldzka 22/5	Modernizacja ogrzewania gazowego i podłogi w pokoju	41 835,35	41 835,35
8	ul. Żwirki i Wigury 1/47	Modernizacja lokalu mieszkalnego	56 309,79	56 309,78
9	ul. Dąbrowskiego 4/3	Modernizacja lokalu mieszkalnego	84 992,06	84 992,06
10	ul. Dworcowa 4/5	Modernizacja lokalu mieszkalnego	58 790,45	58 790,45
11	ul. Przy Torze 18/2	Modernizacja lokalu mieszkalnego,	34 832,70	34 832,70
12	ul. Kopernika 11	Modernizacja ogrodzenia posesji od strony ulicy	19 431,22	19 431,22
13	ul. Przy Torze 20C/1	Modernizacja lokalu mieszkalnego, modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	167 816,03	140 170,92
	ul. Grunwaldzka 5/3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	43 232,20	43 232,20
15	ul. Obr. Westerplatte 5A/301	Modernizacja lokalu mieszkalnego	34 500,00	34 303,28
16	ul. 10 lutego 1 m. 9 i 13	Modernizacja instalacji elektrycznych w lokalach	15 000,00	15 000,00
17	ul. Przy Torze 20C/2A	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	31 000,00	27 247,82
18	ul. Dworcowa 4/3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	32 216,17	23 269,83
19	ul. Przy Torze 20a/3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	31 300,00	31 103,33
20	ul. Kopernika 11/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	42 000,00	39 156,92
21	ul. Kopernika 11/2	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	39 000,00	37 548,40
22	ul. Powstańców W-Wy 2 m. 1 i 3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 1, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	48 000,00	45 985,70
23	ul. Zastawna 7m. 2 i 3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt + modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 2, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	45 700,00	45 695,70
24	ul. Grunwaldzka 52/1A	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	35 000,00	33 732,20
25	ul. Powstańców W-Wy 6/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	40 000,00	33 809,77
26	ul. Polskich Kolejarzy 4	Wykonanie opomiarowania centralnego ogrzewania w 10 lokalach, modernizacja instalacji C.O., ekspertyza techniczna ścian zewnętrznych budynku,	108 296,27	108 203,20
27	ul. Powstańców W-Wy 6/2	Modernizacja ogrzewania na podczerwień	16 000,00	15 436,84
28	ul. Obr. Westerplatte 36/1	Modernizacja ogrzewania na podczerwień	16 000,00	15 436,83
29	ul. Zastawna 7/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	38 000,00	37 832,20
30	ul. Powstańców W-Wy 5/2	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	40 000,00	37 832,20
31	ul. Grunwaldzka 21/7	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt, modernizacja instalacji elektrycznej	49 000,00	48 385,70
32	ul. Polskich Kolejarzy 4	Wykonanie nowego wjazdu na posesję, częściowa wymiana/uzupełnienie ogrodzenia, montaż wiaty śmietnikowej oraz wiaty na rowery	69 648,23	69 648,23
33	ul. B. Prusa 19/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	42 767,80	42 684,10
34	ul. Grunwaldzka 54/2	Modernizacja lokalu	35 000,00	34 937,03
35	ul. Powstańców W-Wy 5/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	41 000,00	39 332,20
36	ul. Grunwaldzka 52/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	38 000,00	35 779,51
37	ul. Powstańców W-Wy 18/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	34 000,00	31 404,45
38	ul. Grunwaldzka 34/2 i m.3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 2, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	45 000,00	37 805,92
razem				
planowano			2 000 000,00	
zrealizowano				1 927 497,77
			% wykonania	96%

Pruszcz Gdański 06.02.2025
sporządził:

[Podpis]
Inżynier Budownictwa
mgr inż. Piotr Puk

[Podpis]
Dyrektor Biura
mgr inż. Wiesław

Zakład Nieruchomości Komunalne
w Pruszcze Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-100 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
e-mail: biuro@neccon1920.pl

[Podpis]
mgr inż. Andrzej

Rozliczenie finansowe z budżetem w ZNK za 2024

Plan finansowy zrealizowany w Zakładzie Budżetowym w okresie 01-12/2024			
a	Przychody własne	6 567 331,70	
b	Dotacje z budżetu	-	
	Razem przychody	6 567 331,70	
c	koszty działalności 4 wn 7 wn 740 wn	- 6 521 091,00	
	w tym		
	* wydatki na wynagrodzenia par 401 (1136820,8)+par 404 (90547,56) +par 417 (38503,00)	1 265 871,36	
	* składki pochodne par 411 (211970,48) + par 412 (24022,75)	235 993,23	
	* wydatki inwestycyjne własne	-	
d	WF za okres rozliczenia	46 240,70	

Rozliczenia z budżetem - Ustalenie kwoty wpłaty do budżetu

	Planowany lub faktyczny stan środków obrotowych na początek roku	200 393,00	
plus	Planowane przychody w ciągu roku	6 817 030,00	
minus	Planowane KOSZTY	6 857 423,00	
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	
na się	nadwyżka rachunkowa stanu środków 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%
	6 817 030,00	

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 netto ze sprzedaży produktów got , mat i towarów	5 199 466,66	
plus	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	-	
minus	Koszt sprzedanych produktów gotowych , mater i towarów	- 5 400 682,03	
równa się	Zysk (strata) na sprzedaży	- 201 215,37	
plus	Pozostałe przychody operacyjne	760 378 757,31	
minus	pozostałe koszty operacyjne	761 + 740 WN - 24 943,95	
równa się	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	152 597,99	
plus	Przychody finansowe	750 187 642,71	
minus	Koszty finansowe	751 -	
równa się	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	340 240,70	
plus	Zyski nadzwyczajne	-	
minus	Straty nadzwyczajne	odpis aktual.nal. 294 000,00	
równa się	Wynik finansowy brutto	46 240,70	
plus / minus	Podatek dochodowy i inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem	30 018,21	
równa się	Wynik finansowy netto	16 222,49	-

Rozliczenie wyniku finansowego w Zakładzie Budżetowym

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

	4+7	- 6 521 091,00	
W poszczególnych kwartałach zakład zrealizował następujące przychody			
I kwartał		1 617 305,22	
II kwartał		1 660 727,85	



III kwartał	1 645 018,06	-
IV kwartał	1 644 280,57	
Razem	6 567 331,70	46 240,70

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

Lp	Pozycje planu	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	200 393,00	(+)
2	Planowane przychody własne ogółem	6 817 030,00	(+)
3	Wydatki (Koszty)	6 857 423,00	(-)
4	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	(-)
5	Nadwyżka przekazana do budżetu /nierozliczony WF roku poprzedniego	30 018,21	(+)

Wskaźnik wpłaty do budżetu =	Planowana wpłata do budżetu	x 100%
	Planowane roczne przychody	
0,00%	-	
	6 817 030,00	x 100%

3) Obliczenie wpłaty do budżetu w poszczególnych kwartałach

I kwartał	0,00%		1 617 305,22		-
II kwartał	0,00%		1 660 727,85		-
III kwartał	0,00%		1 645 018,06		-
	0,00%	zaliczka jak w III kw	1 644 280,57		-
Razem	0,00%		6 567 331,70	-	-

4) Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Stan środków obrotowych na początek roku	90 176,80	(+)
2	Przychody własne ogółem	6 567 331,70	(+)
3	Poniesione koszty ogółem w roku	- 6 551 109,21	(-)
4	Zaliczkowe wpłaty do budżetu	-	(-)
5	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	106 399,29	(+)

5) Ustalenie ostatecznej wpłaty do budżetu na koniec okresu

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Wartość w zł	
1	Rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec okresu	106 399,29	(+)
2	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	160 000,00	(-)
3	Nadwyżka rachunkowa stanu sr obrotowych		brak

Pruszcz Gdański 2025-02-06

Sporządził

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malwina Iwasieczko

WYKONAWCA
mgr Grzegorz Pianański

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 5832406367, REGON 192989248

ANALIZA PRZYCHODÓW ZAKŁADU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA 2024 rok

PLAN – 6.817.030,00 WYKONANIE – 6.567.331,70 co stanowi 96 % planu

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączonych zestawieniach w formie tabelarycznej pod nazwą „WYKONANIE PRZYCHODÓW za 2024 rok”

Przychody w § 0640 – wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych - planowane na **50.031,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 31,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 50.000,00 zł

Wykonanie wyniosło **43.495,82 zł** co stanowi 87 % planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 30,97 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 43.464,85 zł

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 **2.596.302,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 131.235,00zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 2.465.067,00zł

Wykonanie wyniosło **2.563.639,91 zł** tj. na poziomie 99% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 131.254,80 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 2.432.385,11 zł

Stawka czynszu najmu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oddanych przed dniem 01.08.2021r. została ustalona na poziomie **13,19 zł/m²** (zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 85/2024 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański) – wcześniej 10,55 zł/m², 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 **16,95 zł/m²** (zgodnie z w/w Zarządzeniem Nr 85/2024) - wcześniej 14,80 zł/m².

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 **2.563.704,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 700.365,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.863.339,00zł

Wykonanie wyniosło **2.299.483,11 zł** tj. na poziomie 90% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 598.107,62 zł,

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.701.375,49 zł

Przychody te są trudne do oszacowania, zależą od wysokości zużycia mediów przez najemców lokali mieszkalnych, użytkowych i kupców na Targowiskach miejskich, oraz obowiązujących cen. Zakład administruje Targowiskiem miejskim ul. Polskich Kolejarzy 4 oraz Targowiskiem miejskim przy ul. Krótkiej 22 w Pruszczu Gdańskim (działka o powierzchni 5.946 m²), gdzie w ramach czynności administratora pobiera od Kupców (z którymi Gmina wcześniej zawrze 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 **171.329,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 2.329,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 169.000,00 zł

Wykonanie w 2024 wyniosło **187.642,71 zł** tj. na poziomie 110% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 2.502,38 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 185.140,33 zł

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 **285.404,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 404,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 285.000,00 zł

Wykonanie wyniosło **329.217,47 zł** tj. na poziomie 115% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 404,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 328.813,83 zł

Przychody w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - to kwoty uzyskane z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy.

Wykonanie wyniosło **1.902,56** – to odszkodowanie od ubezpieczalni za zniszczenie w lokalu biura Zakładu, ul. Grunwaldzka 71A

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.902,56 zł

Przychody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów - to kwoty z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali gminnych, odszkodowań uzupełniających za bezumowne korzystanie z lokali gminnych oraz wynagrodzenie płatnika składek za terminowo dokonywane płatności.

Planowane na **340.885,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) –340.885,00zł

Wykonanie wyniosło **340.485,10 zł** tj. na poziomie 100% planu, z tego w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) –269,00 zł
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) –340.216,10 zł

Równowartość amortyzacji wyniosła **801.465,02 zł** co stanowi 99% z planowanej kwoty **809.375 zł** na 2024r. 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 2024 rok**PLAN – 6.857.423,00 WYKONANIE – 6.551.109,21 co stanowi 96 % planu**

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączonych zestawieniach w formie tabelarycznej pod nazwą „WYKONANIE KOSZTÓW w 2024 roku”

W § 3020 – wydatki osobowe - w planie finansowym na 2024r. zaplanowano koszty w kwocie **5.500,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 5.500,00zł

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

W 2024 r. wykonanie wyniosło **2.428,61 zł** - co stanowi 44 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.428,61zł

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 2024r. w kwocie **1.141.589,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.141.589,00zł

Wykonanie w 2024 r. wyniosło **1.136.820,80 zł** - co stanowi 100 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.136.820,80 zł

Wynagrodzenia naliczone i wypłacone zgodnie z zawartymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne w 2024 r. nie wystąpiły. W trakcie 2024 r. na 3 m-ce - w okresie od 07.2024 do 09.2024 była zatrudniona osoba po odbytych stażu organizowanym przez Gdański Urząd Pracy, przy założeniu stawki minimalnej.

W § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowano w kwocie **95.335,00zł**, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 95.335,00 zł

Wykonanie w 2024 r. wyniosło **90.547,56 zł** - co stanowi 95% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 90.547,56 zł

Naliczenie w koszty 2024r. nastąpiło w grudniu 2024r. zgodnie ze stawką 8,5%.

W § 4110 - składki do ZUS - naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2024r. Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **213.987,00 zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 213.987,00 zł

W 2024r. wykonanie wyniosło **211.970,48 zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 211.970,48 zł

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2024r. Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **25.008,00 zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 25.008,00zł

W 2024r. wykonanie wyniosło **24.022,75 zł** - co stanowi 96% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 24.022,75 zł

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano koszty wynagrodzeń bezosobowych w 2024r. w kwocie **38.837,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 38.837,00 zł

Wykonanie w 2024 r. wyniosło **38.503,00 zł** - co stanowi 99 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 38.503,00 zł

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 **63.900,00 zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 43.400,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 15.000,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 5.500,00 zł

W 2024 r. wykonanie wyniosło **47.423,68 zł** - co stanowi 74% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 38.027,91zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 6.305,51zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 3.090,26zł

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 **1.670.435,00zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 29.000,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 304.901,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.336.534,00 zł

Wykonanie w 2024 r. wyniosło **1.545.240,39 zł** - co stanowi 93% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 25.052,15 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 284.727,36 zł,

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 1.235.460,88 zł

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 **450.489,00 zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.100,00zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 28.073,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 420.316,00 zł

Wykonanie wyniosło **433.518,73 zł** – co stanowi 96 % planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.094,22 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 22.031,03 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 409.393,48 zł

Wykorzystanie jest zgodne z realizowanym planem remontów. Sporządzony przez służby techniczne, szczegółowy zakres wykonanych w 2024r. 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 2024r. jest dotacja celowa dla Zakładu z Gminy w planowanej wysokości **2.000.000,00 zł**. Jej wykorzystanie w 2024r. wyniosło **1.927.497,77 zł** – tj. 96% planu (załączamy szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024r. przez Zakład).

W § 4280 - zakup usług zdrowotnych - w planie finansowym na 2024r. zaplanowano koszty w kwocie **2.310,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 2.310,00zł

Koszty obejmują badania okresowe 5 pracowników. W 2024 r. wykonanie wyniosło **1.380,00 zł** - co stanowi 60% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.380,00 zł

W § 4300 - zakup usług pozostałych – zaplanowano w kwocie **1.164.544,00 zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 173.224,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 180.016,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 811.304,00 zł

Wykonanie wyniosło **1.075.941,05 zł** – co stanowi 92 % planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 162.160,88 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 127.944,70 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 785.835,47 zł

W ramach paragrafu wykonano m.in usługi: sprzątania, sprzątania dla odpracowujących długi, wywóz śmieci, ścieków, usługi prawne, windykacyjne, informatyczne, pocztowe, deratyzacje.

W § 4360 - usługi telekomunikacyjne - w planie finansowym na 2024r. zaplanowano koszty w kwocie **13.735,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 13.735,00 zł

W 2024r. wykonanie wyniosło **13.220,83 zł** - co stanowi 96% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 13.220,83 zł

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 2024r. zaplanowano koszty w kwocie **22.048,00 zł** w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –2.500,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 19.548,00zł

W 2024 r. wykonanie wyniosło **19.832,48 zł** - co stanowi 90% planu, w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –333,50 zł,
- 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 19.498,98 zł

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 **639.755,00 zł**, z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –130,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 639.625,00 zł

Wykonanie wyniosło **630.330,78 zł** – co stanowi 99% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) –119,24 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 630.211,54 zł

W trakcie 2024r. Gmina sprzedała jeden lokal komunalny we Wspólnocie (ul. Obrońców Wybrzeża 4), którego administratorem był Zakład.

- 39% wykonania tj. 248.835,63 zł stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach,
- 39 % wykonania tj. 243.868,21 zł stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach i lokali w budynku TBS,

- 18% wykonania tj. 111.557,56 zł stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach,
- 4% wykonania tj. 26.069,38 zł stanowią środki na pozostałe koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach.

Gmina w 52 budynkach wspólnot posiada 194 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 8.313,14 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 2024r. to kwota **1.168.011,38 zł**. Roczne koszty administrowania przez innych zarządców to **630.330,78 zł** co stanowi 54% wartości czynszu (w porównaniu do poprzedniego roku to wzrost o 2 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 2024r. zaplanowano koszty w kwocie **17.865,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 17.865,00zł

W 2024 r. wykonanie wyniosło **17.563,64 zł** – co stanowi 98% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 17.563,64 zł

W § 4430 - różne opłaty i składki — zaplanowano w kwocie **40.869,00** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.645,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 8.117,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 26.107,00 zł

Wykonanie wyniosło **37.407,94 zł** – co stanowi 92% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.172,61 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 5.928,35 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 25.306,98 zł

Są to koszty ubezpieczeń majątku, OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą ubezpieczeniową.

W § 4440 - odpis na ZFŚS – w planie finansowym na 2024r. zaplanowano koszty w kwocie **35.049,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 35.049,00 zł

W 2024 r. wykonanie wyniosło **34.444,31 zł** – co stanowi 98% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 34.444,31 zł

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 **39.353,00 zł** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.243,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 3.494,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 29.616,00 zł

Wykonanie wyniosło **38.781,00 zł** – co stanowi 99% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 6.243,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 3.452,25 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 29.085,75 zł

Naliczeń dokonano zgodnie ze stanem zasobów i stawek na 2024 rok określonych w Uchwale nr LXII/595/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023r.

W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano w kwocie **30.880,00zł** z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 2.880,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 28.000,00zł

Wykonanie wyniosło **24.943,95 zł** – co stanowi 81% planu – z tego w Rozdziałach:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 24.943,95 zł

W 2024r. zostały złożone 32 pozwy o zapłatę, 38 wniosków do komornika o wszczęcie (wznowienie) postępowania egzekucyjnego. W 2024 roku złożono 3 wnioski 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 2024r. zaplanowano koszty w kwocie **5.000,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 5.000,00 zł

W 2024 r. wykonanie wyniosło **1.304,00zł** - co stanowi 26% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) – 1.304,00 zł

W trakcie roku korzystano ze szkoleń i konsultacji zdalnych (*z zakresu weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych, ramach prawa pracy- Wewnętrzne źródła prawa pracy, w zakresie finansów - Podatki i rachunkowość w samorządowych zakładach budżetowych*) tj. w sprawach bieżących koniecznych do prawidłowego prowadzenia spraw Zakładu.

W § 4720 – planowane **koszty amortyzacji środków trwałych** to wartość **809.375,00zł**, wykonanie w 2024r. wyniosło **801.465,02 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 zakresie *innych zmniejszeń* w 2024r. dokonane zostały korekty podatku Vat z lat ubiegłych na łączną kwotę 30.018,21zł.

Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone w 2024r. wynosi 294.000,00zł. Stanowi to kwotę urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą. W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu. Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 4.321.674,34 zł, co w stosunku do ogółu należności ZNK, która wynosi 5.634.872,44 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 31.12.2024 przedstawia się następująco:

1. ZALEGŁOŚCI BIEŻĄCE	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	339 345,39		93 649,00	432 994,39	8%
lokale użytkowe i reklama	20 371,41		208,21	20 579,62	0%
targowisko	13 073,50		299,90	13 373,40	0%
Razem zaległości bieżące	372 790,30	0,00	94 157,11	466 947,41	8%
% UDZIAŁ NALEŻNOŚCI BIEŻ. W OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI	7%	0%	2%	8%	

2. WINDYKACJA	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	2 908 934,67	902 403,48	1 356 586,88	5 167 925,03	92%
lokale użytkowe i reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
targowisko				0,00	0%
Razem zaległości windykacja	2 908 934,67	902 403,48	1 356 586,88	5 167 925,03	92%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI 1. + 2.	3 281 724,97	902 403,48	1 450 743,99	5 634 872,44	100%
ogółem % udział w całości	58%	16%	26%	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 2024r. na część zaległości zostało zawartych 44 *Ugód – porozumień w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych* na łączną wartość 712.850,80 zł., rozłożone na okres spłaty od 5 do 84 miesięcy. Przewidywane wpływy z tytułu zawartych Ugód w kolejnym (2025) roku szacujemy na kwotę 141.928,48 zł.

W 2024r. zawarto 31 *Porozumień* z 8 dłużnikami w sprawie odpracowania zadłużenia, a łączna kwota, o którą zmniejszył się w trakcie roku dług lokatora dzięki świadczeniu niepieniężnemu to kwota 49.867,53 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 uzyskiwanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym Zakład w dużej mierze nie odzyskuje pieniędzy. W wielu sprawach – przy uzyskanym nakazie zapłaty, następuje umarzanie postępowania komorniczego w większości z powodu braku majątku dłużnika lub zgonu dłużnika.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maiłwina Iwaszczyńska

Pruszcz Gdański 06.02.2025

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Wójcik

**Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim**
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-300 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (68) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192089246

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszcze Gdańskim
Samorządowy Związek Budżetowy
83-300 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387, REGON 192089249

Pruszcz Gdański dnia 31-01-2025

Informacja dodatkowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024r.
Raport o stanie zaległości czynszowych na 31.12.2024r.

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 31.12.2024r.

1. Wykaz zaległości czynszowych bieżących (str. 1-17 ogółem 466.947,41 zł), ,
2. Wykaz nadpłat czynszowych z rozliczeń mediów (str. 1-10 ogółem 321.803,35 zł),
3. Struktura rodzaju zadłużenia wg kwot zaległości (str. 1),
4. Struktura rodzaju zadłużenia wg okresów zalegania (str.1)
zadłużenie ogółem wynosi 5.634.872,44zł
5. Informacja o dodatkach mieszkaniowych przekazanych w roku 2024 r. do ZNK (1.689 przyznanych na kwotę 630.064,15 zł),
6. Zestawienie wpłaconych i zaległych kaucji mieszkaniowych (wykaz nazwisk str. 1-12 ogółem 893.671,69zł),
7. Zestawienie umów ugód z najemcami dotyczącymi spłat zaległości (moduł windykacja 97 pozycji, str. 1-18 . + moduł czynsze 21 pozycji, str. 1-3),
8. Zestawienie egzekucji komorniczych wg Kancelarii prowadzących (284 sprawy w Kancelariach)(str. 1-20),
9. Zestawienie spraw sądowych i w egzekucji (593 poz. str. 1-202).
10. Zestawienie spraw na dzień 31.12.2024 r (48 poz. wartości zerowe- sprawy zakończone).

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małwina Iwasieczko

Specjalista ds. adm.-wind.
Anna Kiedrowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Marowski

Załącznik Nr 19

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2024**

l.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki		Środki pieniężne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	17 200,00	10 486,83	17 200,00	10 486,83	
			17 200,00	10 486,83	17 200,00	10 486,83	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	7 600,00	5 923,28	7 600,00	5 923,28	
			7 600,00	5 923,28	7 600,00	5 923,28	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	550,00	550,00	550,00	550,00	
			550,00	550,00	550,00	550,00	
4.	Przedszkole nr 3	80104	6 050,00	4 305,00	6 050,00	4 305,00	
			6 050,00	4 305,00	6 050,00	4 305,00	
	Razem		31 400,00	21 265,11	31 400,00	21 265,11	0,00

Szkoły podstawowe	80101	25 350,00	16 960,11	25 350,00	16 960,11	
Przedszkola	80104	6 050,00	4 305,00	6 050,00	4 305,00	
Razem		31 400,00	21 265,11	31 400,00	21 265,11	0,00


SKARBNIK MIASTA
 Maria Niderla

Załącznik Nr 20

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	4 718 368	27 073 398,75	1 005 656	1 005 656,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		4 126 161,76		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 718 368	22 947 236,99		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 005 656	1 005 656,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
Maria Niderla

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

Załącznik Nr 21

Stan na dzień 31.12.2024 r.														
Rodzaj zobowiązani	Nazwa wierzycela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	2025		2026		2027		2028		2029		
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Mh-11/OA-TR-KUP	124 391,21	124 391,21	5 259									
Pożyczka 2	BOŚ S.A.	SI18/08/2014/1098/FI/INWIEKQJES2	2 336 874,27	719 004	87 452	719 004	56 103	719 004	24 754	179 862,27	1 289			
Pożyczka 3	BOŚ S.A.	SI55/05/2014/1098/FI/NWIEKQJES2	242 096,38	53 988	9 450	53 988	7 101	53 988	4 753	53 988,00	2 404	26 144,38	321	
Pożyczka 4	BOŚ S.A.	SI57/05/2014/1098/FI/NWIEKQJES2	417 143,90	92 664	16 327	92 664	12 287	92 664	8 247	92 664,00	4 207	46 487,90	586	
Razem zaciągnięte zobowiązania				990 047	118 488	865 655	75 491	865 655	37 754	326 514,27	7 900	72 632,28	907	

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU



Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	3
II. MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI.....	4
1. Grunty.....	4
2. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej i zmiany.	4
III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO.	7
III.I W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i w użyczeniu instytucji kultury.	7
1. Szkoły – jednostki budżetowe sporządzające bilans.	8
2. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka– jednostka budżetowa sporządzająca bilans.....	13
3. Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.	14
4. Zakład Nieruchomości Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy.....	14
5. Straż Miejska.	15
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.	16
7. Centrum Kultury i Sportu – instytucja kultury.....	16
8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury.	17
III.II W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej.	17
1. Urząd Miasta Pruszcz Gdański.....	17
2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności.....	18
3. Udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej.	18
III.III W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.....	21
IV. INWESTYCJE KOMUNALNE	21
1. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta - wydatki i dochody.	21
2. Inwestycje mieszkaniowe w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.....	22
3. Inwestycje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.....	25
V. DOCHODY I WIERZYTELNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.	40
VI. PODSUMOWANIE	42

ZAŁĄCZNIKI –TABELA ZBIORCZE

- Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r.
- Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania osiągnięte w 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.

I. WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański ujętych w **wartościach brutto** według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański (zwana dalej także „Gminą Miejską”) jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno ze źródeł dochodów własnych gminy i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem oraz gromadzeniem tych dochodów.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności: o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Miejskiej.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz własność i inne prawa majątkowe.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych pismem Nr SF.3035.1.2025 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Definicja mienia przyjęta w ustawie o samorządzie gminnym ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych, jako aktywów.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański sporządził Główny Specjalista Referatu Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, opierając się na danych z komórek merytorycznych Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej oraz spółek miejskich, zweryfikowanych z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok,

II. MIENIE GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI

1. Grunty

Gmina Miejska zajmuje powierzchnię - **1 647 ha, wg danych encyklopedycznych,**

- 1 652 ha, wg danych ze Starostwa Powiatowego w Pruszcze Gdańskim,

w tym między innymi:

- 1) grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla spółdzielni i innych osób prawnych o łącznej powierzchni 26,5848 ha,
- 2) grunty oddane w dzierżawę o powierzchni 14,7715 ha,
- 3) grunty oddane w użyczenie stanowią 21,0714 ha,
- 4) grunty oddane w trwałą zarząd stanowią 3,9501 ha.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **649,1226 ha gruntów**, w tym:

- 1) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej zajmują powierzchnię 0,0417 ha,
- 2) w stosunku do części mienia komunalnego o obszarze około 193,6115 ha prowadzona jest weryfikacja stanu prawnego.

Wartość księgowa gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wynosi na dzień 31 grudnia 2024 r. **146 634 340,90 zł.**

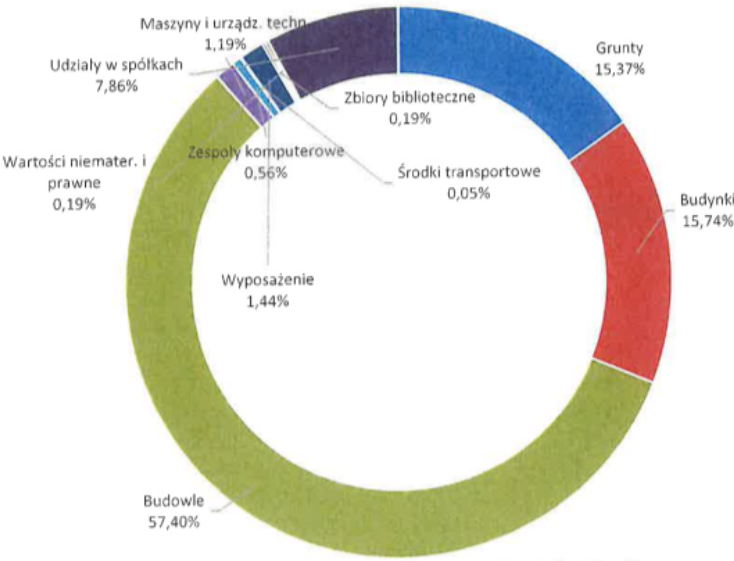
W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano na własność w drodze przetargu 8,3258 ha gruntów. Średnia cena 1 m² gruntu w 2024 r. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wynosiła około **800 zł/m²**, a pod przemysł i usługi wynosiła około **280,00 zł/m²**.

2. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej i zmiany.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej wynosiła **966 582 224,49 zł.**

Wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w roku 2024 **wzrosła o 35 416 108,89 zł**, tj. o 3,80 % w stosunku do ubiegłego roku.

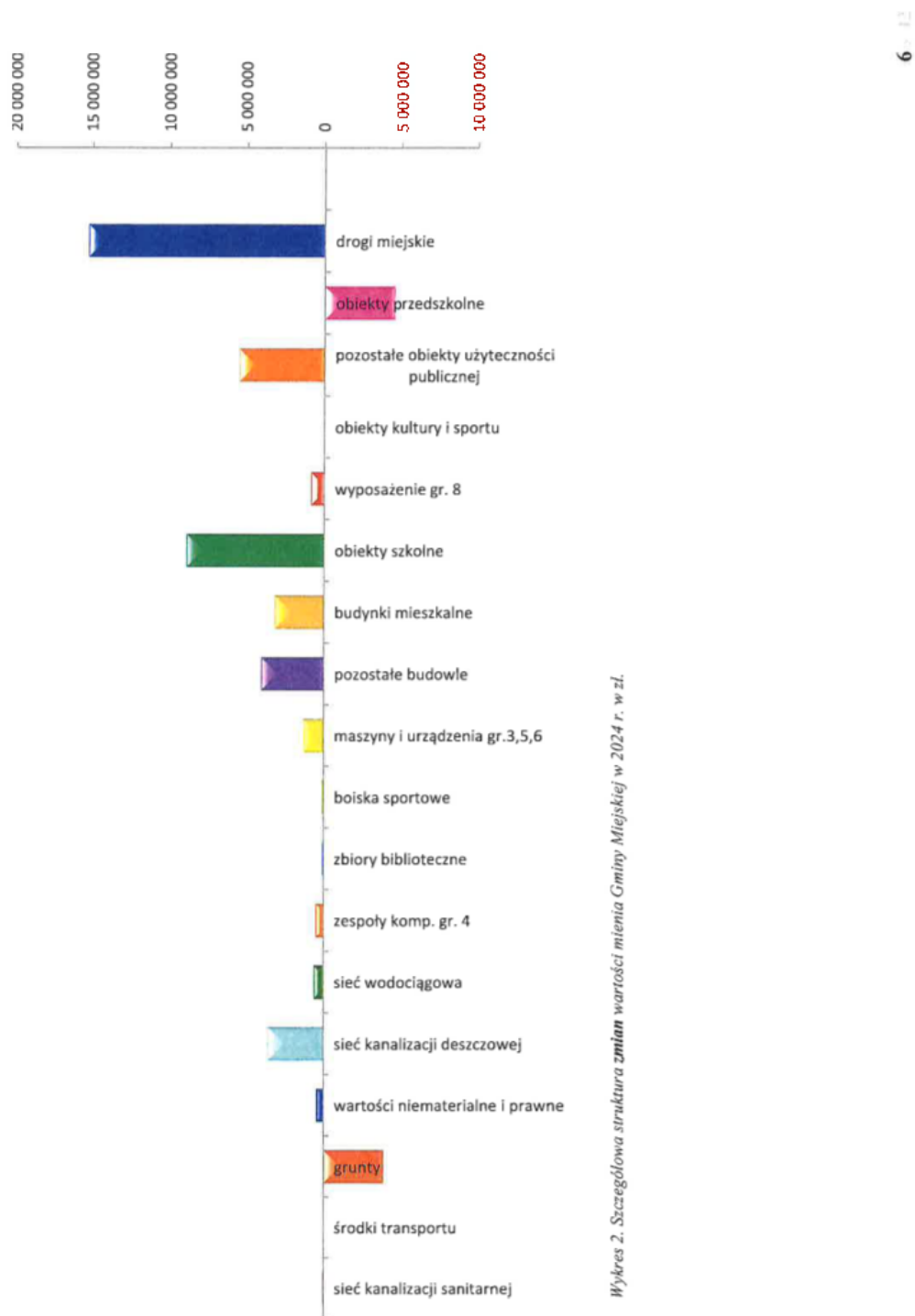
Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.



Wykres 1. Struktura wartości mienia Gminy Miejskiej w układzie przedmiotowym.

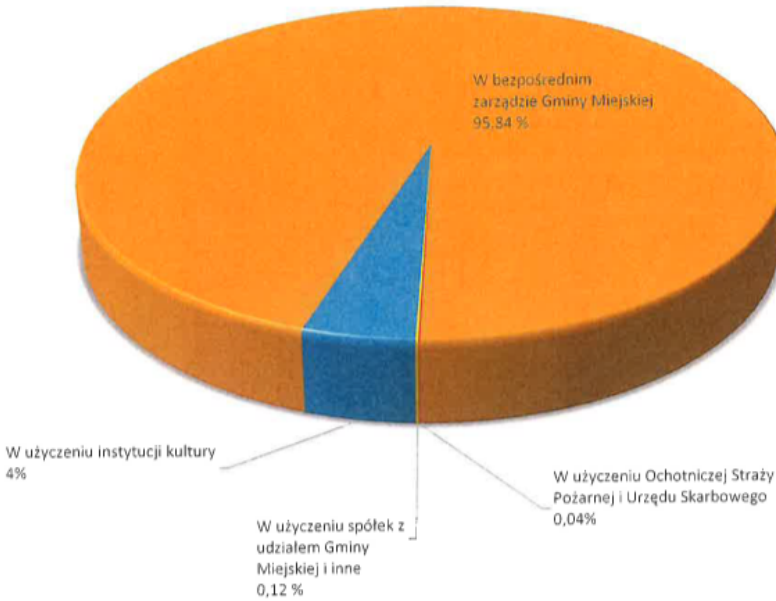
Tabela nr 1. Wartości mienia w podziale na grupy środków trwałych (w zł):

Wyszczególnienie	2023	2024	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	152 467 472,17	148 586 800,90	- 3 880 671,27	-2,55
Budynki ogółem	139 161 292,42	152 165 622,07	13 004 329,65	9,34
Budowle	531 664 737,88	554 801 489,01	23 622 857,18	4,44
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	10 196 435,36	11 491 068,64	1 294 633,28	12,70
Zespoły komputerowe gr. 4	4 956 450,62	5 439 791,27	483 340,65	9,75
Środki transportowe gr. 7	525 830,04	525 830,04	0,00	0,00
Wyposażenie gr. 8	13 044 765,58	13 894 212,10	849 446,52	6,51
Zbiory biblioteczne	1 743 497,15	1 807 554,49	64 057,34	3,67
Wartości niematerialne i prawne	1 439 134,38	1 870 855,97	431 721,59	29,99
Udziały w spółkach prawa handlowego	75 966 500,00	75 999 000,00	32 500,00	0,04
Ogółem	931 166 115,60	966 582 224,49	35 416 108,89	3,80



III. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO.

Mieniem Gminy Miejskiej o wartości **136 042 232,56 zł** w roku 2024 zarządzały jej jednostki organizacyjne i miejskie spółki prawa handlowego. Wartość mienia w bezpośrednim zarządzie i użytkowaniu Gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **830 539 991,93 zł**.



Wykres 3. Struktura zagospodarowania wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w układzie podmiotowym.

Tabela nr 2. Struktura mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta (zł):

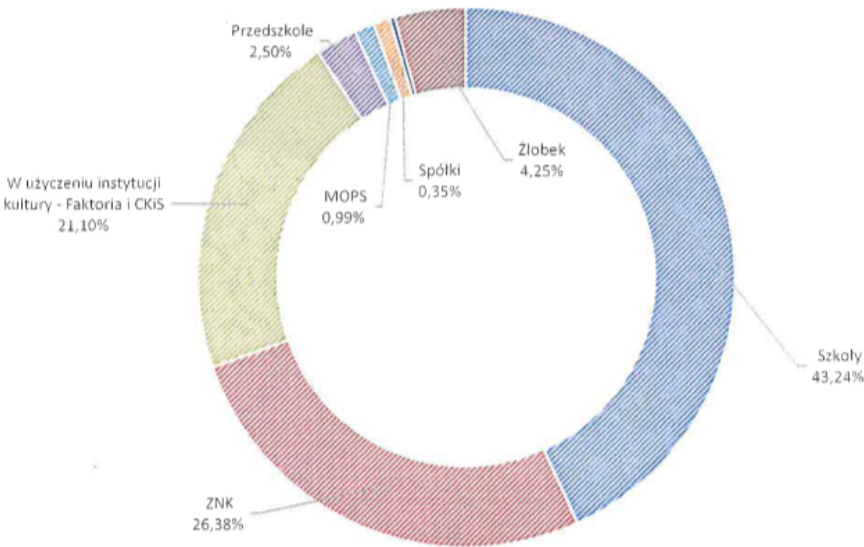
Wyszczególnienie	
W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej	792 851 755,46
W użytkowaniu instytucji kultury (CKiS i Faktoria)	36 392 139,23
W użytkowaniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej i inne	985 835,80
W użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej i Urzędu Skarbowego	310 261,44
Ogółem	830 539 991,93

III.1 W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i w użyczeniu instytucji kultury.

Tabela nr 3. Wartości mienia w ewidencji użytkujących jednostek (w zł):

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Mięskiej Pruszc Gdański za 2024 rok.

Wyszczególnienie	2024
W użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i użyczeniu spółek z udziałem Gminy	
– Szkoły	74 565 257,89
– Przedszkole Publiczne Nr 3	4 309 914,88
– Miejski Żłobek Nr 1	7 330 630,19
– W użyczeniu instytucji kultury - Faktoria i CKiS	36 392 139,23
– Zakład Nieruchomości Komunalnych	45 496 789,66
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 714 026,09
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	2 030 665,71
– Spółki z udziałem Gminy WiK i PURUM	594 948,14



Wykres 4. Struktura zagospodarowania wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej w użyczeniu jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i instytucji kultury w układzie przedmiotowym.

1. Szkoły – jednostki budżetowe sporządzające bilans.

Na terenie Gminy Miejskiej znajdują się cztery placówki szkolne. Są to:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 z Oddziałem Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedyneczka” przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Żwirki i Wigury 8,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tysiąclecia 5 z Oddziałem Przedszkolnym „Dwójeczka” przy ul. Tysiąclecia 5 i 3,

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Matejki przy ul. Jana Matejki 1,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Jana Kasprzowicza 16 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Jana Kochanowskiego 8.

Budynki i budowle komunalne, w których jednostki prowadzą działalność, zostały oddane w użyczenie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/345/2009 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 2 września 2009 r., określającej zasady wydzierżawiania i użyczania gminnych nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. Przekazane w nieodpłatne użyczenie rzeczy (zgodnie z informacją o stanie mienia szkół) stanowią środki trwałe zaewidencjonowane w księgach rachunkowych szkół. Na dzień 31 grudnia 2024 r. szkoły posiadają mienie o wartości ogółem 74 565 257,89 zł - **wzrost** o kwotę 11 565 257,89 zł, tj. o **19,04%**.

Dnia 29 grudnia 2023 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego decyzją nr PR.6844.2.2023 oddał na cele działalności statutowej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim część zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 91 i 92 w obrębie 12.

Dnia 15 listopada 2024 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego decyzją nr PR.6844.4.1.2024 oddał na cele działalności statutowej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim zabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę nr 1/68 w obrębie 13.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w roku 2024 nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego na kwotę 1 272 002,45 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Budynki” nastąpiło poprzez:

- Przebudowę budynku SP nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte wraz z instalacjami wewnętrznymi: + 835 693,97 zł.
- Modernizację klasopracowni nr 32 w budynku przy ul. J. U. Niemcewicza 1: + 79 996,06 zł.
- Modernizację klasy w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte: + 43 500,93 zł.
- Modernizację stołówki szkolnej w budynku przy ul. J. U. Niemcewicza 1: + 27 939,67 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Budowle” nastąpiło poprzez wykonanie:

- Przebudowy chodnika: + 5 169,22 zł.
- Daszka przy wejściu głównym do budynku zlokalizowanego przy ul. Obrońców Westerplatte: + 46 178,00 zł.
- Modernizacji daszka przed halą sportową w budynku zlokalizowanym przy ul. J. U. Niemcewicza 1: + 19 944,45 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Maszyny i urządzenia techniczne” nastąpiło poprzez:

- Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych: + 167 518,28 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Wypożyczenie gr. 8” nastąpiło poprzez:

- Wykonanie daszka nad stojakami na hulajnogi: + 10 639,50 zł.
- Zakup i montaż monitoringu dla placówki zlokalizowanej przy ul. J. U. Niemcewicza 1: + 25 830,00 zł.

Zmniejszenie wartości pozycji „zbiory biblioteczne” o kwotę (minus) -778,31 zł nastąpiło poprzez likwidację zbiorów bibliotecznych.

Zwiększenie pozycji „wartości niematerialne i prawne” nastąpiło poprzez nabycie licencji MS Office 2024 i licencji GOOGLE CHROME na łączną kwotę +10 370, 68 zł.

Dochody uzyskane za rok 2024 wynosiły 190 205,83 zł z tytułu:

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

- najmu sal, holu, kotłowni: 41 277,48 zł,
- najmu boiska: 23 579,16 zł,
- najmu hali sportowej: 125 349,19 zł,

W Szkole Podstawowej Nr 2 w 2024 roku nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego na kwotę 9 442 751,50 zł.

Zwiększenie wartości w grupie 0 „Grunty” nastąpiło poprzez przekazanie w trwały zarząd działki nr 1/68 obr. 13, zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia 5: + 133 540,00 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Budynki ” nastąpiło poprzez:
- Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2: + 7 379 626,34 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Budowle” nastąpiło poprzez przesunięcie ze stanu Urzędu Miasta na stan Szkoły Podstawowej nr 2:

- 3 sztuk przyłączy: + 186 763,20 zł.
- Nawierzchni przy budynku szkoły: +475 403,76 zł.
- Ogrodzenia z paneli metalowych wraz z bramą i furtką: +174 130,89 zł.
- Oświetlenia zewnętrznego: + 97 216,44 zł.
- Boiska przy Oddziale Przedszkolnym „Dwójeczka” przy ul. Tysiąclecia 5 i 3: +97 216,44 zł.

Zmniejszenie wartości w pozycji „Budowle” nastąpiło na skutek likwidacji wcześniejszego ogrodzenia: -12 342,00 zł.

Zwiększenie wartości w pozycji „Maszyny i urządzenia” nastąpiło poprzez przesunięcie ze stanu Urzędu Miasta na stan Szkoły Podstawowej nr 2:

- Szafy RACK: +56 580,00 zł.
- Przyłącza C.O.: + 66 246,13 zł.
- Tablice wyników: + 18 450,00 zł.
- Pompy ciepła: +135 300,00 zł.
- Maszyny czyszczące: + 24 477,00 zł.
- 3 sztuk głośników wewnętrznych: + 48 187,32 zł.
- Platformy przyschodowej: +66 420,00 zł.
- 5 sztuk centrali: + 264 249,47 zł.

Zmiany pozostałych wartości w stanie mienia nastąpiły między innymi poprzez:

- Likwidację 13 sztuk komputerów: - 33 640,00 zł.
- Przekazanie wyposażenia poprzez przesunięcie ze stanu Urzędu Miasta na stan Szkoły Podstawowej nr 2: +296 269,40 zł.
- Powiększenie zbiorów bibliotecznych: + 35 051,08 zł.

Dochody uzyskane za rok 2024 wynosiły 37 326,29 zł z tytułu:

- najmu obiektów sportowych: 18 668,54 zł,
- najmu pomieszczeń: 18 657,75 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 nastąpił wzrost stanu mienia na łączną kwotę 524 274,75 zł.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

Zwiększenie wartości w grupie 0 „Grunty” nastąpiło poprzez przekazanie w trwały zarząd części działki nr 91 obr. 12 i części działki nr 92 obr. 12, zlokalizowanych przy ul. Jana Matejki 1: + 201 817,00 zł.

W pozycji „Budynki” nastąpił wzrost wartości związany z:

- Wymianą pionów elektrycznych: + 45 000,00 zł.
- Wykonaniem podłogi w świetlicy: + 15 897,37 zł.
- Modernizacją posadzek w salach: +120 000,00 zł.

Wzrost wartości w pozycji „Zespoły komputerowe gr. 4” nastąpił poprzez:

- Montaż napędu bramy wjazdowej na kwotę: + 14 300,00 zł.

Wzrost wartości w pozycji „Maszyny i urządzenia techn. gr. 3, 5, 6” związany jest z:

- Wymianą rury wentylacyjnej na basenie: +53 916,20 zł.
- Montażem kompensatora mocy biernej na basenie: + 25 830,00 zł.

Wzrost wartości w pozycji „Wyposażenie gr. 8” na kwotę 42 958,47 zł nastąpił w wyniku zakupu laptopów, drukarek, mebli i sprzętu kuchennego.

Zwiększenie wartości w pozycji „Zbiory biblioteczne” na kwotę 4 555,71 zł nastąpiły w wyniku nabycia 226 woluminów i likwidacji 765 pozycji.

Dochody uzyskane za rok 2024 wynosiły 723 485,54 zł z tytułu:

- najmu basenu i sauny: 623 003,87 zł,
- najmu pomieszczeń: 51 703,98 zł,
- najmu lodowiska: 48 777,69 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w roku 2024 nastąpił wzrost wartości mienia na łączną kwotę 687 442,94 zł.

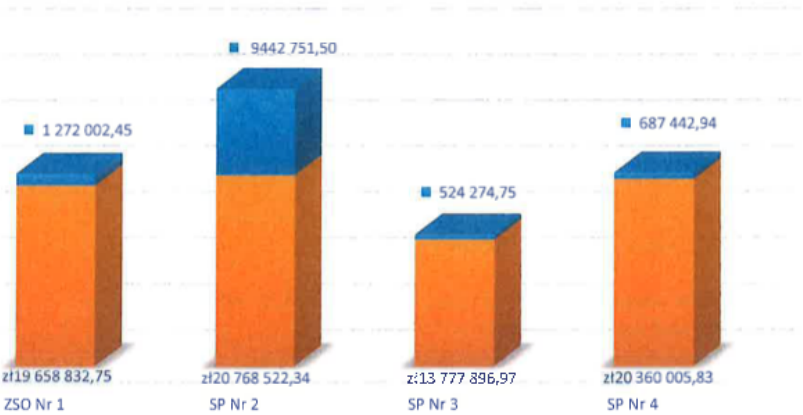
W pozycji „Budynki” wzrost wartości budynku szkolnego nastąpił poprzez wykonanie modernizacji sal lekcyjnych, oraz modernizacji wejścia głównego do szkoły na łączną kwotę 360 309,47 zł.

Zmiana wartości w pozycji „Budowle” nastąpiła poprzez modernizację boiska do siatkówki i koszykówki za kwotę 10 422,06 zł.

Zmniejszenie wartości „pozostałych budowli” w pozycji „Budowle” nastąpiło w wyniku przeniesienia do grupy 8 urządzeń zabawkowych placu zabaw, zakwalifikowanych wcześniej błędnie do grupy 2. Łączna kwota korekty wynosi -53 665,88 zł.

Dochody za rok 2024 uzyskane z najmu i dzierżawy wynosiły 151 318,26 zł.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok,



Wykres 5. Struktura wartości zmian według podziału na szkoły stan na dzień 31.12.2024 r. (zł).

Tabela nr 4. Zmiany w wartości mienia w szkołach (zł):

Szkoły	2023	2024	Zmiana	
			wartość	(%)
ZSO Nr 1, w tym między innymi:	18 386 830,30	19 658 832,75	1 272 002,45	+ 6,92
– budynki ogółem	10 836 587,40	11 823 718,03		
– sieć kanalizacji deszczowej	515 149,03	515 149,03		
– sieć wodociągowa	146 858,87	146 858,87		
– sieć kanalizacji sanitarnej	91 909,10	91 909,10		
– budowle	2 906 349,07	2 972 471,52		
– drogi miejskie	763 814,26	768 983,48		
– boiska sportowe	2 027 003,59	2 027 003,59		
– wyposażenie gr. 8	407 027,67	443 497,17		
– zbiory biblioteczne	134 370,61	133 592,30		
– wartości niematerialne i prawne	54 894,10	65 264,78		
SP Nr 2, w tym między innymi:	11 325 770,84	20 768 522,34	9 442 751,50	+ 83,37
– grunty	0,00	133 540,00		
– budynki ogółem	8 133 969,69	15 513 596,03		
– budowle	2 309 057,38	3 261 052,14		
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	428 791,53	1 108 701,45		
– zespoły komputerowe gr. 4	71 192,09	37 552,09		
– wyposażenie gr. 8	169 201,72	465 471,12		
– zbiory biblioteczne	156 858,82	191 909,9		
– wartości niematerialne i prawne	56 699,61	56 699,61		

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

SP Nr 3, w tym między innymi:	13 253 622,22	13 777 896,97	524 274,75	+ 3,96
– grunty	0,00	201 817,00		
– budynki ogółem	8 249 708,84	8 430 606,21		
– budowle	2 945 457,49	2 945 457,49		
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	507 082,75	586 828,95		
– zespoły komputerowe gr. 4	133 506,85	147 806,85		
– zbiory biblioteczne	168 349,60	172 905,31		
– wyposażenie gr. 8	903 383,12	946 341,59		
– wartości niematerialne i prawne	93 983,57	93 983,57		
SP Nr 4, w tym między innymi:	19 672 562,89	20 360 005,83	687 442,94	+ 3,49
– budynki ogółem	14 408 818,64	14 769 128,11		
– budowle	2 756 887,26	2 713 643,44		
– maszyny i urządzenia tech. gr. 3, 5, 6	1 217 942,38	1 266 724,18		
– zespoły komputerowe gr. 4	84 171,99	84 171,99		
– wyposażenie gr. 8	753 989,72	1 072 054,62		
– zbiory biblioteczne	430 658,66	430 896,66		
– wartości niematerialne i prawne	20 094,24	23 386,83		
Ogółem	62 638 786,25	74 565 257,89	11 926 471,64	+ 19,04

2. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Na terenie Gminy Miejskiej znajduje się Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka (zwane dalej „Przedszkolem”), mieszczące się w budynku komunalnym przy ul. Niepodległości 10. Przedszkole gospodaruje mieniem gminnym na podstawie decyzji nr PR.6844.1.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Przedmiotową decyzją Burmistrz Pruszcza Gdańskiego oddał na cele działalności statutowej w trwały zarząd przedszkola Publicznemu nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim część zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/1 w obrębie 13.

Ogółem wartość mienia Przedszkola na koniec roku 2024 wynosiła **4 309 914,88 zł** i **zwiększyła się** w stosunku do roku 2023 o kwotę 1 777 369,81 zł, tj. o 70,18 %.

Zwiększenie wartości w pozycji „Grunty” wynika z przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola w trwały zarząd decyzją nr PR.6844.1.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. Zmniejszenie na kwotę 1 817 658,29 zł związane jest z przeniesieniem budynków na stan Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Zwiększenie wartości na kwotę 1 435 950,05 zł w pozycji „Budynki” związane jest z przeniesieniem pozycji „Budynki” w zakresie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na stan Przedszkola. Zwiększenie wartości w pozycji „Budynki” na kwotę 869 286,90 zł związane jest z wykonaniem modernizacji i remontu w budynku głównym. Wzrost wartości w pozycji „Maszyny i urządzenia techniczne” nastąpił poprzez wykonanie instalacji odgromowej na kwotę 30 000,00 zł. W pozycji „Wyposażenie gr. 8” wartość wzrosła na kwotę 19 656,78 zł. Grupa „Zbiory biblioteczne” zwiększyły swoją wartość o 1 154,46 zł poprzez zakup książek.

Dochody uzyskane za rok 2024 z tytułu wynajmu wynosiły **2 068,17 zł**.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

3. Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” mieści się w budynku należącym do Gminy Miejskiej przy ul. Żwirki i Wigury 8. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa użyczenia oddająca część powierzchni budynku przedszkola na potrzeby żłobka. Żłobek posiada mienie o wartości **50 506,68 zł**.

Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” Filia Nr 1 mieści się w budynku przy ul. Eugeniusza Romera 1. W dniu 7 lipca 2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego nr PR.6844.2.1.2024 o oddaniu w trwały zarząd Miejskiemu Żłobkowi nr 1 im. „Króla Maciusia” działkę nr 34/1-34/6 w obrębie 5. Przedmiotem używania jest nieruchomość zabudowana budynkiem wraz z zabudowaniami i infrastrukturą techniczną. Wartość mienia ogółem to kwota **7 330 630,19 zł**.

Wartość mienia w bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej wynosi 6 496 131,25 zł, w tym: budynek żłobka o wartości 5 137 799,43 zł, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrodzenie terenu, nawierzchnia utwardzona, wiaty śmietnikowe i oświetlenie terenu na łączną kwotę 621 615,43 zł. Maszyny i urządzenia techniczne to łączna kwota 555 382,71 zł. Wyposażenie gr. 8 opiewa na kwotę 132 559,68 zł.

Na podstawie decyzji nr PR.6844.1.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oddano w trwały zarząd część zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/1 w obrębie 13 na rzecz Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” Filia Nr 1. Żłobek posiadał w 2024 roku mienie o wartości 783 992,26 zł. Zwiększenie wartości na kwotę 329 349,09 zł w pozycji „Grunty” wynika z przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem Żłobka w trwały zarząd decyzją nr PR.6844.1.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. Zwiększenie wartości na kwotę 381 708,24 zł w pozycji „Budynki” związane jest również z przekazaniem nieruchomości zabudowanej budynkiem Żłobka w trwały zarząd. Zmian wartości w grupach pozostałych nie odnotowano.

4. Zakład Nieruchomości Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy.

Przedmiotem działania Zakładu Nieruchomości Komunalnych (zwanego dalej „ZNK”) jest gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy Miejskiej. Wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2024 r. będącego w zarządzie ZNK wynosi **45 496 789,66 zł**. W roku 2024 nastąpił wzrost wartości o 3 155 901,83 zł, tj. o **7,45 %**.

Tabela nr 5. Zmiany w wartości mienia w ZNK (zł):

Wyszczególnienie	2023	2024	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem, w tym				
między innymi:	41 733 360,52	44 889 539,47	3 156 178,95	7,56
budynki mieszkalne	26 799 529,49	29 955 708,44	3 156 178,95	11,78
pozostałe obiekty użyt. publicznej	14 933 831,03	14 933 831,03	0,00	0
Maszyny i urządzenia techniczne gr.				
3, 5, 6	313 726,41	313 726,41	0,00	0
Zespoły komputerowe gr. 4	34 702,97	30 650,12	- 4 052,85	-11,68

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

Wypożyczenie gr. 8	181 724,52	185 500,25	3 775,73	2,08
Wartości niematerialne i prawne	77 373,41	77 373,41	0,00	0
Ogółem	42 340 887,83	45 496 789,66	3 155 901,83	7,45

Grupa „Budynki”, w tym podgrupa „budynki mieszkalne” stanowią dominujący składnik mienia komunalnego będącego w zarządzie ZNK. W grupie tej mieszczą się budynki mieszkalne w całości stanowiące własność gminy, lokale mieszkalne we wspólnotach oraz samodzielne lokale mieszkalne z założoną księgą wieczystą przejęte od deweloperów w wyniku zamiany za grunt:

Tabela nr 6. Budynki w zarządzie ZNK.

	Budynki ogółem	W tym budynki mieszkalne	W tym obiekty użytkowe	W przeliczeniu na lokale	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Budynki ze 100% udziałem Gminy Miejskiej	59	49	10		373	17
Budynki wspólnot mieszkaniowych	38	38	-		134	0
Wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne z księgą wieczystą	13	13	-		59	1
Lokale w zarządzie ZNK	0	-	-		1	18
Ogółem	110	100	10		566	36

- 1) Budynki ze 100% udziałem Gminy Miejskiej przekazane do ZNK i będące w ewidencji księgowej Zakładu. Zmiany w roku 2024:
- Wyburzono budynek zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 15.
- W/w zmiany spowodowały, w stosunku do roku 2023 r., zmniejszenie w zasobach o 1 budynek, w którym znajdowały się 3 lokale.
- 2) Budynki wspólnot mieszkaniowych to budynki, będące wcześniej budynkami gminnymi, w których, w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, powstały wspólnoty mieszkaniowe. Do czasu sprzedaży ostatniego lokalu, wartości księgowe zainwestowane w przeszłości w lokale gminne we wspólnotach znajdują się w ewidencji księgowej ZNK.
- W 2024 r. sprzedano 1 lokal mieszkalny:
- przy ul. Obrońców Wybrzeża (-1 lokal mieszkalny).
- 3) Lokale w zarządzie ZNK w obiektach mienia gminnego to 18 boksów handlowych w hali Targowiska „Mój Rynek”. W roku 2024 nie wystąpiły zmiany w stosunku do roku poprzedniego.

5. Straż Miejska.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXI/271/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszcze Gdańskim i umieszczenia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta w Pruszcze Gdańskim, z dniem 1 kwietnia 2021 r. należności, zobowiązania oraz mienie jednostki zostało przejęte przez Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 r. i k.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa sporządzająca bilans.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej „MOPS”) zajmuje budynek komunalny Gminy Miejskiej przy ul. Niepodległości 9, który przejął w zarządzanie w 2010 r.

MOPS na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada mienie o wartości ogółem **1 714 026,09 zł**. W roku 2024 wartość mienia **zwiększyła się** o 100 249,92 tj. o **6,21 %** poprzez zakup licencji oprogramowania do obsługi „Bonu energetycznego”, oraz zakup serwera z oprzyrządowaniem.

Tabela nr 7. Zmiany w wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	2023	2024	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem	1 084 347,51	1 084 347,51	-	-
Budowle	154 791,26	154 791,26	-	-
Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	128 210,24	128 210,24	-	-
Zespoły komputerowe gr. 4	194 029,63	291 015,13	96 985,50	49,98
Wypożyczenie gr. 8	18 874,74	18 874,74	-	-
Wartości niematerialne i prawne	33 522,79	36 787,21	3 264,42	9,74
Ogółem	1 613 776,17	1 714 026,09	100 249,92	6,21

7. Centrum Kultury i Sportu – instytucja kultury.

Centrum Kultury i Sportu (zwane dalej „CKiS”) użytkuje na podstawie umów użyczenia na czas określony budynek przy ul. Fryderyka Chopina 34 wraz z nieruchomością gruntową i infrastrukturą techniczną oraz użytkuje nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami zwaną „Rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich” (Faktoria) o łącznej wartości **36 478 010,73 zł**.

CKiS jest instytucją kultury i jako osoba prawna, jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawnym, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury. CKiS posiada własny majątek o wartości **4 766 224,22 zł**. Od roku 2022 wartość tego majątku nie jest wliczana do wartości mienia komunalnego.

Tabela nr 8. Zmiany w wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	2023	2024	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki	11 560 132,00	11 560 132,00	-	-
Budowle	19 309 891,00	20 896 546,90	1 586 655,90	8,22
Maszyny i urz. Tech. gr. 3, 5, 6	609 539,87	609 539,87	-	-
Zespoły komputerowe gr. 4	1 924 625,74	1 924 625,74	-	-
Wypożyczenie gr. 8	1 151 076,48	1 195 170,23	44 093,75	3,83
Wartości niematerialne i prawne	291 995,99	291 995,99	-	-
Ogółem	34 847 261,08	36 478 010,73	1 630 749,65	4,68

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (zwana dalej PiMBP) znajduje się w przejętym w użytkowanie budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 34. W wymienionej instytucji kultury w porównaniu do roku poprzedniego dzięki dotacji z Urzędu Miasta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 1698 woluminów na kwotę 47 065,84 zł. Jednocześnie ze stanu zbiorów na podstawie protokołów komisji zdjęto 5460 woluminów na kwotę 23 229,44 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. PiMBP posiada mienie o wartości **2 030 665,71 zł**. Wartość ta **zwiększyła się** w stosunku do roku 2023 o 23 836,40 zł, tj. o **1,19%**.

Tabela nr 9. Zmiany w wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	2023	2024	Zmiana	
			wartość	(%)
Budynki ogółem	1 103 684,45	1 103 684,45	-	-
Zespoły komputerowe gr. 4	13 374,45	13 374,45	-	-
Wyposażenie gr. 8	13 664,00	13 664,00	-	-
Zbiory biblioteczne	846 858,82	870 695,22	23 836,40	2,81
Wartości niematerialne i prawne	29 247,59	29 247,59	-	-
Ogółem	2 006 829,31	2 030 665,71	23 836,40	1,19

III.II W bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej.**1. Urząd Miasta Pruszcz Gdański**

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego w bezpośrednim zarządzie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w roku 2024 wynosi **792 851 755,46 zł**.

W roku 2024, w stosunku do roku 2023, nastąpił **wzrost** wartości tych składników majątkowych będących w bezpośrednim zarządzie zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych o kwotę **16 634 360,15 zł**, tj. o **2,14 %**.

Tabela nr 10. Zmiany w wartości mienia (zł):

Wyszczególnienie	2023	2024	Zmiana	
			wartość	(%)
Grunty ogółem	152 467 472,17	146 634 340,90	- 5 833 131,27	-3,82
Budynki ogółem	34 857 007,31	34 927 907,30	70 899,99	0,20
Budowle ogółem, w tym między innymi:	495 608 778,82	516 777 037,03	21 168 258,21	4,27
– sieć kanalizacji deszczowej	116 107 713,15	119 684 774,37	3 577 061,22	
– drogi miejskie	332 681 304,73	348 424 195,66	15 742 890,93	
– sieć wodociągowa	566 571,44	699 287,53	132 716,09	
– pozostałe budowle	42 233 725,71	43 886 046,64	1 652 320,93	

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok

Maszyny i urządzenia techniczne gr. 3, 5, 6	5 045 254,57	5 333 931,65	288 677,08	5,72
Zespoły komputerowe gr. 4	2 458 320,51	2 868 068,51	409 748,00	16,67
Środki transportowe gr. 7	273 680,04	273 680,04	0,00	0,00
Wypożyczenie gr. 8	8 777 509,82	8 860 124,06	82 614,24	0,94
Wartości niematerialne i prawne	762 872,07	1 177 665,97	414 793,90	54,37
Udziały w spółkach	75 966 500,00	75 999 000,00	32 500,00	0,04
Ogółem(z udziałami w spółkach)	776 217 395,31	792 851 755,46	16 634 360,15	2,14

2. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności.

Na podstawie Zarządzenia nr 118/2024 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego wszedł w skład Referatu Straży Miejskiej.

3. Udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Miejskiej.

Mienie komunalne to także udziały w spółkach kapitałowych. Gmina Miejska posiada udziały w siedmiu spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **75 999 000,00 zł.**

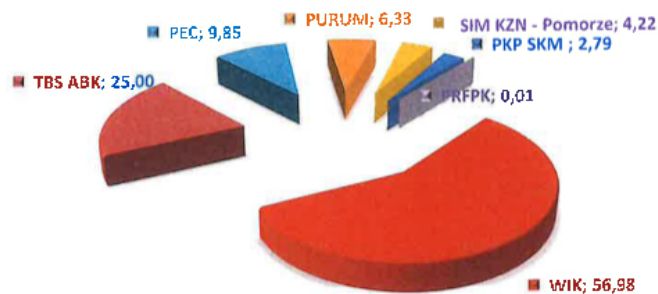
Tabela nr 11. Udziały Gminy Miejskiej w spółkach zo. o.

Zestawienie ilości i wartości (udziały w spółkach z o.o.) przedstawia się następująco:

Nazwa podmiotu, w którym gmina posiada udział	Udział w spółce (%)	Ilość udziałów	Wartość (zł)	Łączna wartość udziałów (zł)
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście	1,19	4 000	500,00	2 000 000,00
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych	0,05	10	1 000,00	10 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK”	100	81 036	500,00	40 518 000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK	100	18 971	1 000,00	18 971 000,00
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC”	100	14 000	500,00	7 000 000,00
PURUM	100	4 500	1 000,00	4 500 000,00
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze	5,16	60 000	50,00	3 000 000,00
Ogółem				75 999 000,00

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

Wykres 6. Wielkość udziału Gminy Miejskiej w kapitale Spółek graficznie przedstawia poniższy wykres.



- 1) **PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni. Spółka prowadzi działalność w zakresie wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim. Gmina Miejska w tej spółce posiada 4 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. Ogólna wartość udziałów, jakie posiada Gmina Miejska w Spółce wynosi **2 000 000,00 zł**, tj. 1,19%.
- 2) **Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku. Spółka prowadzi działalność w zakresie poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gmina Miejska posiada 10 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy. Wartość udziałów, jakie posiada Gmina Miejska ww. Spółce wynosi **10 000,00 zł**, tj. 0,01%.
- 3) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Spółka prowadzi działalność w zakresie poboru i uzdatniania wody dla potrzeb miasta oraz odprowadzania ścieków. Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy w ilości 81 036 o łącznej wartości **40 518 000,00 zł**.
- 4) **Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Spółka prowadzi działalność w zakresie budowania budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego domów mieszkalnych, ich eksploatacji na zasadach najmu. Wynajmuje lokale użytkowe znajdujące się w budynkach TBS-ABK. Świadczy usługi w zakresie administrowania nieruchomościami będącymi własnością Wspólnot Mieszkaniowych. Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy w ilości 18 971 o wartości **18 971 000,00 zł**.
- 5) **Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Działalność w zakresie podstawowym Spółka prowadzi na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne, (zwaną dalej *Ustawą*) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zgodnie z art. 32 *Ustawy*, przedsiębiorstwo uzyskało koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła z terminem ważności do 31 października 2008 roku.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

Spółka posiada również koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z terminem ważności do 31 grudnia 2040 r. W 2024 roku główną działalnością gospodarczą Spółki było wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej. Ciepło było dostarczane do Odbiorców w celu ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkową działalnością przedsiębiorstwa jest wytwarzanie energii elektrycznej, budowa i modernizacja źródeł ciepła, sieci przesyłowych, węzłów cieplnych, instalacji odbiorczych oraz instalowanie, eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń oraz obiektów ciepłowniczych

W roku 2024 energia ciepła do klientów była dostarczana poprzez:

- 1) Sieć ciepłowniczą, oznaczoną jako „K01”, pracującą na potrzeby większości odbiorców ciepła, na którą pracowały trzy kotłownie oznaczone jako K-01, K-02 i K-04 oraz elektrociepłownia EC-1.
- 2) Sieć ciepłowniczą, oznaczoną jako „K03”, pracującą na potrzeby budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Dywizjonu 303 i ul. gen W. Sikorskiego w miejscowości Pruszcz Gdański, na którą pracowała jedna kotłownia K-03.
- 3) Sieć ciepłowniczą, oznaczoną jako „K20”, pracującą na potrzeby budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Bajki w miejscowości Rotmanka, na którą pracowała jedna kotłownia K-20.
- 4) Sieć ciepłowniczą, oznaczoną jako „K19”, pracującą na potrzeby budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Azaliowej w miejscowości Pruszcz Gdański, na którą pracowała jedna kotłownia K-19.
- 5) Sieć ciepłowniczą, oznaczoną jako „K69”, pracującą na potrzeby budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Kasztanowej w miejscowości Borkowo, na którą pracowała jedna kotłownia K-69.
- 6) Sieć ciepłowniczą oznaczoną jako „K70”, pracującą na potrzeby budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Jabłoniowej w miejscowości Żukowo, na którą pracowała jedna kotłownia K-70.
- 7) 61 kotłowni lokalnych pracujących na potrzeby budynków, w których są zainstalowane.

W w/w kotłowniach było spalane paliwo gazowe w postaci gazu wysokometanowego GZ-50.

Energia elektryczna wytwarzana jest w elektrociepłowni EC-1 wykorzystując technologię wysokosprawnej kogeneracji.

Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy w ilości 14 000 o łącznej wartości **7 000 000,00 zł**.

- 6) **PURUM Sp. z o.o.** z siedzibą w Pruszczu Gdańskim została zawiązana Umową - Aktem Notarialnym Repertorium A nr 9/2018 w dniu 2 stycznia 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XLI/392/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania gminnej spółki, której przedmiotem działania jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Miejska jest właścicielem 100% równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy w ilości 4 500 o łącznej wartości **4 500 000,00 zł**.
- 7) **Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o.o.** z siedzibą w Malborku została zawiązana Umową – Aktem Notarialnym Repertorium A nr 7349/2021 w dniu 28 września 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXIX/335/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Pomorze” sp. z o.o., której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Gmina Miejska w tej spółce posiada 60 000 równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł każdy. Wartość udziałów, jakie posiada Gmina Miejska ww. Spółce wynosi **3 000 000,00 zł**, tj. 4,22 %.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

III.III W użyczeniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszcze Gdańskim od 1992 roku na podstawie umowy użyczenia dysponuje majątkiem komunalnym Gminy Miejskiej w postaci sieci i przyłączy wodociągowych, na którym spółka prowadzi działalność i użytkuje go nieodpłatnie.
2. W 2018 roku „PURUM” Sp. z o.o. w Pruszcze Gdańskim na podstawie umowy dzierżawy z dnia 20.11.2018 r. (Rep A nr 12349/2018) został przekazany majątek komunalny Gminy Miejskiej w postaci nieruchomości w skład której wchodzi działka nr 50, obręb 20, położona w Pruszcze Gdańskim przy ul. Kupieckiej.

W 2019 roku Spółce na podstawie protokołu przekazania z dnia 16.10.2019 r., Gmina Miejska Pruszcz Gdański przekazała w użytkowanie część działki nr 50.

IV. INWESTYCJE KOMUNALNE

1. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta - wydatki i dochody.

- 1) W ramach **wydatków** inwestycyjnych Referat Gospodarki Komunalnej (zwany dalej „GK”) w 2024 r. zrealizował niżej wymienione zadania w Gminie Miejskiej na kwotę **207 303,59 zł**, która jest **niższa** o 771 095,41 zł w stosunku do roku poprzedniego o **78,82%**.

Tabela nr 12. Zestawienie wydatków inwestycyjnych (zł):

Lp	Wyszczególnienie inwestycji GK	Wydatki (zł)
1.	Wykonano elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM	91 188,79
2.	Wykonano monitoring czasowy miejsc postojowych przy ul. Kossaka	49 990,00
3.	Wykonano monitoring czasowy miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego	66 124,80
Ogółem		207 303,59

- 2) Uzyskane **dochody** osiągnięte z mienia komunalnego GK na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły **2 099 471,95 zł** i są **niższe** o 203 871,59 zł do roku poprzedniego o **8,85 %**.

Tabela nr 13. Zestawienie dochodów (zł):

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2024	%
60004		Lokalny transport zbiorowy			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dopłat do funkcjonowania transportu zbiorowego	41 623,28	292 691,14	603,19
60016		Drogi publiczne gminne			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00	400	-19,35
	0690	Opłaty wynikające z decyzji na zajęcie pasa drogowego	812 751,54	890 655,14	9,58
	0920	Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego	4 283,29	1 387,69	-67,60
75023		Administracja Publiczna			
	0690	Opłata za zezwolenie na przewozy	153,00	0,00	0,00

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

	regionalne			
	0940 Zwrot z lat ubiegłych	3 654,38	0,00	0,00
71035	Cmentarze			
	0690 Opłaty cmentarne	1 156 798,80	865 551,60	-25,18
	0920 Wpływy z różnych opłat (odsetki)	911,99	0,00	0,00
85195	Ochrona zdrowia			
	0950 Wpływy z kar i odszkodowań	0,00	5 200,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	0690 Wpływy za korzystanie z wód	402,10	402,10	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	0940 Zwrot z rozliczenia opłat za gosp. odpadami	67 747,33	0,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanej dotacji	36 222,35	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	0830 Opłaty za korzystanie z toalety publicznej	1 172,60	1 357,40	15,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	0920 Wpływy z tytułu kar odszkodowań	0,00	3,63	100,00
	0940 Zwrot nadpłaty za zużytą energię	612,63	0,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 873,57	16,23	-99,72
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690 Dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	25 909,89	28 283,45	9,16
90095	Pozostała działalność			
	0570 Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób fizycznych	4 774,76	0,00	0,00
	0580 Kary za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu od osób prawnych	44 049,00	757,00	-98,28
	0690 Wpływy z zezwoleń na wycięcie drzewa	34 384,51	1 721,69	-94,99
	0920 Grzywny i mandaty, kary od osób fizycznych	0,00	1 354,05	100,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	0,00	2 092,46	100,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 522,23	7 544,37	395,61
	0960 Darowizna	60 000,00	0,00	0,00
Ogółem		2 303 343,54	2 099 471,95	-8,85

2. Inwestycje mieszkaniowe w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.

W 2024 r. została udzielona przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dotacja celowa w wysokości **1 927 497,77 zł** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja celowa była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 1 216 177,91 zł, tj. o **-170,97 %**.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

Tabela nr 14. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej Urzędu Miasta w 2024 r.

Lp.	Adres inwestycji	Zakres prac	Wartość w zł zakończona
1	2	3	4
1	ul. Obrońców Wybrzeża 4/29	Modernizacja lokalu mieszkalnego	57 098,26
2	ul. Wojska Polskiego 24/10	Modernizacja lokalu mieszkalnego	68 988,57
3	ul. Obrońców Wybrzeża 4/17	Modernizacja lokalu mieszkalnego	57 098,26
4	ul. 10 Lutego 2/2	Modernizacja lokalu mieszkalnego	80 973,39
5	ul. Dąbrowskiego 4/13	Modernizacja lokalu mieszkalnego	73 723,08
6	ul. Powstańców Warszawy 3	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i odbudową lokalu nr 1a	188 450,17
7	ul. Grunwaldzka 22/5	Modernizacja ogrzewania gazowego i podłogi w pokoju	41 835,35
8	ul. Żwirki i Wigury 1/47	Modernizacja lokalu mieszkalnego	56 309,78
9	ul. Dąbrowskiego 4/3	Modernizacja lokalu mieszkalnego	84 992,06
10	ul. Dworcowa 4/5	Modernizacja lokalu mieszkalnego	58 790,45
11	ul. Przy Torze 18/2	Modernizacja lokalu mieszkalnego	34 832,70
12	ul. Kopernika 11	Modernizacja ogrodzenia posesji od strony ulicy	19 431,22
13	ul. Przy Torze 20 C/1	Modernizacja lokalu mieszkalnego, modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	140 170,92
14	ul. Grunwaldzka 5/3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	43 232,20
15	ul. Obrońców Westerplatte 5A/301	Modernizacja lokalu mieszkalnego	34 303,28
16	ul. 10 Lutego 1 m. 9 i 13	Modernizacja instalacji elektrycznych w lokalach	15 000,00
17	ul. Przy Torze 20 C/2A	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	27 247,82
18	ul. Dworcowa 4/3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	23 269,83
19	ul. Przy Torze 20 A/3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	31 103,33

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gmin Miejskiej Pruszy Gdański za 2024 rok

20	ul. Kopernika 11/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	39 156,92
21	ul. Kopernika 11/2	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	37 548,40
22	ul. Powstańców Warszawy 2 m.1 i 3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 1, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	45 985,70
23	ul. Zastawna 7 m.2 i 3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt+ modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 2, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	45 695,70
24	ul. Grunwaldzka 52/1A	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	33 732,20
25	ul. Powstańców Warszawy 6/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	33 809,77
26	ul. Polskich Kolejarzy 4	Wykonanie opomiarowania centralnego ogrzewania w 10 lokalach, modernizacja instalacji C.O., ekspertyza techniczna ścian zewnętrznych budynku	108 203,20
27	ul. Powstańców Warszawy 6/2	Modernizacja ogrzewania na podczerwień	15 436,84
28	ul. Obrońców Westerplatte 36/1	Modernizacja ogrzewania na podczerwień	15 436,83
29	ul. Zastawna 7/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	37 832,20
30	ul. Powstańców Warszawy 5/2	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	37 832,20
31	ul. Grunwaldzka 21/7	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt, modernizacja instalacji elektrycznej	48 385,70
32	ul. Polskich Kolejarzy 4	Wykonanie nowego wjazdu na posesję, częściowa wymiana/ uzupełnienie ogrodzenia, montaż wiaty śmietnikowej oraz wiaty na rowery	69 648,23
33	ul. B. Prusa 19/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	42 684,10
34	ul. Grunwaldzka 54/2	Modernizacja lokalu	34 937,03
35	ul. Powstańców Warszawy 5/1	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	39 332,20
36	ul. Grunwaldzka 52/4	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	35 779,51
37	ul. Powstańców Warszawy 18/5	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt	31 404,45
38	ul. Grunwaldzka 34 m. 2 i 3	Modernizacja ogrzewania na gazowe + projekt, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 2, modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu nr 3	37 805,92
razem			1 927 497,77

Informacja o Stanie Mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

3. Inwestycje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 - Drogi publiczne gminne

1) 4170 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 250,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 96,00 %

Dokonano płatności za nadzory inwestorskie za łączną kwotę 240,00 zł, w tym:

- Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej 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 sanitarnej 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 120,00 zł.

2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 1 700,00 zł, wykonanie 1 508,60 zł, tj. 88,74 %

Dokonano płatności za nadzory inwestorskie za łączną kwotę 1 508,60zł, w tym:

- Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej 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 ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 184,50 zł.
- Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej mostowej 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 ujścia 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 ujścia 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.
- 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.

3) 6050 - 4000191 Projekty i prace przygotowawcze:

Limit wydatków na rok 2024 – 152 638,00 zł, wykonanie 82 358,00 zł, tj. 53,94 %

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok,

- Dokonano płatności za dokumentację projektową i prace przygotowawcze za łączną kwotę 82 358,00 zł, w tym:
- Dostawa dokumentacji projektowej zjazdu z dz. 240/2 obr. 12 na dz. nr 236, tj. ul. Bogusławskiego w Pruszczu Gdańskim za 8 700,00 zł,
 - Dostawa dokumentacji projektowej budowy fragmentu chodnika w ul. Batalionów Chłopskich za 18 150,00 zł,
 - Dostawa dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Strzeleckiego z ul. Jana z Kolna za 48 708,00 zł,
 - Opracowanie oceny analizy komunikacyjnej wpływu zabudowy projektowanej w ramach obszaru inwestycyjnego „Cukrownia Pruszcz Gdański” na okoliczny układ drogowy w Pruszczu Gdańskim” za 6 765,00 zł,
 - Dziennik budowy na budowę kładki nad rz. Radunia przy ul. Dworcowej/Podmiejskiej za 35,00 zł.

4) 6050 - 4005011 Strzeleckiego, WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 16 148 000,00 zł, wykonanie 12 830 410,89 zł, tj. 79,46 %

- Trwa budowa ul. Strzeleckiego, wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 12 728 011,51 zł,
- Trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Strzeleckiego, zrealizowano usługę za łączną kwotę 99 136,49 zł,
- Zakupiono dzienniki budowy za 495,00 zł,
- Dokonano opłaty za rejestrację dzienników budowy w wysokości 350,00 zł,
- Zakupiono lampę ostrzegawczą na potrzeby obsługi budowy za 289,99 zł,
- Wykonano badania kruszyw i gruntów oraz badania polowe za 2 127,90 zł.

5) 6050 – 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim, WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 3 750 000,00 zł, wykonanie 3 635 347,82 zł, tj. 96,95 %

- Wybudowano ul. Miłosza, ul. Malinowskiego i część ul. Komara w Pruszczu Gdańskim za 2 955 284,29 zł,
- Zrealizowano nadzory branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad ww. budową za łączną kwotę 15 924,00 zł,
- Wybudowano ul. Deyny wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej za 246 032,88 zł,
- Zrealizowano nadzory branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad ww. budową za łączną kwotę 8 180,00 zł,
- Wykonano projekt doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Malinowskiego za 7 380,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 24,90 zł,
- Wykonano ogrodzenie oraz zapłacono koszty związane z wykupieniem działki w ul. Komara - 46 515,91 zł.

6) 6050 – 4100441 Zagospodarowanie parku na Placu Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R)

Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 29 889,00 zł, tj. 59,78 %

Wykonano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Rewitalizacja Placu Wyzwolenia i parku Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim” - zapłacono 29 889,00 zł.

7) 6050 – 4101181 Modrzewskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 80 000,00 zł, wykonanie 79 710,15 zł, tj. 99,64 %

Przebudowano fragment ul. Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim za 79 710,15 zł.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy: Międzyzdroje, Pruszcz Gdański za 2024 rok;

- 8) 6050 – 4101191 Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego
Limit wydatków na rok 2024 – 80 000,00 zł, wykonanie 79 710,15 zł, tj. 99,64 %

Przebudowano fragment ul. Bogusławskiego w Pruszczu Gdańskim za 19 065,00 zł.
- 9) 6050 – 4101531 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie, WPF.
Limit wydatków na rok 2024 – 2 760 000,00 zł, wykonanie 2 701 774,07 zł, tj. 97,89 %
- Wybudowano układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego oraz układem drogowym w Cieplewie za 2 512 579,08 zł,
 - Zrealizowano nadzór nad inwestycją w branżach sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i kolejowej za łączną kwotę 37 364,99 zł,
 - Utwardzono pobocza za 129 150,00 zł,
 - Posadzono drzewa i wykonano ogród deszczowy za 22 680,00 zł.
- 10) 6050 – 4101871 Tczewska, Towarowa - projekt, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 85 000,00 zł, wykonanie 84 058,03 zł, tj. 98,89 %
- Wykonano dokumentację projektową budowy ul. Towarowej w Pruszczu Gdańskim - płatność końcowa 26 961,60 zł.
 - Opracowano 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 za 49 200,00 zł.
 - Wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzebę budowli komunikacyjnych – wylotu sieci kanalizacji deszczowej z ul. Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - 56,13 zł.
- 11) 6050 – 4102481 Ul. Reymonta, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 755 000,00 zł, wykonanie 754 370,36 zł, tj. 99,92 %
- Przebudowano ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 746 327,36 zł.
Zrealizowano nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 7 011,00 zł.
 - Zrealizowano nadzór inwestorski branży sanitarnej nad przebudową ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 1 032,00 zł.
- 12) 6050 – 4103091 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 60 000,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł, tj. 70,00 %

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Widokowej za 42 000,00 zł.
- 13) 6050 – 4104001 Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, ul. Salomei, ul. Balladyny i odcinka ul. Aliny, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 107 000,00 zł, wykonanie 88 129,50 zł, tj. 82,36 %

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy układu drogowego ul. Kordiana, ul. Salomei oraz fragmentu ul. Aliny i ul. Balladyny w Pruszczu Gdańskim, zapłacono 88 129,50 zł.

Informacja o Stanie Aktywności Komunalnego Ciągły Miejskiej Pruszcze Gdański za 2024 rok.

- 14) 6050 – 4104011 Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i ul. Czekanowskiego, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 59 000,00 zł, wykonanie 58 056,00 zł, tj. 98,40 %

Wykonano zamienną dokumentację projektową pn. "Budowa ul. Czekanowskiego i Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim" za 58 056,00 zł.
- 15) 6050 – 4104021 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 115 000,00 zł, wykonanie 105 191,00 zł, tj. 91,47 %

Opracowano dokumentację projektową pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budowa parkingu przy ul. Chopina i dróg dojazdowych do garaży wraz z oświetleniem i odwodnieniem” za 105 191,00 zł.
- 16) 6050 – 4104831 Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa – projekt, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 24 000,00 zł, wykonanie 14 175,00 zł, tj. 59,06 %

Wykonano dokumentację projektową pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sportowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania/ronda z ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim” - płatność końcowa 14 175,00 zł.
- 17) 6050 – 4104841 Parking Obrońców Pokoju, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 227 000,00 zł, wykonanie 226 769,74 zł, tj. 99,90 %

– Budowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim, płatność końcowa 219 919,74 zł,
– Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad budową parkingu przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim, płatność końcowa 700,00 zł,
– Wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad budową parkingu przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim, płatność końcowa 6 150,00 zł.
- 18) 6050 – 4105011 Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego – projekt, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 51 000,00 zł, wykonanie 50 273,88 zł, tj. 98,58 %

– Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Śniadeckiej i odcinków ulic Kirkora i Rzewuskiego za 49 700,00 zł,
– Wniesiono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w wysokości 573,88 zł.
- 19) 6050 – 4105131 Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 116 000,00 zł, wykonanie 115 942,99 zł, tj. 99,95 %

Przebudowa ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim polegająca na remoncie chodnika i wjazdów na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do wyniesionego przejścia dla pieszych za kwotę 115 942,99 zł.
- 20) 6050 – 4105141 Przebudowa ul. NSZZ Solidarność, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 700 000,00 zł, wykonanie 690 524,26 zł, tj. 98,65 %

– Przebudowano skrzyżowanie ul. NSZZ Solidarność i ul. PCK wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i rowerzystów oraz wymianą odcinka warstwy ścieralnej za 688 029,26 zł,
– Nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej za 2 460,00 zł,
– Zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł.
- 21) 6050 – 4107051 Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gmin Mięskiej Pruszczy Gdański za 2024 rok.

Limit wydatków na rok 2024 – 20 000,00 zł, wykonanie 35,00 zł, tj. 0,18 %

Wykonano czynności poprzedzające zawarcie umowy o prace projektowe, w tym pozyskano warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz zasilania oświetlenia drogowego. Złożono zapytanie ofertowe. Powyższe działania nie generowały kosztów.

22) 6050 – 4107061 Dmowskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł.

23) 6050 – 4107071 Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczy Gdańskim, WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 112 600,00 zł, wykonanie 112 523,37 zł, tj. 99,93 %

- Przebudowano skrzyżowanie ulic w zakresie przejść dla pieszych, chodnika i doświetlenia przejść za 110 028,37 zł,
- Nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej za 2 460,00 zł,
- Rejestracja dziennika budowy 35,00 zł.

24) 6050 – 4108081 ul. Młodzieżowa – projekt, WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 56 500,00 zł, wykonanie 56 211,00 zł, tj. 99,49 %

Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Młodzieżowej do ul. Gałczyńskiego za 56 211,00 zł.

25) 6050 – 4109461 Przebudowa ul. Czekanowskiego

Limit wydatków na rok 2024 – 14 000,00 zł, wykonanie 13 722,19 zł, tj. 98,02 %

Przebudowano odcinek ul. Czekanowskiego za 13 722,19 zł.

26) 6050 – 4109501 Dantyszka

Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 26 545,86 zł, tj. 88,49 %

Utworzono płytami drogowymi odcinek ul. Dantyszka za 26 545,86 zł.

27) 6050 – 4109571 Podmiejska

Limit wydatków na rok 2024 – 305 000,00 zł, wykonanie 304 449,60 zł, tj. 99,82 %

Zakupiono płyty drogowe do utwardzenia ul. Podmiejskiej za 304 449,60 zł.

28) 6050 – 4109621 Jaśminowa

Limit wydatków na rok 2024 – 60 000,00 zł, wykonanie 39 280,07 zł, tj. 65,47 %

Przebudowano fragment ul. Jaśminowej za 39 280,07 zł.

29) 6050 – 4109661 Przebudowa ul. Miłosza

Limit wydatków na rok 2024 – 155 000,00 zł, wykonanie 154 999,99 zł, tj. 100,00 %

Utworzono płytami yomb odcinek ul. Miłosza za 154 999,99 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

- 1) 6050 – 4109331 Droga przy garażach, dz. nr 76/196, obr. 16 – projekt, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową drogi przy garażach za 35 000,00 zł.
- 2) 6050 – 4109511 Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł, tj. 30,75 %

Opracowano ekspertyzę techniczną mostu stalowego przy Cukrowni za 30 750,00 zł.

630 - TURYSTYKA63095 - Pozostała działalność

- 1) 4170 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2024 – 80,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj. 100,00 %
 - Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 80,00 zł.
- 2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2024 – 250,00 zł, wykonanie 246,00 zł, tj. 0,49 %

Dokonano płatności za nadzory inwestorskie za łączną kwotę 246,00 zł, w tym:
 - Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 123,00 zł.
 - Nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej roboty budowlanej pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański." - zapłacono 123,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2024 – 15 000,00 zł, wykonanie 14 612,40 zł, tj. 97,42 %

Przeprowadzono renowację tarasów drewnianych przyległych do budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim za 14 612,40 zł.
- 2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2024 – 135 050,00 zł, wykonanie 42 532,75 zł, tj. 31,49 %
 - Opracowano wniosek do PWKZ w Gdańsku w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 dz. 319/10 i 318/15 obr. 16 za 615,00 zł,
 - Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy za 35,00 zł,

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

- Rozebrano budynek gospodarczy przy ul. Polskich Kolejarzy 4 za 28 290,00 zł,
 - Wykonano geodezyjny pomiar powykonawczy po rozbiórce budynku gospodarczego, przy ul. Polskich Kolejarzy 4 w Pruszczu Gdańskim za 1 476,00 zł,
 - Wniesiono opłatę zajęcie pasa drogowego (światłowod ul. Grunwaldzka 20 - ul. Krótka 6) w wysokości 1,25 zł,
 - Rozebrano pawilon usługowy przy ul. Powstańców Warszawy - wykonanie zastępcze za 12 115,50 zł.
- 3) 4520 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2024 – 350,00 zł, wykonanie 70,00 zł, tj. 20,00 %
- Zarejestrowano dwa dzienniki budowy dla rozbiórek za 70,00 zł.
- 4) 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)
Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 13 688,08 zł, tj. 27,38 %
- Wykonano zabezpieczenie nowej części budynku przed warunkami atmosferycznymi za 13 658,08 zł,
 - Dokonano opłaty za wydanie wypisu z rejestru gruntów - 30,00 zł.
- 5) 6050 – 4104561 Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego, WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 887 100,00 zł, wykonanie 882 755,47 zł, tj. 99,51 %
- Zakończono budowę 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 - zapłacono 876 883,97 zł,
 - Nadzór inwestorski branży sanitarnej – zapłacono 3 279,50 zł,
 - Wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowej za 2 592,00 zł.
- 6) 6050 – 4104871 Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a ul. 1 Maja - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 52 000,00 zł, wykonanie 51 840,00 zł, tj. 90,20 %
- Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu między ul. Niepodległości 1 a ul. 1 Maja za 51 840,00 zł.
- 7) 6050 – 4104901 Inwestycje – Targowisko ul. Krótka 22
Limit wydatków na rok 2024 – 15 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł, tj. 90,20 %
- Wykonano oświetlenie terenu targowiska za 13 530,00 zł.
- 8) 6050 – 4106111 Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 140 000,00 zł, wykonanie 132 594,00 zł, tj. 94,71 %
- Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania za 132 594,00 zł.
- 9) 6050 – 4108011 Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6
Limit wydatków na rok 2024 – 62 000,00 zł, wykonanie 62 000,00 zł, tj. 100,00 %
- Sporządzono mapę do celów projektowych za 5 166,00 zł,

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gmin Miast Gdyni, Pruszcza Gdańskiego za 2024 rok.

- Opracowano projekt za 6 100,00 zł,
 - Wykonano połączenie światłowodowe między budynkami ul. Grunwaldzka 20 i ul. Krótka 6 za 45 734,00 zł.
- 10) 6050 – 4109041 FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" - środki własne WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 415 547,00 zł, wykonanie 404 937,49 zł, tj. 97,45 %
- Opracowano Specyfikacje Techniczne za 2 767,50 zł,
 - Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono 399 670,54 zł,
 - Wykonywanie nadzoru inwestorskiego sanitarnego - zapłacono 2 333,35 zł,
 - Pobrano mapy zasadnicze za 166,10 zł.
- 11) 6050 – 4109601 Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze
Limit wydatków na rok 2024 – 98 000,00 zł, wykonanie 97 293,00 zł, tj. 99,28 %
- Rozebrano budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15 za 97 293,00 zł.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 1) 6050 – 4108921 Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 250 000,00 zł, wykonanie 215 277,00 zł, tj. 86,11 %
- Opracowano koncepcje budynków przy ul. Przy Torze za 86 100,00 zł,
 - Przepracowano ratunkowe badania archeologiczne poprzedzające prace budowlane za 129 150,00 zł.
- 2) 6210 – 4000001 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego ZNK
Limit wydatków na rok 2024 – 1 581 308,00 zł, wykonanie 1 536 450,88 zł, tj. 97,16 %
- Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 1 536 450,88 zł.
- 3) 6210 – 4109431 Mieszkaniowe zasoby komunalne finansowane z Funduszu Doplát
Limit wydatków na rok 2024 – 334 953,60 zł, wykonanie 312 837,52 zł, tj. 93,40 %
- Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 312 837,52 zł.
- 4) 6210 – 4109471 Mieszkaniowe zasoby komunalne - wkład własny
Limit wydatków na rok 2024 – 83 738,40 zł, wykonanie 78 209,37 zł, tj. 93,40 %
- Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 78 209,37 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- 1) 6050 – 4003521 Inwestycje Urzędu Miasta
Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Informacja o Siłach Miasta Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok

Nie wydatkowano środków.

- 2) 6050 – 4101831 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 200 000,00 zł, wykonanie 134 808,00 zł, tj. 67,40 %

Opracowano wizualizacje pomieszczeń I i II piętra za łączną kwotę 134 808,00 zł.

- 3) 6050 – 4109711 Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44
Limit wydatków na rok 2024 – 28 000,00 zł, wykonanie 24 354,00 zł, tj. 86,98 %

Zamontowano kompensator mocy biernej w celu obniżenia opłat za energię elektryczną za 24 354,00 zł.

75095 – Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:

Limit wydatków na rok 2024 – 6 600,00 zł., wykonanie 4 381,86 zł, tj. 66,39 %

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w ramach grupy zakupowej - zapłacono 4 381,86 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75495 - Pozostała działalność

- 1) 6050 – 4109581 Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju
Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 29 397,00 zł, tj. 97,99 %

Wykonano monitoring boisk za 29 397,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

- 1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące

Limit wydatków na rok 2024 – 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00 %

Przeprowadzono naprawę wentylacji mechanicznej po uderzeniu pioruna, za kwotę 15 000,00 zł.

- 2) 6050 – 4101671 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 3 417 000,00 zł, wykonanie 3 410 258,97 zł, tj. 99,80 %

- Rozbudowano szkołę o budynek z salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi, wydano 3 220 815,46 zł,
- Nadzór inwestorski nad rozbudową w branży sanitarnej i elektroenergetycznej za łączną kwotę 28 623,14 zł,
- Zakupiono wyposażenie:
 - wieszaki 1 679,32 zł,
 - zestawy siedziskowe 13 250,00 zł,
 - wykładzina ochronna na posadzkę sportową 36 885,08 zł,
 - ścianki modułowe moderacyjne 17 200,00 zł,
 - stojaki rowerowe, ławki, kosze 59 632,86 zł,
 - maszyna czyszcząca do podłogi sportowej 24 477,00 zł,

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

- dmuchawa-odkurzacz 1 650,00 zł,
 - słupki drogowe, bariery, znaki drogowe 5 436,11 zł,
 - Uiszczono opłatę za kontrolę Sanepidu w wysokości 610,00 zł.
- 3) 6050 – 4101681 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 1 061 164,00 zł, wykonanie 717 018,52 zł, tj. 67,57 %
- Wycięto drzewa za 5 616,00 zł,
 - Wykonano ksero i skan dokumentacji za 1 904,79 zł,
 - Rozbudowa budynku szkoły - wydano 698 457,73 zł,
 - Nadzór nad rozbudową w branży sanitarnej - wydano 11 040,00 zł.
- 4) 6050 - 4102541 Budowa szkoły w rejonie ul. Strzeleckiego i ul. Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 215 000,00 zł, wykonanie 20 710,30 zł, tj. 9,63 %
- Wykonano tymczasowe ogrodzenie za 19 680,00 zł,
 - Pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów za 30,30 zł,
 - Wykonano szkic geodezyjny za 1 000,00 zł,
 - Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i PFU szkoły, Wykonawca pozostaje w zwłoce.
- 5) 6050 – 4104911 Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 1 035 000,00 zł, wykonanie 1 034 965,02 zł, tj. 100,00 %
- Przebudowa budynku wraz z montażem podnośnika - zapłacono 897 093,98 zł,
 - Nadzór inwestorski nad przebudową w branży konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej za łączną kwotę 35 290,00 zł,
 - Wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i teletechnicznej za 24 600,00 zł,
 - Opłata za wydanie i rejestrację dziennika budowy 35,00 zł,
 - Wykonanie i montaż daszków za 46 178,00 zł.
- 6) 6050 – 4108021 Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1
Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 98 875,48 zł, tj. 98,88 %
- Wykonano utwardzoną nawierzchnię wraz z zamontowaniem stojaków rowerowych za 58 469,98 zł,
 - Zamontowano stojaki na hulajnogi wraz z zadaszeniem za 14 575,50 zł,
 - Rozbudowano monitoring szkoły na potrzeby dozoru utworzonych miejsc postojowych za 25 830,00 zł.
- 7) 6050 – 4109671 Kompensator mocy biernej w SP nr 3
Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł, tj. 86,10 %
- Zamontowano kompensator mocy biernej w celu obniżenia opłat za energię elektryczną za 25 830,00 zł.
- 8) 6050 – 4110021 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 - wkład własny
Limit wydatków na rok 2024 – 383 836,00 zł, wykonanie 383 835,91 zł, tj. 100,00 %

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 r.

Część wynagrodzenia za rozbudowę SP nr 3 płatna z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

- 9) 6050 – 4110041 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 - dotacja
Limit wydatków na rok 2024 – 340 000,00 zł, wykonanie 340 000,00 zł, tj. 100,00 %

Część wynagrodzenia za rozbudowę SP nr 3 płatna z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) 6050 – 4102781 Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8
Limit wydatków na rok 2024 – 180 000,00 zł, wykonanie 179 672,99 zł, tj. 99,82 %
- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł,
 - Przebudowano budynek w zakresie wymiany konstrukcji drewnianej więźby dachowej i robót towarzyszących za 159 777,00 zł,
 - Wykonano rysunki zamienne za 861,00 zł,
 - Wykonano meble i zabudowę meblową przebudowanego pomieszczenia za 18 999,99 zł.
- 2) 6050 – 4102861 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3
Limit wydatków na rok 2024 – 137 615,00 zł, wykonanie 10 276,71 zł, tj. 7,47 %
- Zmodernizowano huśtawkę na placu zabaw za 10 276,71 zł.
- 3) 6050 – 4105211 Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 75 000,00 zł, wykonanie 63 345,00 zł, tj. 84,46 %
- Opracowano dokumentację projektową za 63 345,00 zł.
- 4) 6050 – 4109321 Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 35 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł, tj. 91,37 %
- Opracowano dokumentację projektową za 31 980,00 zł.
- 5) 6050 – 4110011 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - wkład własny
Limit wydatków na rok 2024 – 62 385,00 zł, wykonanie 62 385,00 zł, tj. 100,00 %
- Część wynagrodzenia za budowę boiska na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
- 6) 6050 – 4110031 Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 - dotacja
Limit wydatków na rok 2024 – 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00 %
- Część wynagrodzenia za budowę boiska na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 z wydzielonego konta w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

*Informacja o Stanie Miasta Komunalnego Gminy Miejskiej Prusze Gdańskie za 2024 r. %***80104 - Przedszkola**

- 1) 6050 – 4108061 Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10
Limit wydatków na rok 2024 – 860 000,00 zł, wykonanie 853 333,48 zł, tj. 99,22 %

- Wykonano projekt podjazdu dla wózków za 19 680,00 zł,
- Przebudowano budynek przedszkola za 798 044,07 zł,
- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł,
- Nadzór inwestorski nad przebudową budynku w branży elektrycznej i sanitarnej za łączną kwotę 11 271,00 zł,
- Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej 704,77 zł,
- Wykonano zabudowę grzejników za 8 800,00 zł,
- Opracowano projekt klimatyzacji za 2 460,00 zł,
- Wykonano cyklinowanie parkietu po robotach budowlanych 7 000,00 zł,
- Wykonano rekonfigurację systemu oddymiania za 4 994,24 zł,
- Poniesiono opłatę za instalację nadajnika centrali alarmowej w wysokości 344,40 zł.

80195 - Pozostała działalność

- 1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące
Limit wydatków na rok 2024 – 2 500,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, tj. 98,40 %

Opracowano ocenę techniczną stanu technicznego dachu nad salami gimnastycznymi w budynku SP nr 4 w Pruszu Gdańskim przy ul. Kasprzycza 16 za 2 460,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA**85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- 1) 6050 – 4100651 Rozbudowa budynku MOPS WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 2 710 000,00 zł, wykonanie 2 705 328,68 zł, tj. 99,83 %

- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy za 35,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku MOPS - wydano 2 699 311,72 zł,
- Nadzór inwestorski branży sanitarnej - wydano 5 852,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 54,00 zł,
- Uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 75,96 zł.

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- 1) 6050 – 4105221 Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomagane, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt
Limit wydatków na rok 2024 – 35 000,00 zł, wykonanie 34 440,00 zł, tj. 98,40 %

Opracowano projekt mieszkania treningowego za 34 440,00 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 1) 4300 - 3010791 Operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 58 000,00 zł, wykonanie 57 687,00 zł, tj. 99,46 %

Opracowano odrębne operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni - wydano 57 687,00 zł.

Informacja o Stanie Miasta Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok

2) 4300 - 3011121 Operaty wodnoprawne WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 30 000,00 zł, wykonanie 27 675,00 zł, tj. 92,25 %

Opracowano odrębne operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj.: Kanału Radunickiego poprzez istniejącą w km 3+076 przegrodę z terenu objętego zlewniami Rowu Północnego, Rowu Wschodniego (Granicznego), Kanału Radunickiego - zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych, w wysokości 27 675,00 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 51 540,00 zł, wykonanie 6 947,04 zł, tj. 13,48 %

- Dostawa dokumentacji projektowej doświetlenia dojeżdż do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza wraz z modernizacją oświetlenia Via Ambra- zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 380,04 zł.
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 567,00 zł.

2) 6050 - 4101921 Wojska Polskiego – projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 14 500,00 zł, wykonanie 13 726,80 zł, tj. 94,67 %

Opracowano dokumentację projektową usunięcia kolizji elektroenergetycznej w ul. Wojska Polskiego - zapłacono 13 726,80 zł.

3) 6050 – 4102731 Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte

Limit wydatków na rok 2024 – 376 000,00 zł, wykonanie 375 355,53 zł, tj. 99,83 %

- Dostawa dokumentacji projektowej doświetlenia dojeżdż do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza wraz z modernizacją oświetlenia Via Ambra- zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 380,04 zł.
- Dostawa dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - zapłacono część wynagrodzenia, płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w wysokości 3 567,00 zł.

4) 6050 – 4109451 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED - wkład własny

Limit wydatków na rok 2024 – 44 220,96 zł, wykonanie 44 220,96 zł, tj. 100,00 %

Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

5) 6050 – 4109651 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED - środki własne

Limit wydatków na rok 2024 – 27 355,20 zł, wykonanie 27 355,20 zł, tj. 100,00 %

Informacja o Stanie i Wzrostu Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

- 6) 6370 – 4109441 FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED"

Limit wydatków na rok 2024 – 176 883,84 zł, wykonanie 176 883,84 zł, tj. 100,00 %

Wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 169 sztuk na słupach oświetleniowych na ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 1) 6300 - 4109781 Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi

Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00%

Przekazano pomoc finansową dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi w wysokości 100 000,00 zł.

90095 - Pozostała działalność

- 1) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)

Limit wydatków na rok 2024 – 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Trwa pozyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę. Brak przedmiotowej decyzji uniemożliwia wydatkowanie środków finansowych na inwestycję.

- 2) 6050 – 4101111 Inwestycje w Parku Wita Stwosza

Limit wydatków na rok 2024 – 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonano cokół z tablicą pamiątkową poświęconą osobie zamordowanej w Katyniu przy posadzonych Dębach Pamięci (park ul. Wita Stwosza) wraz z projektem, transportem i montażem za łączną kwotę 12 300,00 zł.

- 3) 6050 – 4101841 Park miejski - projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 49 200,00 zł, tj. 98,40 %

Opracowano 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 za 49 200,00 zł.

- 4) 6050- 4103081 Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej –projekt WPF

Limit wydatków na rok 2024 – 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano projekt rozbudowy Parku Krainy Polodowcowej - zapłacono 12 300,00 zł.

- 5) 6050 – 4107031 Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)

Limit wydatków na rok 2024 – 250 000,00 zł, wykonanie 215 406,10 zł, tj. 86,16 %

Informacja o Stanie, Mieniu Komunalnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

Wykonano tor przeszkód i bezobsługowy park linowy na terenie Międzynarodowego Parku Kulturowego w ramach budżetu obywatelskiego za 215 406,10 zł.

- 6) 6050 – 4107041 Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)
Limit wydatków na rok 2024 – 150 000,00 zł, wykonanie 149 998,48 zł, tj. 100,00 %

Rozbudowano linarium na terenie SP nr 4 w ramach budżetu obywatelskiego za 149 998,48 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA**92601 – Obiekty sportowe**

- 1) 6050- 4101721 Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szatni wraz z zagospodarowaniem. Ze względu na zwłokę w terminie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązano umowę z winy wykonawcy.

- 2) 6050-4102221 Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego
Limit wydatków na rok 2024 – 90 000,00 zł, wykonanie 89 790,00 zł, tj. 99,77 %

Wybudowano odwodnienie terenu i dodatkowe oświetlenie za 89 790,00 zł.

- 3) 6050 – 4104631 Skate Park na terenie CKiS WPF:
Limit wydatków na rok 2024 – 768 000,00 zł, wykonanie 767 932,99 zł, tj. 99,99 %

- Budowa Skate Parku, zapłacono 756 008,14 zł,
- Nadzór inwestorski w branży elektrycznej za 6 150,00 zł,
- Oznakowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych za 5 774,85 zł.

- 4) 6050-4109371 Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS
Limit wydatków na rok 2024 – 95 000,00 zł, wykonanie 72 201,00 zł, tj. 76,00 %

Wykonano drenaż głównej płyty stadionu za 72 201,00 zł.

- 5) 6050- 4104391 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)
Limit wydatków na rok 2024 – 50 000,00 zł, wykonanie 33 948,00 zł, tj. 67,90 %

- Wykonano zamienną dokumentację projektową za 28 536,00 zł.
- Zaktualizowano mapę do celów projektowych za 5 412,00 zł.

92695 – Pozostała działalność

- 1) 6050-4102461 Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF
Limit wydatków na rok 2024 – 240 000,00 zł, wykonanie 239 893,32 zł, tj. 99,96 %

- Wybudowano miejską strefę relaksu za 149 965,00 zł,
- Pobrano i zarejestrowano dziennik budowy 35,00 zł,

Informacja o Stanie Mienia Kasowniczego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

- Przeprowadzono nadzór archeologiczny za 3 690,00 zł,
- Zakupiono i zamontowano wyposażenie miejskiej strefy relaksu i wypoczynku (ławki, leżaki, hamaki) za 86 203,32 zł.

2) 6050-4108051 Wodopój w Parku Kulturowym
Limit wydatków na rok 2024 – 70 000,00 zł, wykonanie 69 797,35 zł, tj. 99,71 %

Wykonano zdroj wodny w Parku Kulturowym za 69 797,35 zł.

V. DOCHODY I WIERZYTELNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

W roku 2024 dochody z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą w szczególności sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżaw, subwencji i dotacji.

Tabela nr 15. Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (zł):

Dział	Źródło uzyskania dochodu	2023	2024		
		Wykonanie	Plan	Wykonanie	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 624,72	10 676,04	10 676,04	100,00
020	Leśnictwo	0,00	150,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
600	Transport i łączność	17 292 636,19	1 197 392,00	1 185 134,51	98,98
630	Turystyka	0,00	165 208,00	165 207,27	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	23 750 657,51	27 142 095, 00	27 747 214,00	102,23
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 598,39	30 000,00	76 894,87	256,32
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	716 780,24	721 150,00	821 403,18	113,90
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	891 356,31	750 000,00	1 084 270,11	144,57
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	317 636,67	260 000,00	237 274,34	91,26
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	16 632 718,77	24 695 991,00	24 860 460,02	100,67
710	Działalność usługowa, w tym cmentarze	1 232 449,89	828 000,00	929 382,51	112,24
750	Administracja publiczna	749 646,32	1 057 569,31	1 052 207,72	99,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy	157 581,00	363 771,00	363 769,40	100,00

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok.

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p - poż., w tym z tytułu grzywien i mandatów	172 884,69	152 900,00	182 681,36	119,48
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 967 922,98	122 529 135,00	125 277 009,70	102,23
758	Różne rozliczenia finansowe, w tym: subwencje	64 411 068,05	83 732 061,00	84 682 365,74	101,13
801	Oświata i wychowanie, w tym: wpływy netto z najmu, dzierżawy, usług	12 989 692,76	12 822 304,00	12 083 695,82	94,24
851	Ochrona zdrowia Pomoc społeczna, w tym: domy pomocy społecznej,	1 857,00	2 151,00	7 351,00	341,75
852	ośrodki wsparcia, wspieranie rodzin, świadczenia, zasiłki, dodatki mieszkaniowe	3 550 862,08	4 603 029,69	4 542 688,48	98,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza,	1 282 303,22	60 600,00	49 535,36	81,74
854	w tym: świetlice szkolne, kolonie, obozy, pomoc materiałna dla uczniów	19 174,16	28 090,00	14 489,58	51,58
855	Rodzina, w tym: świadczenia wychowawcze, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, 800 plus	14 756 167,50	19 299 390,80	18 538 934,79	96,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: gospodarka ściekowa i odpadami, oczyszczanie miasta	12 388 446,66	17 227 767,84	16 943 461,80	98,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: biblioteki, ośrodki kultury	347 763,96	522 403,00	522 402,91	100,00
926	Kultura fizyczna, w tym: obiekty sportowe, zadania z zakresu kultury fizycznej, dotacje celowe, wpływy z najmu i dzierżawy.	1 187 979,62	1 442 000,00	1 368 205,85	94,88
Suma całkowita		245 273 718,31	294 696 693,68	297 166 413,84	100,84

Dochody Gminy Miejskiej uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w roku 2024 zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 51 892 695,53 zł, tj. o + 21,16 %.

Wierzytelności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański powstałe z tytułu posiadania własności gruntów, a oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawione zostały w tabeli nr 16. Z tytułu wymienionych poniżej należności sporządzono 1 pozew dotyczący zaległości za dzierżawę gruntu na łączną kwotę 1 328,49 zł oraz 17 pozewów z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę **88 474,65 zł**. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku Sądy wydały na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 5 nakazów zapłaty.

Informacja o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2024 rok,

Tabela nr 16. Wierzytelności (zł):

Tytuł zaległości	Należność główna		Odsetki i odsetki redyskonta	
	2023	2024	2023	2024
Oplaty za użytkowanie wieczyste	1 035 174,71	1 041 450,70	598 203,69	696 482,24
Oplaty za dzierżawę	435 126,41	192 889,12	148 034,48	122 627,83
Oplaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	124 592,72	120 129,36	26 653,10	32 621,22
Suma	1 594 893,84	1 354 469,18	772 891,27	851 731,29

VI. PODSUMOWANIE

Podsumowując informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r. stwierdzić należy, że:

- Ogółem nastąpił **przyrost** wartości mienia komunalnego brutto Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w stosunku do roku poprzedniego o **35 416 108,89 zł**, tj. o 3,80 %.
- Ogółem wartość mienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **966 582 224,49 zł**.
- W załączniku do informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiono zestawienie zbiorcze (tabelaryczne) wartości brutto majątku Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
- Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wynosiły w roku 2024 **1 104 404,09 zł**. Powyższe dochody uzyskane zostały przez jednostki organizacyjne z tytułu najmu i dzierżawy sal, basenów i sauny. Zestawienie dochodów stanowi załącznik.

Pruszcz Gdański, dnia 20 marca 2025 r.


Janusz Wróbel

Załącznik - zbiórca tabel

(Nazwa jednostki, referata,
stanowiska kierownika Urzędu
Miejsni Przewodniczący

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDANSKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Ogółem										Sposób zapożyczania stan na 31 grudnia 2024 r.										Razem
			Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.		Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.		Zmiana w stanie mienia (+/-)		W użytkowaniu wypożyczeniu jednostek organizacyjnych Gminy		W użyczaniu instytucji kultury		W użyczaniu spółek z udziałem Gminy Miejskiej		Razem								
			ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]									
1	Grunt ogółem, tym:	ha	661,61	152 467 472,17	654,95	148 586 806,96	-6,66	-3 880 671,27	5,83	1 952 460,00			0,00		5,83	1 952 460,00			5,83	1 952 460,00			
	prawa wieczystego użytkowania	ha	30,59	3 377 135,85	7,00	1 677 090,00	-23,59	-1 699 226,85	5,83	1 952 460,00			0,00		5,83	1 952 460,00			5,83	1 952 460,00			
2	Budynki ogółem, w tym:	szt.	121,00	139 161 292,42	122,00	152 168 622,87	0,00	13 004 329,65	75,00	105 439 364,43			1,00	238 218,34	75,00	105 439 364,43			75,00	105 439 364,43			
	budynki mieszkalne	szt.	51,00	26 978 695,46	50,00	30 134 874,11	-1,00	3 156 178,65	49,00	29 955 708,44					49,00	29 955 708,44			49,00	29 955 708,44			
	budynki usługowe	szt.	5,00	29 286 556,70	5,00	38 169 022,61	0,00	8 882 465,91	5,00	38 169 022,61					5,00	38 169 022,61			5,00	38 169 022,61			
	obiekty produkcyjne	szt.	5,00	13 206 555,86	4,00	8 628 303,79	-1,00	-4 578 252,07	3,00	5 204 404,40					3,00	5 204 404,40			3,00	5 204 404,40			
	obiekty kulturalne i sportowe	szt.	15,00	37 874 543,34	15,00	37 000 041,14	0,00	-874 502,20	2,00	10 350 209,08					2,00	10 350 209,08			2,00	10 350 209,08			
	inne obiekty	szt.	45,00	31 814 941,16	47,00	37 333 380,12	2,00	5 518 438,96	15,00	21 760 019,90					15,00	21 760 019,90			15,00	21 760 019,90			
3	Budowlane	nr	531 644 727,88		554 801 489,01			23 622 857,18	16 407 657,94														
	siatki kanalizacji deszczowej	mb	0,941,44	117 224 221,67	70 380,62	130 001 282,89	738,02	3 377 061,22	3 872,18	1 116 508,52					3 872,18	1 116 508,52			3 872,18	1 116 508,52			
	siatki ciepłownicze	mb	1909,50	551 798,96	1 909,50	551 798,96	0,00	0,00	175,00	42 184,01					175,00	42 184,01			175,00	42 184,01			
	siatki wodociągowe	mb	19207,28	1 589 111,91	19 307,70	1 721 828,08	3,00	618 822,14	790,42	314 980,87					790,42	314 980,87			790,42	314 980,87			
	siatki kanalizacji sanitarnej	mb	18901,65	1 243 996,76	19 023,39	1 314 688,01	121,74	70 691,25	833,74	363 472,45					0,00	0,00			833,74	363 472,45			
	drogi miejskie	mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			
	boiska sportowe	szt.	922086,45	334 320 064,61	926 884,02	349 565 147,15	3 713,10	15 245 082,54	10 738,47	1 140 951,49					65,00	7 300 823,01			65,00	7 300 823,01			
	inne obiekty	mb	18,00	8 489 671,61	19,00	8 597 310,11	1,00	107 638,50	11,00	6 329 637,59					0,00	0,00			11,00	6 329 637,59			
	inne obiekty	mb	243,00	68 245 872,36	255,00	72 249 433,89	12,00	4 003 561,53	78,00	4 740 285,71					0,00	0,00			78,00	4 740 285,71			
4	Maszyny i urządzenia techn. gr. 3, 5, 6	szt.	350,00	10 196 435,36	371,00	11 491 068,44	21,00	1 294 633,28	80,00	641 714,01					0,00	0,00			80,00	641 714,01			
5	Zespoły komputerowe gr. 4, w tym:	szt.	435,00	4 956 450,62	442,00	5 439 791,27	7,00	489 340,65	1,00	252 150,00					0,00	0,00			1,00	252 150,00			
6	Średni transport gr. 7, w tym:	szt.	3,00	825 830,64	3,00	825 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			
	samochody osobowe	szt.	2,00	273 680,04	2,00	273 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			
	samochody bagażowe, ciężarowe	szt.	1,00	252 150,00	1,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			
7	Wypożyczenie gr. 8	szt.	3 713,00	13 044 765,58	3 856,00	13 894 212,10	143,00	849 446,52	1 308,00	3 604 899,83					0,00	0,00			1 308,00	3 604 899,83			
8	Zbiory biblioteczne	szt.	117 382,00	1 743 897,15	114 566,00	1 807 554,49	-2 716,00	-34 951 887,30	114 566,00	1 807 554,49					0,00	0,00			114 566,00	1 807 554,49			
	Razem (poz. 1 - 8)	nr	853 760 481,22		868 712 368,52			34 951 887,30	348,00	401 154,01					0,00	0,00			348,00	401 154,01			
9	Wartości niematerialne i prawne	szt.	415,00	1 439 134,38	428,00	1 879 855,97	13,00	431 721,59							0,00	0,00							
10	Tytuły w spółkach z o.o. w tym:	szt.	182 452,00	75 966 500,00	182 452,00	75 999 000,00	0,00	32 500,00							0,00	0,00							
	PEC	szt.	14 000,00	7 000 000,00	14 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00							
	TBS-AUK	szt.	18 971,00	18 971 000,00	18 971,00	18 971 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00							
	WIK	szt.	80 971,00	40 485 500,00	80 971,00	40 518 000,00	0,00	32 500,00							0,00	0,00							
	PURUM	szt.	4 500,00	4 500 000,00	4 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00							
	PRFFPK	szt.	10,00	10 000,00	10,00	10 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00							
	PKP Szybka Kolej Miejska	szt.	4 000,00	2 000 000,00	4 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00							
	SMA KZRN - Pomorze	szt.	60 000,00	3 000 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00							
	Ogółem (poz. 1 - 10)	nr	931 166 115,69		966 582 224,49			35 416 108,89							0,00	0,00							
		nr																					
		nr																					
		nr																					

(Nazwa jednostki, referenta, samodzielnego stanowiska Urzędu Miasta Prusze Cdańskie.)

Lp.		Wykazagłównie	Miasto Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ewidencji Urzędu Miasta												
			Sposób zaprogramowania cenn za 31 grudnia 2024 r.												
			W wyposażeniu zarządcy i użytkownika Gminy (Urząd Miasta)		W użytkowaniu/ wyposiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy		W wyuczeniu instytucji kultury		W wyuczeniu spółek z udziałem Gminy		W wyuczeniu Osobowości Strony Przejazdu i Urzędu Starostwa w Pruszczu Gdańskim		Razem		
		ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]	ilość	wartość [zł]
1	Grunt ogólny, tym: prawo wieczystego użytkowania	h3a	649,12	146 634 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,12	146 634 340,90	
2	Budynki ogólny, w tym: budynki mieszkalne	sz1	31,00	34 927 907,30	0,00	0,00	15,00	11 560 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46 488 039,30	
	obiekty szkolne	sz2	1,00	179 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	179 165,97	
	obiekty przedszkolne	sz3	1,00	3 423 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 423 899,19	
	obiekty kultury i sportu	sz4	10,00	21 246 414,64	0,00	0,00	0,00	6 303 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	27 549 832,06	
	pozostałe obiekty użyt. publicznej	sz5	19,00	10 078 427,30	0,00	0,00	12,00	5 256 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	15 335 141,88	
3	Budowle	mb	516 777 037,03	0,00	0,00	0,00	20 824 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 777 037,03	0,00	
	inne budowlane, dziesięć	mb1	66 508,44	119 084 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 508,44	119 084 714,17	
	inne budowlane, dziesięć	mb2	1 734,50	509 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,50	509 614,95	
	inne budowlane, dziesięć	mb3	377,63	699 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,63	699 287,53	
	inne budowlane, dziesięć	mb4	664,30	951 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,30	951 215,56	
	inne budowlane, dziesięć	mb5	916 145,55	348 424 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 145,55	348 424 195,66	
	inne budowlane, dziesięć	mb6	8,00	2 267 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2 267 672,52	
	inne budowlane, dziesięć	mb7	144,00	43 886 046,64	0,00	0,00	45,00	20 824 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	64 710 392,54	
4	Maszyny i urządzenia, techn. gr. 3, 5, 6	sz1	199,00	5 333 931,65	0,00	0,00	10,00	609 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	6 000 471,52	
5	Zaprawy komputerowe gr. 4, w tym:	sz2	337,60	2 868 068,51	0,00	0,00	3,00	1 924 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	340,60	4 792 694,25	
6	Środki transportowe gr. 7, w tym:	sz3	2,00	273 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	273 680,04	
	samochody osobowe	sz4	2,00	273 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	273 680,04	
7	Wynajęcie gr. 8	sz5	1 890,00	8 860 124,06	0,00	0,00	174,00	1 181 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	10 041 623,79	
8	Zbiory biblioteczne	sz6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Wartości niematerialne i prawne	sz7	75,00	1 177 665,97	0,00	0,00	5,00	291 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1 469 661,96	
10	Udziały w spółkach z o.o., w tym:	sz8	182 452,00	75 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 452,00	75 999 000,00	
	PEC	sz9	14 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	7 000 000,00	
	TBS-ABIS	sz10	18 791,00	18 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,00	18 971 000,00	
	WIK	sz11	81 036,00	40 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 036,00	40 518 000,00	
	PURUM	sz12	4 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500 000,00	
	PRZPK	sz13	10,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10 000,00	
	PEC Spółka Kolej Miejska	sz14	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00	
	SBA KZ.N. - Pomerze	sz15	4 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000 000,00	
	Ogółem (poz. 1 - 10)		792 851 755,46	0,00	0,00	36 392 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 539 991,93	0,00	

BURO
JANUSZ WITOLB

Załącznik - tabela zbiorcza

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania osiągnięte w 2024 r.

Rozdział	§	Tytuł	Kwota
80101	750	dochody z najmu sal, holu, kotłowni	107 030,70 zł
	750	dochody z najmu hali sportowej	291 672,80 zł
	750	dochody z najmu boiska	72 356,85 zł
	830	wpływy z basenu i sauny	623 003,87 zł
	950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł
80103	750	dochody z najmu i dzierżawy	10 339,87 zł
Razem			1 104 404,09 zł

FORMISTRZ

Janusz Wróbel

