DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2026 r.

Poz. 2669

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 23.06.2026 14:53:06

UCHWAŁA NR XXX/254/2026
RADY MIASTA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025

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 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; z 2021 r. poz. 2054; z 2026 r. poz. 426) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka-Szafrańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/254/2026
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2026 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2025



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***191674919***	**sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D7AD423F90B6602E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	686 576 514,10	735 419 495,09	A Fundusz	670 802 627,13	722 245 147,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	473 644,98	272 145,01	A.I Fundusz jednostki	561 224 768,05	617 709 313,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	605 354 840,99	653 932 987,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	109 577 859,08	104 535 834,12
A.II.1 Środki trwałe	572 968 842,91	572 326 257,26	A.II.1 Zysk netto (+)	219 266 614,79	222 542 927,55
A.II.1.1 Grunty	148 565 011,94	150 227 565,12	A.II.2 Strata netto (-)	-109 688 755,71	-118 007 093,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 219 028,65	3 213 968,65	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	416 200 328,20	412 914 883,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 307 385,98	5 759 223,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 693,83	165 378,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 692 422,96	3 259 206,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 625 390,91	37 679 744,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 385 998,08	81 606 730,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	893 671,69	1 057 261,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	32 067 319,19	31 260 739,57
A.III Należności długoterminowe	4 749 028,13	4 444 862,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 380 479,23	4 058 203,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 999 000,00	76 769 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	552 695,00	586 193,00
A.IV.1 Akcje i udziały	75 999 000,00	76 769 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 252 808,58	2 405 271,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 872 168,65	4 152 619,07

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia D7AD423F90B6602E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 760 929,66	15 382 627,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 175 626,50	1 213 180,48
B Aktywa obrotowe	22 851 503,94	24 505 396,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66 375,74	92 051,08
B.I Zapasy	258 571,01	234 429,68	D.II.8 Fundusze specjalne	3 006 235,83	3 370 593,47
B.I.1 Materiały	258 571,01	234 429,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 006 235,83	3 370 593,47
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	4 749 028,13	4 444 862,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	915 371,90	916 881,01
B.II Należności krótkoterminowe	19 081 452,89	19 543 851,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 448 903,29	1 312 781,46			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 603 186,30	17 566 229,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 029 363,30	664 840,36			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 493 908,51	4 705 842,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 096,34	2 722,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 479 863,37	4 703 020,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 948,80	100,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia D7AD423F90B6602E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 571,53	21 273,77			
Suma aktywów	**709 428 018,04**	**759 924 891,93**	**Suma pasywów**	**709 428 018,04**	**759 924 891,93**

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia D7AD423F90B6602E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

D7AD423F90B6602E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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***	**sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 77640E0C4042D030

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	272 542 736,83	302 047 571,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 169 090,05	5 848 019,87
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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	267 373 646,78	296 199 551,93
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	191 924 404,08	206 361 679,55
B.I.	Amortyzacja	27 723 303,62	28 795 101,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13 759 593,53	13 851 512,32
B.III.	Usługi obce	28 469 333,83	31 496 635,71
B.IV.	Podatki i opłaty	355 089,03	367 093,64
B.V.	Wynagrodzenia	80 472 885,93	86 921 560,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 059 394,96	21 503 787,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 212 603,43	1 541 315,71
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 639 796,54	21 598 710,94
B.X.	Pozostałe obciążenia	232 403,21	285 961,33
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	80 618 332,75	95 685 892,25
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	27 836 849,66	9 479 382,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 068 438,20	6 946 939,72
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 768 411,46	2 532 442,85
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	935 027,61	1 441 051,81

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 77640E0C4042D030

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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	935 027,61	1 441 051,81
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	107 520 154,80	103 724 223,01
G.	**Przychody finansowe**	2 469 254,86	1 425 200,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 500 000,00	500 000,00
G.II.	Odsetki	969 254,86	925 200,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	411 550,58	613 588,98
H.I.	Odsetki	129 016,08	104 003,17
H.II.	Inne	282 534,50	509 585,81
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	109 577 859,08	104 535 834,12
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)**	109 577 859,08	104 535 834,12

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 77640E0C4042D030

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 77640E0C4042D030

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***191674919***	**sporządzone na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 22D4275CD8DACA99

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	573 926 352,11	561 224 768,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	525 014 525,49	663 220 609,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	175 366 145,96	219 266 614,79
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	270 369 689,41	330 034 442,30
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	39 510 847,81	79 077 699,44
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	100 000,00	362 501,35
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	39 667 842,31	34 479 351,95
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	537 716 109,55	606 736 064,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	88 583 597,64	109 688 755,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	297 166 413,84	306 416 814,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 319 343,56	6 396 603,66
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	106 997 964,15	156 529 382,88
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	1 053 654,48	2 704 744,95
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	36 595 135,88	24 999 763,39
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	561 224 768,05	617 709 313,15

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 22D4275CD8DACA99

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	109 577 859,08	104 535 834,12
III.1.	zysk netto (+)	219 266 614,79	222 542 927,55
III.2.	strata netto (-)	-109 688 755,71	-118 007 093,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	670 802 627,13	722 245 147,27

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Niderla	2026-04-29	JANUSZ WRÓBEL
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***191674919***	**sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DE47B26AADBF3396

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężе	65 751 723,73	50 959 595,24	I Zobowiązania	3 897 943,77	11 661 378,98
I.1 Środki pieniężne	65 751 723,73	50 959 595,24	I.1 Zobowiązania finansowe	3 120 505,76	10 352 509,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	65 751 723,73	50 959 595,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	990 047,21	901 656,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 130 458,55	9 450 853,07
II Należności i rozliczenia	94 065,77	797 020,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	576 905,31	1 169 002,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	200 532,70	139 867,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	49 743 961,42	26 126 333,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	26 796 724,43	-23 617 628,16
II.2 Należności od budżetów	11 604,93	16 533,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	26 796 724,43	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	82 460,84	780 487,25	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-23 617 628,16
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 (+,-)	22 947 236,99	49 743 961,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	12 203 884,31	13 968 903,31
Suma aktywów	**65 845 789,50**	**51 756 615,55**	**Suma pasywów**	**65 845 789,50**	**51 756 615,55**

Maria Niderla	2026-03-31	JANUSZ WRÓBEL
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia DE47B26AADBF3396

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Niderla	2026-03-31	JANUSZ WRÓBEL
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia DE47B26AADBF3396

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul.Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON **191674919**	sporządzony na dzień: **31-12-2025 r.**	**E406D972F0BF6C78**

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	2026.04.29	JANUSZ WRÓBEL
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

E406D972F0BF6C78
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Niderla	2026.04.29	JANUSZ WRÓBEL
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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 cieplną 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** 01.01.2025 r. **do** 31.12.2025 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 2025 jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, do których należą: Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego, 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. - 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 wieczyście
	Dane przedstawione w **Tabeli 1.4**
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane przedstawione w **Tabeli 1.5**
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawione w **Tabeli 1.6**
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane przedstawione w **Tabeli 1.7**
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawione w **Tabeli 1.8**
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-------
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-------

c)	powyżej 5 lat
	Dane przedstawione w **Tabeli 1.9**
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Dane przedstawione w **Tabeli 1.10**
1.11.	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 srodków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawione w **Tabeli 2.3**
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2025 r. uwzględniono zmiany wartości wynikające z weryfikacji nieruchomości gruntowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w wyniku której w pozycjach: I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje uwzględniono kwotę (-) 158.400 zł, I.1.10 Inne zwiększenia uwzględniono kwotę 3.412.289,33 zł, I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji uwzględniono kwotę 2.209.612,12 zł, I.2.9 Inne zmniejszenia uwzględniono kwotę 4 035.184 zł.

.....	.....	.....
(Główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(Kierownik jednostki)

Gmina Miejska Prusz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *)że środków trwałych z UM	przemieszczenie wewnętrzne pozostałe	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)ST	przemieszczenie wewnętrzne *)nakłady	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Środki trwałe	878 373 365,72	0,00	28 917 291,06	9 496 828,32	4 243 221,85	956 288,94	43 613 630,17	0,00	7 136 798,05	8 787 102,80	0,00	402 879,72	16 326 780,57	905 660 215,32
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	148 586 800,90	0,00	8 346 605,62	0,00	199 472,27	0,00	8 546 077,89	0,00	6 522 612,12	199 472,27	0,00	158 400,00	6 880 484,39	150 252 394,40
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 219 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	3 213 968,65
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	704 821 656,87	0,00	17 899 785,70	8 645 486,12	3 830 485,16	956 288,94	31 332 045,92	0,00	117 375,46	7 833 365,53	0,00	244 479,72	8 195 220,71	727 958 482,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KŚT)	16 073 718,40	0,00	1 307 592,99	596 054,29	111 638,42	0,00	2 014 685,70	0,00	490 447,67	396 751,09	0,00	0,00	887 198,76	17 201 205,34
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)	8 365 359,51	0,00	1 363 306,75	255 287,91	102 226,00	0,00	1 720 820,66	0,00	6 362,80	357 513,91	0,00	0,00	363 876,71	9 722 303,46
2.	Środki trwałe w budowie	32 385 998,08	0,00	72 772 600,64	0,00	0,00	0,00	72 772 600,64	0,00	18 598 920,71	0,00	4 952 947,37	0,00	23 551 868,08	81 606 730,64
3.	Wartości niematerialne i prawne	1 834 956,15	0,00	92 592,32	0,00	0,00	0,00	92 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 548,47
4.	Pozostałe środki trwałe	20 620 482,08	0,00	3 677 386,85	34 701,51	205 613,51	0,00	3 917 701,87	0,00	407 124,52	240 315,02	0,00	0,00	647 439,54	23 890 744,41
5.	Zbiory biblioteczne	939 121,30	0,00	22 915,68	0,00	0,00	3 673,39	26 589,07	0,00	455,11	0,00		0,00	455,11	965 255,26
	OGÓŁEM (1 + 2)	934 153 923,33	0,00	105 482 786,55	9 531 529,83	4 448 835,36	959 962,33	120 423 114,07	0,00	26 143 298,39	9 027 417,82	4 952 947,37	402 879,72	40 526 543,30	1 014 050 494,10

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	305 404 522,81	0,00	28 532 471,07	1 150 265,39	0,00	29 682 736,46	0,00	595 701,42	1 150 265,39	7 334,40	1 753 301,21	333 333 958,06
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	21 788,96	0,00	3 040,32	0,00	0,00	3 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829,28
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	288 621 328,67	0,00	26 528 495,20	1 041 330,46	0,00	27 569 825,66	0,00	98 890,95	1 041 330,46	7 334,40	1 147 555,81	315 043 598,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	10 766 332,42	0,00	1 166 097,38	46 650,63	0,00	1 212 748,01	0,00	490 447,67	46 650,63	0,00	537 098,30	11 441 982,13
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	322 136,21	0,00	38 315,28	0,00	0,00	38 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 451,49
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 672 936,55	0,00	796 522,89	62 284,30	0,00	858 807,19	0,00	6 362,80	62 284,30	0,00	68 647,10	6 463 096,64
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 361 311,17	0,00	294 092,29	0,00	0,00	294 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 403,46
3.	Pozostałe środki trwałe	20 620 482,08	0,00	3 677 386,85	240 315,02	0,00	3 917 701,87	0,00	407 124,52	240 315,02	0,00	647 439,54	23 890 744,41
4.	Zbiory biblioteczne	939 121,30	0,00	22 915,68	0,00	3 673,39	26 589,07	0,00	455,11	0,00	0,00	455,11	965 255,26
OGÓŁEM (1 + 2)		328 325 437,36	0,00	32 526 865,89	1 390 580,41	3 673,39	33 921 119,69	0,00	1 003 281,05	1 390 580,41	7 334,40	2 401 195,86	359 845 361,19

*) 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 2025 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 2025

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - rok 2025

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*) - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na koniec roku	
			Ilość	Wartość
1	2	3	4	5
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, w tym:	x	x	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy, w tym:	x	x	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia, w tym:	x	x	91 183,09
	- Sprzęt Obrony Cywilnej	szt.	4	83 453,20
	- Sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny	szt.	3	4 234,89
	- Zestaw dydaktyczny Autochodzik	szt.	1	3 495,00
4.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	x	x	0,00
	umów leasingu	x	x	0,00
RAZEM (1+2+3+4)		x	x	91 183,09

**) 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 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje		
2.	Udziały	184 058	76 769 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PEC Sp. z o.o.	14 000	7 000 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - TBS-ABK Sp. z o.o.	18 971	18 971 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PURUM Sp. z o.o.	4 500	4 500 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - WIK Sp. z o.o.	82 577	41 288 500,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	4 000	2 000 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10	10 000,00
	Długoterminowe aktywa finansowe - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości - Pomorze Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
RAZEM		184 058	76 769 500,00

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności - rok 2025

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**	14 197 813,49	1 817 606,86	199 850,11	905 538,60	14 910 031,64
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					0,00
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	14 197 813,49	1 817 606,86	199 850,11	905 538,60	14 910 031,64
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	7 085 401,40	560 076,31	87 754,42	245 407,94	7 312 315,35
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)	2 007 689,54	851 030,37	0,00	533 904,62	2 324 815,29
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	5 104 722,55	406 500,18	112 095,69	126 226,04	5 272 901,00
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 2025

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.	Należnosci długoterminowe	4 749 028,13	615 741,59	0,00	919 907,54	4 444 862,18
2.						
3.						
4.						
5.						
RAZEM		4 749 028,13	615 741,59	0,00	919 907,54	4 444 862,18

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	1 057 261,90	1 057 261,90	0,00	0,00	1 057 261,90
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	10 352 509,07	1 617 870,27	512 588,28	8 222 050,52	10 352 509,07
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki	10 352 509,07	1 617 870,27	512 588,28	8 222 050,52	10 352 509,07
RAZEM (1+2)		11 409 770,97	2 675 132,17	512 588,28	8 222 050,52	11 409 770,97

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 2025

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2025 r.

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku - rok 2025

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

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	B.IV	2 697,50	5 114,30
2.	Ubezpieczenia	B.IV	14 466,19	15 709,90
3.	Podatek od nieruchomosci wg DN-1 odpis	B.IV		1,00
4.	Aktualizacje oprogramowania	B.IV	407,84	448,57
5.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	B.IV	-	-
6.	Inne, w tym (wymienić) środki na waloryzacje kaucji	B.IV	-	-
RAZEM		B.IV	17 571,53	21 273,77

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne - rok 2025

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	915 371,90	916 881,01
RAZEM		x	915 371,90	916 881,01

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	**2 759 678,24**	**2 233 806,91**
2.	Otrzymane poręczenia	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
RAZEM		**3 759 678,24**	**3 233 806,91**

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	1 314 759,06
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	732 068,79
3.	Ekwiwalenty za urlop	213 424,92
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić) - świadczenie na start, ekwiwalent odzież, okulary korekcyjne, woda dla pracowników, środki ochronne BHP, odprawa pośmiertna, odprawa wojskowa, odprawa zwolnionych pracowników	100 581,79
RAZEM		2 360 834,56

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

.....

(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - rok 2025

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 2025

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 2025

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	70 555,87	113 567,13
	w tym:		
1.1	odszkodowanie	67 744,77	52 050,20
1.2	wadium zatrzymane	2 811,10	17 061,31
1.3	gwarancja ubezpieczeniowa	0,00	19 725,62
1.4	depozyty za karty wstępu na krytą pływalnię	0,00	24 730,00
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 XXX/254/2026
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2026 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2025

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
ZA ROK 2025

I. DANE O PLANIE

1. Plan według uchwały Nr XI/93/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2024 r.

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2024 roku uchwałą Nr XI/93/2024.

W budżecie zaplanowano:

- dochody w kwocie 311.329.313,50 zł, w tym:
  dochody bieżące – 278.302.361,50 zł,
  dochody majątkowe – 33.026.952 zł,
- wydatki w kwocie 359.475.722 zł, w tym:
  wydatki bieżące – 260.102.724 zł,
  wydatki majątkowe – 99.372.998 zł.

Ponadto zaplanowano:

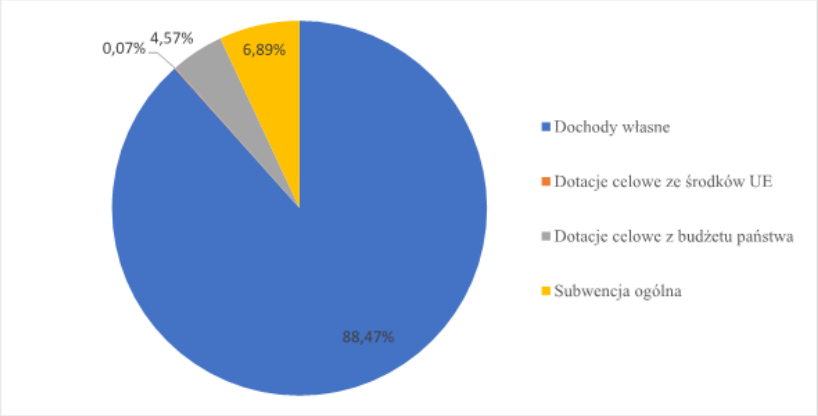
- przychody w kwocie 49.136.455,71 zł, w tym:
  kredyty – 11.857.216,71 zł,
  pożyczki – 10.245.781 zł,
  wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.000.000 zł,
  nadwyżka z lat ubiegłych – 24.033.458 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 990.047,21 zł.

W budżecie ustalono również rezerwy w wysokości 2.975.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 1.225.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 850.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 900.000 zł.

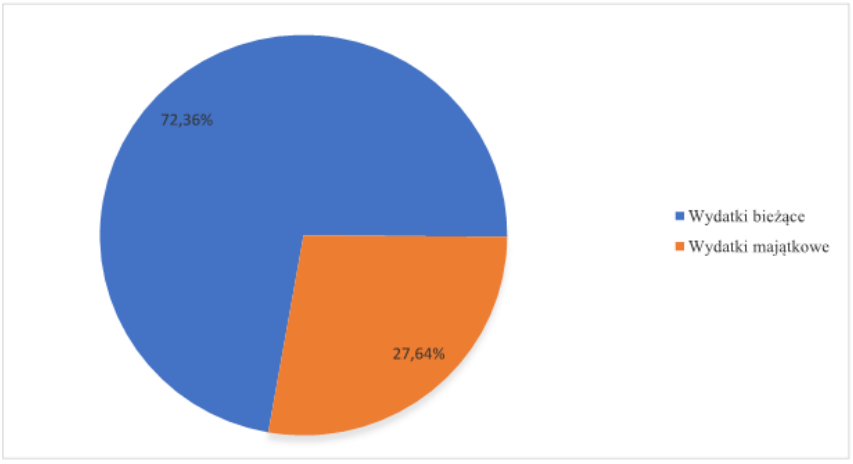
W strukturze dochodów w przyjętym pierwotnie budżecie Miasta największą pozycję stanowiły dochody własne – 88,47%, subwencje – 6,89%, dotacje celowe z budżetu państwa 4,57% oraz dotacje celowe ze środków UE – 0,07%. Powyższe obrazuje tabela 1 i wykres 1.

WYKRES 1
Struktura prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 wg stanu na dzień 1 stycznia 2025 r.



W kwocie planowanych wydatków na dzień 1 stycznia 2025 r. wydatki bieżące stanowią 72,36%, natomiast wydatki majątkowe 27,64%, co przedstawia wykres 2.

WYKRES 2
Struktura planowanych wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 wg stanu na dzień 1 stycznia 2025 r.



2. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.

W trakcie 2025 roku Rada Miasta podjęła 13 uchwał dotyczących zmian budżetu, natomiast Burmistrz wydał 42 zarządzenia.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił:

- dochody – 308.780.091,94 zł (zmniejszenie o 2.549.221,56 zł, tj. 0,82%), w tym: dochody bieżące – 297.126.243,94 zł (zwiększenie o kwotę 18.823.882,44 zł, tj. 6,76%), dochody majątkowe – 11.653.848 zł (zmniejszenie o kwotę 21.373.104 zł, tj. 64,71%),
- wydatki – 372.670.730,44 zł (zwiększenie o kwotę 13.195.008,44 zł, tj. 3,67%), w tym: wydatki bieżące – 276.591.874,44 zł (zwiększenie o kwotę 16.489.150,44 zł, tj. 6,34%), wydatki majątkowe – 96.078.856 zł (zmniejszenie o kwotę 3.294.142 zł, tj. 3,31%),
- przychody – 64.880.685,71 zł (zwiększenie o kwotę 15.744.230 zł, tj. 32,04%), w tym: wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.046.340 zł (zwiększenie o kwotę 46.340 zł, tj. o 1,54%),
  nadwyżka z lat ubiegłych – 49.648.388,96 zł (zwiększenie o kwotę 25.614.930,96 zł, tj. o 106,58%),
  kredyty – zmniejszenie o kwotę 11.857.216,71 zł, tj. o 100%,
- rozchody – 990.047,21 zł.

Strukturę planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2025 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 – zmniejszenie o kwotę 15.204.304,97 zł,
- dotacje celowe ze środków UE – zwiększenie o kwotę 456.922,03 zł,
- dotacje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 11.022.137,38 zł,
- subwencje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin – zwiększenie o kwotę 1.176.024 zł.

WYKRES 3
Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2025 r.

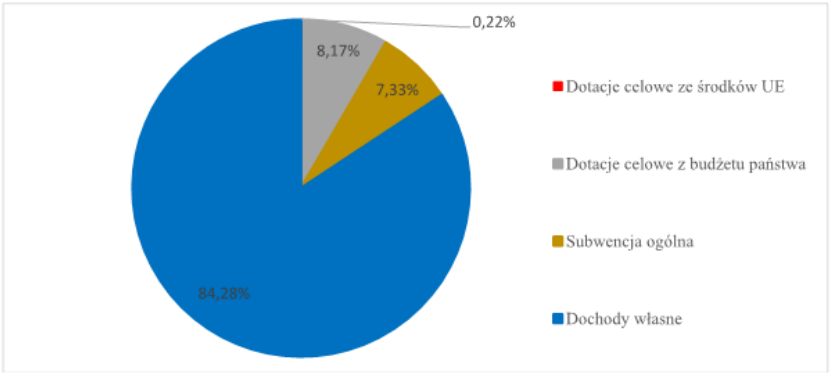


TABELA 1
Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 według ważniejszych źródeł oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami na dzień 01.01.2025		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w dochodach ogółemn %	kwota (zł)	udział w dochodach ogółemn %	
1	2	3	4	5	6	7
	I Dochody własne	***275 436 154,49***	***88,47***	***260 231 849,52***	***84,28***	***-15 204 304,97***
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	44 187 518,00	*14,19*	44 199 518,00	*14,31*	12 000,00
2.	Udziały w podatkach, w tym:	158 718 945,49	50,98	158 718 945,49	*51,40*	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	137 190 535,67	*44,07*	137 190 535,67	*44,43*	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	21 528 409,82	*6,91*	21 528 409,82	*6,97*	0,00
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe	4 990 000,00	*1,60*	4 990 000,00	*1,62*	0,00
4.	Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), w tym:	31 467 000,00	*10,11*	9 841 306,00	*3,19*	-21 625 694,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	29 500 000,00	*9,48*	7 847 306,00	*2,54*	-21 652 694,00
5.	Pozostałe dochody, w tym:	36 072 691,00	11,59	42 482 080,03	*13,76*	6 409 389,03
	- dochody od jednostek	9 087 391,00	*2,92*	9 124 919,00	*2,96*	37 528,00
	- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1 295 863,00	*0,42*	447 523,00	*0,14*	-848 340,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	2 125 399,00	*0,68*	7 722 772,03	*2,50*	5 597 373,03
	- inne dochody UM, w tym:	23 564 038,00	*7,57*	25 186 866,00	*8,16*	1 622 828,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 514 000,00	*4,34*	13 514 000,00	*4,38*	0,00
	II Dotacje celowe ze środków UE	***219 291,00***	***0,07***	***676 213,03***	***0,22***	***456 922,03***
	III Dotacje celowe z budżetu państwa	***14 213 906,00***	***4,57***	***25 236 043,38***	***8,17***	***11 022 137,38***
6.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	12 770 546,00	*4,10*	22 281 703,41	*7,22*	9 511 157,41
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 443 360,00	*0,46*	2 954 339,97	*0,96*	1 510 979,97
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne					
	IV Subwencja ogólna i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin	***21 459 962,01***	***6,89***	***22 635 986,01***	***7,33***	***1 176 024,00***
8.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 459 962,01	*6,89*	21 459 962,01	*6,95*	0,00
9.	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin		*0,00*	1 176 024,00	*0,38*	1 176 024,00
	Ogółem	**311 329 313,50**	**100,00**	**308 780 091,94**	**100,00**	**-2 549 221,56**

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 podatku rolnego o kwotę 12.000 zł *(dział 756 § 0320),*
2) w grupie dochodów z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami), zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 21.625.694 zł *(dział 700 § 0770);*
3) w grupie dochodów od jednostek, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 37.528 zł, które jest wynikiem zmian z tytułu:

- zwiększenia wpływów z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 13.282 zł, (dział 801 § 0670),
- zwiększenia wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych w oświacie o kwotę 18.480 zł *(dział 801 § 0940),*
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za zalane pomieszczenie w SP nr 2) o kwotę 3.403 zł *(801 § 0970),*
- zwiększenia wpływów z odsetek od zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 5.049 zł *(§ 0900 dział 852 – 49 zł, dział 855- 5.000 zł),*
- zwiększenia wpływów ze zwrotów świadczeń, finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 285 zł *(dział 852 § 2910),*
- zaplanowania wpływów związanych z organizacją półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej, w kwocie 171.700 zł *(dział 854 § 0830),*
- zmniejszenia wpływów z usług w Żłobku Miejskim o kwotę 174.671 zł i równoczesna zmiana klasyfikacji budżetowej *(dział 855 § 0690 – zwiększenie o kwotę 3.518.745 zł, § 0830 – zmniejszenie o kwotę 3.693.416 zł);*

4) w grupie dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie planowanych wpływów o kwotę 848.340 zł, w związku z:
   - przyjęciem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Aktywny senior" w kwocie 10.000 zł (dział 853 § 2710),
   - przyjęciem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury", realizowanego przez CKiS w kwocie 110.000 zł *(dział 921 § 2710),*
   - wycofaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia" w kwocie 968.340 zł, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania *(dział 700 § 6300);*
5) w grupie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 5.597.373,03 zł w związku z:
   - zaplanowaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5.205.373,03 zł *(§ 2100 dział 750 – 8.451,24 zł, dział 758 – 4.698.028 zł, dział 801 – 53.825,08 zł, dział 852 – 445.068,71 zł),*

- zaplanowanie środków z Funduszu Dopłat, stanowiących refundację wydatków na inwestycje w komunalnych budynkach mieszkalnych w kwocie 292.000 zł *(dział 700 § 6290),*
- zaplanowanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 100.000 zł *(dział 801 § 6290);*

6) w grupie pozostałych dochodów, zwiększenie planowanych wpływów o kwotę 1.622.828 zł, w związku z:

- zaplanowaniem opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w kwocie 2.000 zł *(dział 756 § 0620),*
- zaplanowaniem dywidendy z zysku spółki gminnej PPC „PEC" sp. z o. o. w kwocie 500.000 zł *(dział 400 § 0740),*
- zwiększeniem wpływów z odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 183.493 zł *(dział 758 § 0920),*
- zaplanowaniem wpływów z rozliczenia rekompensaty z tytułu usług realizowanych w ramach systemu rowerów miejskich MEVO w latach ubiegłych, w kwocie 131.000 zł *(dział 600 § 0940),*
- zaplanowaniem darowizny w kwocie 90.000 zł, z przeznaczeniem na urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Św. Wojciecha *(dział 900 § 0960),*
- zwiększeniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie o kwotę 19.180 zł *(§ 2360 dział 852 minus 21 zł, dział 855 plus 19.201 zł),*
- zaplanowanie wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie komunikacji miejskiej w kwocie 697.155 zł *(dział 600 § 2950).*

2.2 Zmiany w planie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej

Na sumę zwiększenia dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 456.922,03 zł, składa się:

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Komunikacja, kreatywność i Kooperacja – kluczem do sukcesu w XXI wieku", w ramach programu Erasmus + w kwocie 118.108 zł *(dział 801§ 2051),*
- zaplanowanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, na dofinansowanie projektu pn. „Przyjazna szkoła" w kwocie 130.913,03 zł *(dział 801 § 2057),*

- zaplanowanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na dofinansowania projektu „Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim", w kwocie 100.571 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie *(dział 900 § 2057),*
- zaplanowanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącej zwiększenie dofinansowania projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański" realizowanego w latach ubiegłych, w kwocie 107.330 zł *(dział 630 § 6257).*

2.3 Zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa

Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 11.022.137,38 zł, obejmuje:

1) zwiększenie planowanych środków na realizację bieżących zadań administracji rządowej o kwotę 9.511.157,41 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 10.223,61 zł *(dział 010 § 2010),* wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 229.617 zł *(dział 751 § 2010),* zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 1.071.599,80 zł *(dział 752 § 2010 – 349.999,80 zł, § 6310 – 721.600 zł),* zadania w zakresie oświaty (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) w kwocie 415.526 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 2.565 zł *(dział 851 § 2010),* zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 63.135 zł *(dział 855 § 2060),*
   - zwiększenia dotacji na zadania w zakresie: urzędów wojewódzkich o kwotę 32.750 zł (*dział 750 § 2010)*, ośrodków wsparcia o kwotę 317.570 zł *(dział 852 § 2010),* pomocy społecznej o kwotę 4.325 zł *(dział 852 § 2010)*, usług opiekuńczych o kwotę 69.948 zł *(dział 852 § 2010)*, systemu POMOST o kwotę 1.726 zł *(dział 852 § 2010),* świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.162.372 zł *(dział 855 § 2010)*, Karty Dużej Rodziny o kwotę 800 zł *(dział 855 § 2010)*, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów o kwotę 129.000 zł *(dział 855 § 2010);*

2) zwiększenie planowanych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.483.249 zł, na które składa się:
   - zwiększenie dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 750.520 zł *(dział 852 § 2030),*
   - zaplanowanie dotacji na realizację zadań: Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – 12.000 zł *(dział 801 § 2030),* pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 10.560 zł *(dział 854 § 2030),* wyprawka szkolna – 32.445 zł *(dział 854 § 2040)*, wspieranie rodziny – 20.685 zł *(dział 855 § 2030)*, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 657.039 zł *(dział 855 § 2030);*
3) zaplanowanie środków stanowiących wkład krajowy w ramach programów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 27.730,97 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Przyjazna szkoła" *(dział 801 § 2059 – 27.730,97 zł).*

2.4 Zmiany planu subwencji ogólnej i środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy

Planowane środki w ww. grupie w trakcie roku wzrosły o kwotę 1.176.024 zł. Wymienioną kwotę stanowią środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego *(dział 758 § 2750).*

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

TABELA 2
Prognoza dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Udział w dochodach ogółem	Plan na dzień 31.12.2025	Udział w dochodach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	10 223,61	0,00	10 223,61
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	500 000,00	0,16	500 000,00
4.	600	Transport i łączność	1 001 900,00	0,32	1 830 055,00	0,59	828 155,00
5.	630	Turystyka		0,00	107 330,00	0,03	107 330,00
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 746 039,00	11,16	12 444 005,00	4,03	-22 302 034,00
7.	710	Działalność usługowa	935 000,00	0,30	935 000,00	0,30	0,00
8.	750	Administracja publiczna	1 023 237,00	0,33	1 064 438,24	0,34	41 201,24
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	0,00	235 517,00	0,08	229 617,00
10.	752	Obrona narodowa		0,00	1 071 599,80	0,35	1 071 599,80
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 200,00	0,04	152 200,00	0,05	0,00
12.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	209 573 463,49	67,32	209 587 463,49	67,88	14 000,00
13.	758	Różne rozliczenia	23 587 692,01	7,58	29 645 237,01	9,60	6 057 545,00
14.	801	Oświata i wychowanie	7 043 289,00	2,26	7 936 557,08	2,57	893 268,08
15.	851	Ochrona zdrowia		0,00	2 565,00	0,01	2 565,00
16.	852	Pomoc społeczna	3 613 129,00	1,16	5 202 599,71	1,68	1 589 470,71
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 000,00	0,01	10 000,00
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	214 705,00	0,07	214 705,00
19.	855	Rodzina	14 313 291,00	4,60	22 195 852,00	7,19	7 882 561,00
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 586 100,00	4,36	13 776 671,00	4,46	190 571,00
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 523,00	0,11	437 523,00	0,14	110 000,00
22.	926	Kultura fizyczna	1 420 400,00	0,46	1 420 400,00	0,46	0,00
Razem			311 329 313,50	100,00	308 780 091,94	100,00	-2 549 221,56

2.5 Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych

Plan wydatków bieżących na ostatni dzień roku sprawozdawczego stanowi kwotę 276.591.874,44 zł, tj. 74,22% wydatków ogółem. W porównaniu do wielkości przyjętej na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 16.489.150,44 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują:

- dotacje na zadania bieżące – 78.888.536,89 zł (wzrost o kwotę 4.148.183,89 zł),
- obsługę długu – 220.000 zł (zmniejszenie o kwotę 130.000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.939.988,19 zł (wzrost o kwotę 7.738.843,19 zł),
- wydatki bieżące z udziałem programów finansowanych z udziałem środków UE – 353.410 zł (wzrost o kwotę 318.969 zł),

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 66.050.672,62 zł (wzrost o kwotę 3.356.887,62 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.139.266,74 zł (wzrost o kwotę 1.056.266,74 zł).

Ostatecznie zaplanowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz ich zmiany w trakcie roku przedstawiono w tabeli 3.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowi kwotę 96.078.856 zł, tj. 25,78% wydatków ogółem i w porównaniu z pierwotnie przyjętymi wielkościami uległ zmniejszeniu o kwotę 3.294.142 zł. Ostatecznie przyjęte wartości obejmują następujące pozycje:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 92.471.876 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE – 527.262 zł,
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.999.999 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 501.100 zł,
- wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 80.000 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 990.000 zł,
- dotacja celowa dla CKiS na inwestycje – 13.764 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat na inwestycje w komunalnych budynkach mieszkalnych – 22.117 zł.

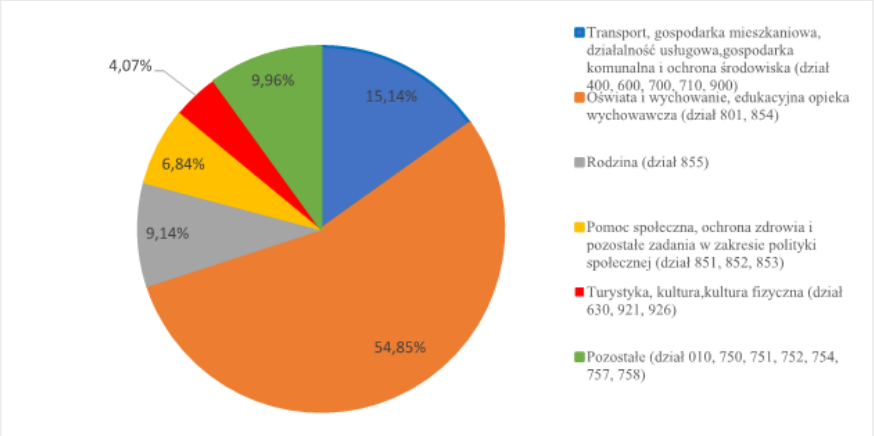
TABELA 3
Struktura planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz ich zmiany

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.		Plan na dzień 31.12.2025 r.		Różnica (5-3)
		kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	kwota (zł)	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
	I. Wydatki bieżące	*260 102 724,00*	*78,96*	*276 591 874,44*	*74,22*	*16 489 150,44*
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa,gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 400, 600, 700, 710, 900)	41 553 712,00	*11,56*	41 881 579,00	*11,24*	*327 867,00*
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	147 027 255,00	*40,90*	151 717 713,08	*40,71*	*4 690 458,08*
3.	Rodzina (dział 855)	17 100 099,00	*4,76*	25 284 291,00	*6,78*	*8 184 192,00*
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 851, 852, 853)	17 031 625,00	*4,74*	18 917 779,71	*5,08*	*1 886 154,71*
5.	Turystyka, kultura,kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	10 483 472,00	*2,92*	11 251 972,00	*3,02*	*768 500,00*
6.	Pozostałe, w tym:	26 906 561,00	*7,48*	27 538 539,65	*7,39*	*631 978,65*
	- administracja (dział 750)	22 989 591,00	*6,40*	23 008 729,24	*6,17*	*19 138,24*
	- bezpieczeństwo i obrona narodowa (dział 754, 752)	585 010,00	*0,16*	1 026 109,80	*0,28*	*441 099,80*
	- obsługa długu (dział 757)	350 000,00	*0,10*	220 000,00	*0,06*	*-130 000,00*
	- różne rozliczenia w tym rezerwy (dział 758)	2 975 000,00	*0,83*	2 936 660,00	*0,79*	*-38 340,00*
	- inne (dział 010, 751)	6 960,00	*0,00*	347 040,61	*0,09*	*340 080,61*
	II. Wydatki majątkowe	*99 372 998,00*	*21,04*	*96 078 856,00*	*25,78*	*-3 294 142,00*
7.	Transport (dział 600)	52 783 000,00	*14,68*	46 943 500,00	*12,60*	*-5 839 500,00*
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	8 674 457,00	*2,41*	15 423 081,00	*4,14*	*6 748 624,00*
9.	Oświata i wychowanie (dział 801)	20 369 500,00	*5,67*	16 652 590,00	*4,47*	*-3 716 910,00*
10.	Pomoc połeczna (dział 852)	6 690 000,00	*1,86*	6 240 000,00	*1,67*	*-450 000,00*
11.	Kultura,kultura fizyczna (dział 921, 926)	8 365 000,00	*2,33*	7 099 389,00	*1,91*	*-1 265 611,00*
12.	Pozostałe	2 491 041,00	*0,69*	3 720 296,00	*1,00*	*1 229 255,00*
	- administracja (dział 750)	2 436 041,00	*0,68*	2 815 111,00	*0,76*	*379 070,00*
	- bezpieczeństwo i obrona narodowa (dział 752, 754)	55 000,00	*0,02*	883 660,00	*0,24*	*828 660,00*
	- rodzina (dział 855)			21 525,00	*0,01*	*21 525,00*
	Ogółem	*359 475 722,00*	*100,00*	*372 670 730,44*	*100,00*	*13 195 008,44*

Strukturę planowanych wydatków bieżących majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku według rodzaju działalności przedstawia wykres 4, natomiast majątkowych wykres 5.

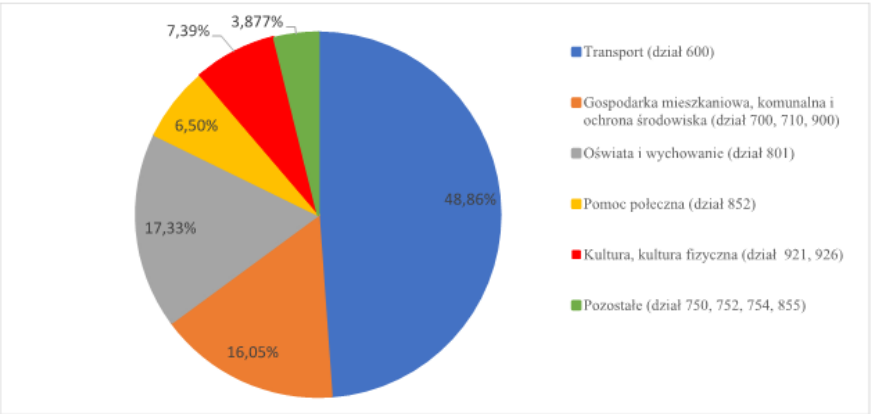
WYKRES 4

Struktura planowanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2025 r.



WYKRES 5

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2025 r.



Plan wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2025 r. w porównaniu z planem pierwotnym przedstawia tabela 4.

W trakcie roku 2025 z rezerwy ogólnej budżetu na wydatki przeniesiono kwotę 38.340 zł, w tym:

- 12.900 zł na zadania z zakresu obrony narodowej (rozdz. 75295),
- 240 zł na wpłaty 2% podatku rolnego i odsetek do izby rolniczej (rozdz. 01030),
- 6.200 zł na zadania w zakresie bezpieczeństwa (rozdz. 75495),

- 10.000 zł na wkład własny programu „Aktywny Senior" (rozdz. 85395),
- 9.000 zł na zakup defibrylatora (rozdz. 85195).

Na koniec roku pozostał nierozdysponowany plan w wysokości 2.936.660 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 1.186.660 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 900.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 850.000 zł.

TABELA 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Udział w wydatkach ogółem	Plan na dzień 31.12.2025	Udział w wydatkach ogółem	Różnica (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060,00	0,00	111 523,61	0,03	110 463,61
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	0,00	16 000,00	-	-
3.	600	Transport i łączność	60 482 240,00	16,83	54 655 706,00	14,67	- 5 826 534,00
4.	630	Turystyka	23 250,00	0,01	23 250,00	0,01	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 917 929,00	2,20	15 225 553,00	4,09	7 307 624,00
6.	710	Działalność usługowa	1 104 000,00	0,31	703 650,00	0,19	- 400 350,00
7.	750	Administracja publiczna	25 425 632,00	7,07	25 823 840,24	6,93	398 208,24
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	0,00	235 517,00	0,06	229 617,00
9.	752	Obrona narodowa		-	1 084 499,80	0,29	1 084 499,80
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 010,00	0,18	825 270,00	0,22	185 260,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,10	220 000,00	0,06	- 130 000,00
12.	758	Różne rozliczenia	2 975 000,00	0,83	2 936 660,00	0,79	- 38 340,00
13.	801	Oświata i wychowanie	165 821 253,00	46,13	166 465 483,08	44,67	644 230,08
14.	851	Ochrona zdrowia	1 370 000,00	0,38	1 646 663,00	0,44	276 663,00
15.	852	Pomoc społeczna	22 251 625,00	6,19	23 391 116,71	6,28	1 139 491,71
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,03	120 000,00	0,03	20 000,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575 502,00	0,44	1 904 820,00	0,51	329 318,00
18.	855	Rodzina	17 100 099,00	4,76	25 305 816,00	6,79	8 205 717,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 491 000,00	9,32	33 647 251,00	9,03	156 251,00
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 138 980,00	2,26	8 777 744,00	2,36	638 764,00
21.	926	Kultura fizyczna	10 686 242,00	2,97	9 550 367,00	2,56	- 1 135 875,00
Ogółem wydatki			**359 475 722,00**	**100,00**	**372 670 730,44**	**100,00**	**13 195 008,44**

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 1 stycznia 2025 roku stanowi kwotę 93.482 zł, w tym wydatki bieżące – 34.441 zł, wydatki majątkowe – 59.041 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na programy o kwotę 318.969 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 468.221 zł, w następującym zakresie:

- Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 34.153 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 45.070 zł,
- Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126.172 zł,
- Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS „Przyjazna szkoła" – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 158.644 zł,
- Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim – etap 1 – budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 423.151 zł.

Po uwzględnieniu ww. zmian na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wydatków na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowi kwotę 880.672 zł, w tym wydatki bieżące – 353.410 zł, wydatki majątkowe – 527.262 zł.

Dane dotyczące planu wydatków związanych z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczące całego okresu finansowania, w tym roku 2025 przedstawiono w załączniku nr 1.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dane ogólne

Wykonanie dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowi kwotę 306.416.814,14 zł, tj. 99,23% planowanej wielkości. Dochody bieżące wykonano w kwocie 296.091.615,56 zł, tj. 99,65% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 10.325.198,58 zł, tj. 88,60% planu. Wielkość osiągniętych dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym jest o 3,11% wyższa niż wykonanie roku 2024 (297.166.413,84 zł).

Dochody bieżące są wyższe o 11,59% w porównaniu z rokiem ubiegłym (265.350.642,49 zł), natomiast dochody majątkowe są niższe o 67,55% (31.815.771,35 zł).

Wpływy z ważniejszych źródeł dochodów w roku 2025 i dla porównania w latach 2021 – 2024, przedstawia wykres 6 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 6
Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2025 r.

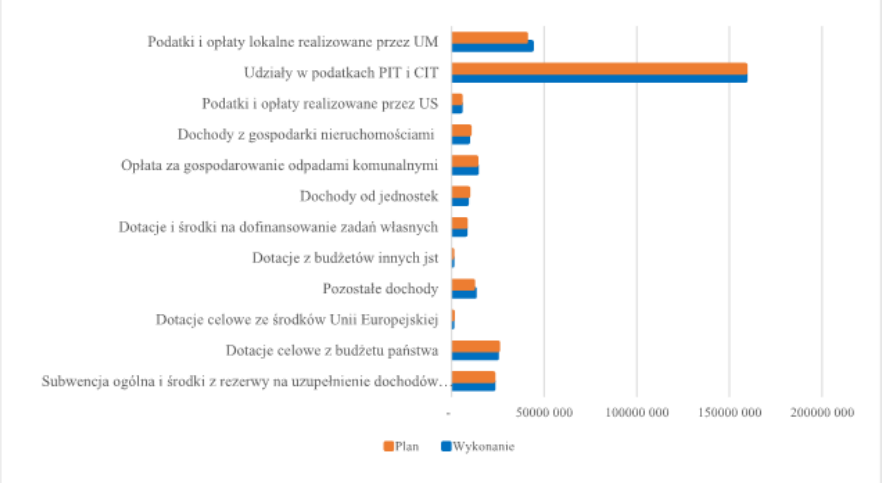


TABELA 5
Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów na dzień 31.12.2025 r. oraz w latach 2021 – 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Dochody własne	***143 707 817,20***	***134 458 161,05***	***163 073 369,37***	***187 312 362,37***	***258 656 889,89***	**71 344 527,52**
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, wpływy z opłaty skarbowej, rekompensata utraconych dochodów)	31 096 030,00	33 354 944,21	36 786 076,16	42 104 700,02	43 351 808,80	1 247 108,78
2.	Udziały w podatkach, w tym:	51 361 796,75	51 445 274,29	53 871 441,00	76 515 709,00	158 718 945,49	82 203 236,49
	- PIT	45 961 211,00	45 469 296,67	38 444 805,00	61 318 189,00	137 190 535,67	75 872 346,67
	- CIT	5 400 585,75	5 975 977,62	15 426 636,00	15 197 520,00	21 528 409,82	6 330 889,82
3.	Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	6 184 509,66	4 340 518,07	3 719 102,45	4 639 404,62	5 012 373,19	372 968,57
4.	Dochody z nieruchomości gminy (gospodarka nieruchomościami)	31 177 815,41	9 895 921,77	18 597 090,38	27 080 302,52	8 957 672,86	-18 122 629,66
5.	Pozostałe dochody, w tym:	23 887 665,38	35 421 502,71	50 099 659,38	36 972 246,21	42 616 089,55	5 643 843,34
	- dochody od jednostek	3 580 405,40	5 191 108,36	6 392 536,23	7 658 953,07	8 329 445,97	670 492,90
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (z funduszy celowych i inne)	6 319 056,90	10 082 190,13	19 987 806,32	4 984 288,28	7 659 541,67	2 675 253,39
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	340 503,03	311 898,42	344 488,73	372 402,91	447 522,91	75 120,00
	- inne dochody UM, w tym:	13 647 700,05	19 836 305,80	23 374 828,10	23 956 601,95	26 179 579,00	2 222 977,05
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 411 226,49	9 410 302,98	10 987 177,32	11 404 990,85	13 651 432,69	2 246 441,84
	II. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej	**8 884 501,42**	**13 333 470,07**	**7 325 900,77**	**5 659 757,47**	**542 549,75**	**-5 117 207,72**
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	***57 715 719,05***	***35 016 335,47***	***18 037 825,05***	***25 889 717,00***	***24 581 388,49***	**-1 308 328,51**
6.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	54 524 999,42	31 976 942,47	15 054 489,14	18 906 359,10	21 872 067,96	2 965 708,86
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 190 719,63	3 011 917,45	2 955 968,13	6 947 659,62	2 652 900,69	-4 294 758,93
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiace wkład krajowy w ramach programów z udziałem środków UE		27 475,55	27 367,78	35 698,28	56 419,84	20 721,56
	IV. Subwencja ogólna i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin	***45 952 801,00***	***47 665 063,00***	***61 763 133,80***	***78 304 577,00***	***22 635 986,01***	-55 668 590,99
9.	Część oświatowa	39 703 086,00	46 760 669,00	53 722 826,00	75 005 693,00		-75 005 693,00
10.	Część równoważąca	772 499,00	904 394,00	961 345,00	1 068 554,00		-1 068 554,00
11.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	5 477 216,00		7 078 962,80	2 230 330,00		-2 230 330,00
12.	Subwencja ogólna					21 459 962,01	21 459 962,01
13.	Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin					1 176 024,00	1 176 024,00
	Ogółem	**256 260 838,67**	**230 473 029,59**	**250 200 228,99**	**297 166 413,84**	**306 416 814,14**	**9 250 400,30**

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w roku 2025 w strukturze dochodów znacząco, z 63,07% w roku 2024 do 84,41% w roku sprawozdawczym, zwiększył się udział dochodów własnych. Zmiana ta wynika z modyfikacji systemu finansów gmin, obejmującej zmianę zasad podziału dochodów z podatków PIT i CIT, będących dochodami własnymi, gdzie podstawą są dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy i dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, zamiast podatku należnego. Pulę dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniono o kwotę odpowiadającą 14% przychodów podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy wynosi 7% podstawy, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 1,6%. Wykonane wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w 2025 r. stanowiły 51,8% dochodów ogółem, natomiast w roku 2024 – 25,74%.

Udział subwencji w dochodach ogółem uległ natomiast zmniejszeniu z 26,35% w roku 2024 do 7,39% w roku 2025, z uwagi na zmianę roli tego źródła dochodów. Nowa ustawa o dochodach wprowadziła, zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby podlegają finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. W przypadku, gdy będą one niewystarczające, subwencją ogólną z budżetu państwa.

Nieznacznemu zmniejszeniu, z 8,68% do 8,02%, uległ udział dotacji celowych z budżetu państwa. Zmiany w strukturze zrealizowanych dochodów przedstawiono w tabeli 6.

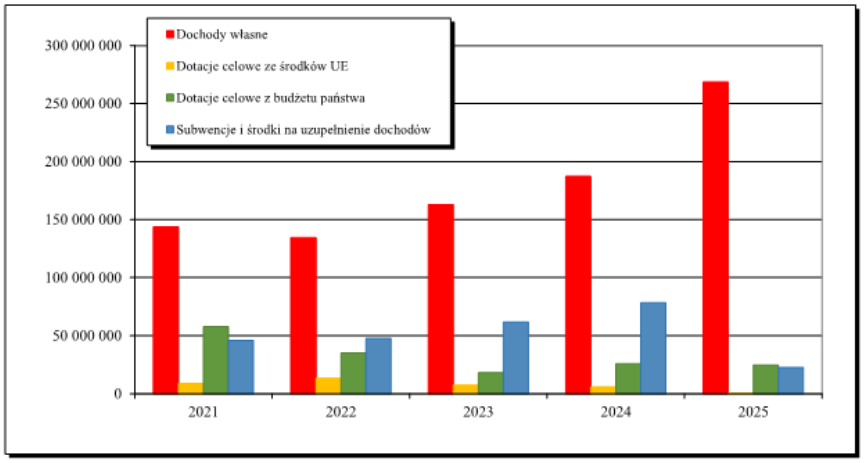
Zmniejszenie udziału dotacji celowych ze środków UE z 1,9% do 0,18% wynika z terminów przyznawania środków w nowej perspektywie budżetowej, których realizację w większym zakresie przewiduje się w roku 2026 i roku następnym, zgodnie z terminami realizowanych i rozliczanych zadań.

TABELA 6
Struktura dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021 – 2025

Lp.	Źródło dochodów	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody własne	56,10	58,34	65,20	63,07	84,41
	w tym:					
	udziały w podatku dochodowym (PIT, CIT)	20,05	22,32	21,54	25,74	51,80
2.	Dotacje celowe ze środków UE	3,46	5,78	2,93	1,90	0,18
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	22,51	15,20	7,19	8,68	8,02
4.	Subwencje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin	17,93	20,68	24,68	26,35	7,39

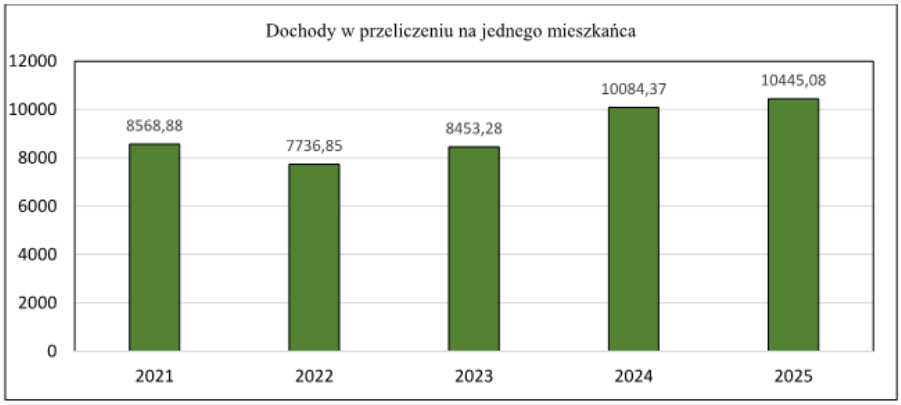
Dynamikę wykonania najważniejszych źródeł dochodów w latach 2021 – 2025 przedstawia wykres 7.

WYKRES 7
Dynamika wykonania ważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021 – 2025



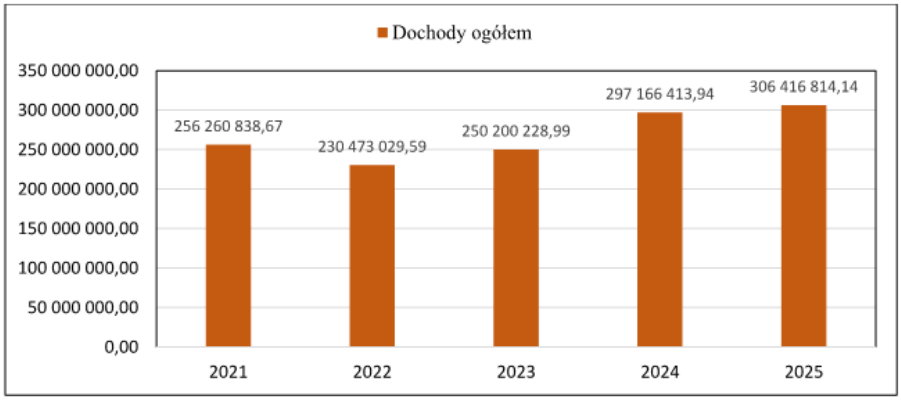
Dochody ogółem na jednego mieszkańca (zameldowanego na pobyt stały i pobyt czasowy według stanu na ostatni dzień roku) w roku 2025 wyniosły 10.445,08 zł (rok 2024 – 10.084,38 zł, rok 2023 – 8.453,28 zł, rok 2022 – 7.736,85 zł, rok 2021 – 8.568,88 zł,). W odniesieniu do roku 2024 wzrosły o 3,58%, przy spadku liczby mieszkańców o 132, z 29.468 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.710) do 29.336 (w tym zameldowanych na pobyt stały 28.587). Kształtowanie się wysokości dochodów na jednego mieszkańca wg stanu na ostatni dzień roku w latach 2021 – 2025 przedstawia wykres 8.

WYKRES 8
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 2021- 2025



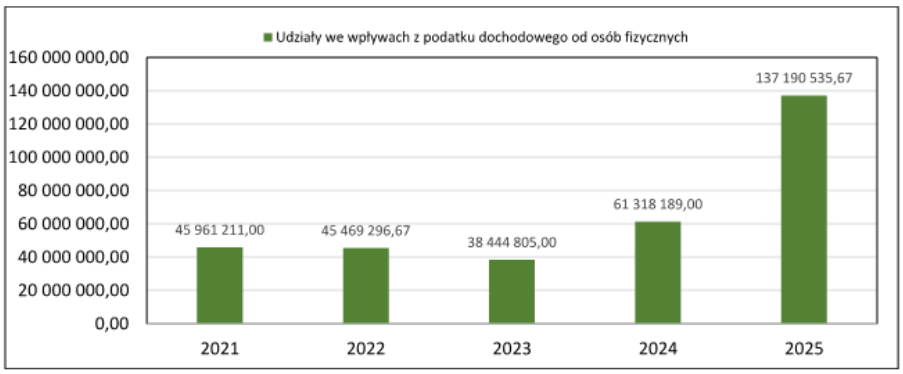
Wykonanie dochodów ogółem w latach 2021 – 2025 ilustruje wykres 8.

WYKRES 9
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021-2025

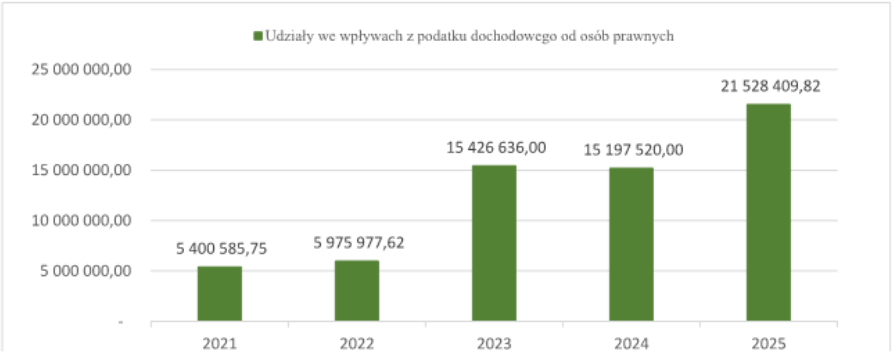


Dynamikę wykonania niektórych ważniejszych źródeł dochodów w latach 2021 – 2025 przedstawiają wykresy od 10 do 15.

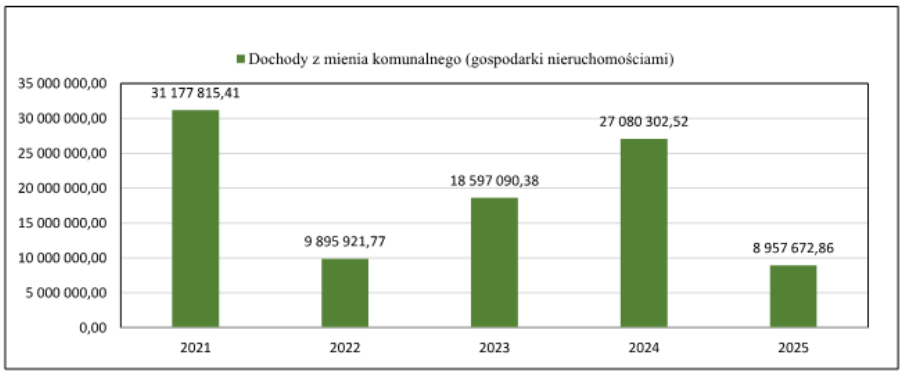
WYKRES 10
Wykonanie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2021 – 2025



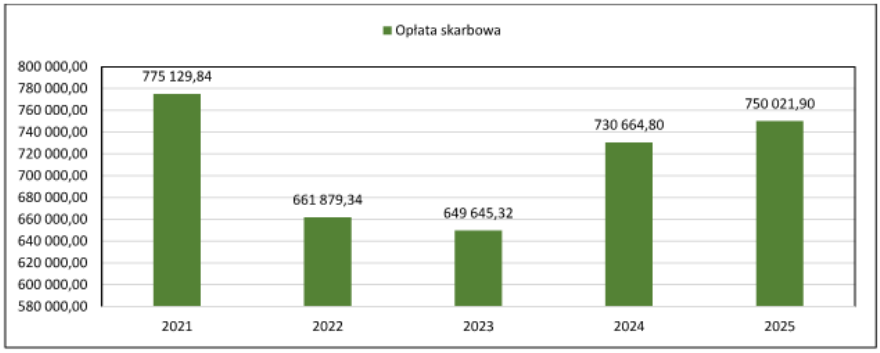
WYKRES 11
Wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2021 – 2025



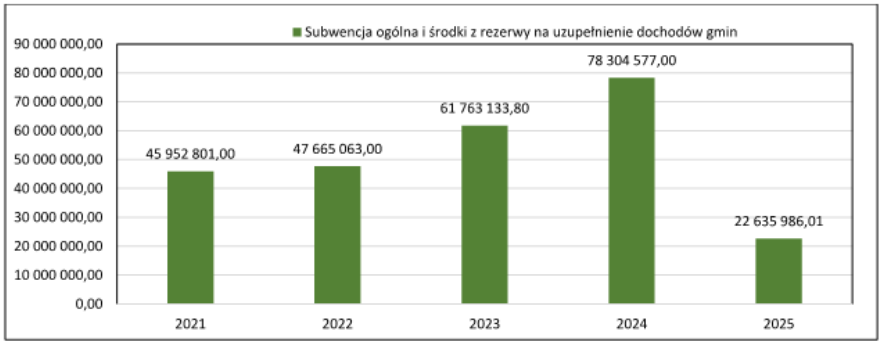
WYKRES 12
Wykonanie dochodów z mienia komunalnego (gospodarki nieruchomościami) w latach 2021 – 2025



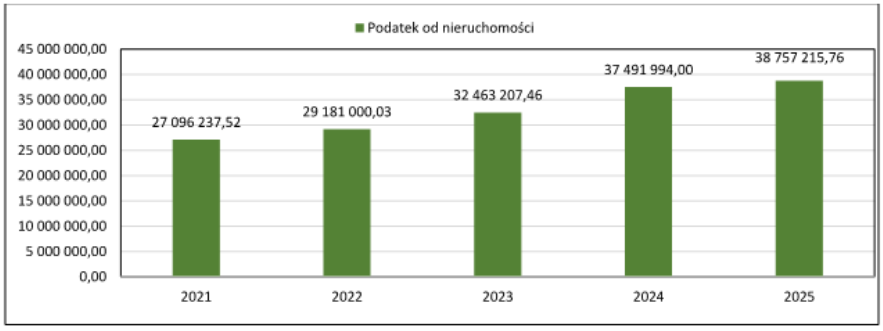
WYKRES 13
Wykonanie opłaty skarbowej w latach 2021 – 2025



WYKRES 14
Wykonanie subwencji ogólnej w latach 2021 – 2025



WYKRES 15
Wykonanie podatku od nieruchomości w latach 2021 – 2025



Syntetyczną analizę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

2. Dochody własne

Wykonane dochody własne w 2025 roku stanowią kwotę 258.656.889,89 zł (99,39% planu) i w porównaniu do roku ubiegłego (187.312.362,37 zł) zwiększyły się o 38,09%.

Na zrealizowaną kwotę składają się:

- podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 43.351.808,80 zł,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 5.012.373,19 zł,
- udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT – 158.718.945,49 zł,
- dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 8.957.672,86 zł,
- dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – 8.329.445,97 zł,
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 447.522,91 zł,
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 7.659.541,67 zł,
- pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 26.179.579 zł, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.651.432,69 zł.

2.1 Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta – 43.351.808,80 zł

Wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta w roku 2025 zostały wykonane w 98,08% planowanej wielkości i były one o 2,96% wyższe niż w roku 2024 (42.104.700,02 zł).

Największą pozycję w ww. grupie dochodów stanowi *podatek od nieruchomości (dział 756 § 0310)* – 38.757.215,76 zł (12,65% dochodów ogółem), gdzie prognozowane wpływy zostały wykonane w 98,12%, a w porównaniu do roku 2024 (37.491.994 zł) wzrosły o 3,37%.
Wymienione dochody od osób prawnych stanowią kwotę 28.226.550,47 zł, która jest wyższa od osiągniętej w ubiegłym roku (26.921.058,98 zł) o 4,85%. Uzyskane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 10.530.665,29 zł i były niższe niż osiągnięte w roku 2024 (10.570.935,02 zł) o 0,38%.

Podatek od środków transportowych (dział 756 § 0340) został wykonany w kwocie 3.701.772 zł, co stanowi 96,91% planowanej wielkości. Wpływy z tego tytułu były niższe w porównaniu do roku 2024 (3.716.926,33 zł) o 0,41%.

Z *opłaty skarbowej (dział 756 § 0410)* osiągnięto wpływy w kwocie 715.021,90 zł, tj. 102,15% planowanej wielkości. Wykonane dochody są o 2,14% niższe od osiągniętych w roku ubiegłym (730.664,80 zł).

Z podatku rolnego (dział 756 § 0320) uzyskano kwotę 64.963,14 zł, tj. 99,94% planu, która jest o 10,47% wyższa od ubiegłorocznej (58.804,89 zł).

2.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) – 5.012.373,19 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 2025 stanowi 100,45% planu i jest o 8,04% wyższe od zrealizowanych w roku 2024 (4.639.404,62 zł).

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (dział 756 § 0350) osiągnięte dochody stanowią kwotę 258.365,37 zł, tj. 103,35% planu i są niższe od wykonanych w roku ubiegłym (281.515,39 zł) o 8,22%.

Wykonanie *podatku od spadków i darowizn (dział 756 § 0360)* w kwocie 316.424,74 zł stanowi 226,02% planu i jest o 51,63% wyższe niż w roku ubiegłym (208.682,49 zł).

W podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500) wykonane dochody stanowią kwotę 4.437.583,08 zł, tj. 96,47% planu i są o 6,95% wyższe od ubiegłorocznych (4.149.206,74 zł). Wpływy tego podatku od osób fizycznych w kwocie 4.324.361,80 zł w porównaniu do roku 2024 (4.039.120,41 zł) uległy zwiększeniu o 7,06%, natomiast osiągnięte dochody od osób prawnych w kwocie 113.221,28 zł w porównaniu do ubiegłorocznych (110.086,33 zł) są wyższe o 2,85%.

2.3 Udziały w podatkach dochodowych – 158.718.945,49 zł

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych w roku 2025 zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planowanej wielkości i są o 107,43% wyższe niż wykonane w roku ubiegłym (76.515.709 zł), co wynika przede wszystkim z modyfikacji systemu finansów gmin, obejmującej również zmianę zasad podziału dochodów z podatków PIT i CIT.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych *(dział 756 § 0010)* zostały wykonane w kwocie 137.190.535,67 zł, która w porównaniu do roku ubiegłego (61.318.189 zł) jest

o 123,74% wyższa. Dynamikę wykonania dochodów z wymienionego tytułu w ciągu ostatnich lat obrazuje wykres 10.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych *(dział 756 § 0020)* w 2025 roku do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 21.528.409,82 zł i są one wyższe o 41,66% od osiągniętych w 2024 roku (15.197.520 zł). Dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ciągu ostatnich lat przedstawia wykres 11.

2.4 Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami) – 8.957.672,86 zł

W 2025 roku z mienia gminnego w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozdz. 70005) osiągnięto dochody o 66,92% niższe od wykonanych w roku ubiegłym (27.080.302,52 zł).

Najwyższe wpływy w kwocie 6.695.658,06 zł w tej grupie dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych *(dział 700 § 0770)*. Ich wykonanie stanowi 85,03% planowanej wielkości i jest o 73,07% niższe od osiągniętego w roku 2024 (24.860.460,02 zł).

Z tytułu dzierżawy *(dział 700 § 0750)* do budżetu wpłynęła kwota 1.113.032,66 zł, co stanowi 114,51% planu. Wykonane dochody są o 2,65% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (1.084.270,11 zł).

Z opłat za użytkowanie wieczyste *(dział 700 § 0550)* zrealizowano dochody w kwocie 773.890,56 zł, co stanowi 106,74% planu. W porównaniu do roku 2024 (821.403,18 zł), uzyskane wpływy są o 5,78% niższe.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności *(dział 700 § 0760)* osiągnięto dochody w kwocie 225.575,56 zł, tj. 102,53% prognozowanej wielkości. W stosunku do roku ubiegłego (237.274,34 zł) uzyskane wpływy były o 4,93% niższe.

Z opłat za służebności *(dział 700 § 0470)* do budżetu wpłynęła kwota 149.516,02 zł, co stanowi 299,03% planu. Wykonane dochody są o 94,44% wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym (76.894,87 zł).

2.5 Dochody realizowane przez jednostki (z wyłączeniem Urzędu Miasta) – **8.329.445,97 zł**

Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe zostały wykonane w 91,28% planowanej wielkości.

W porównaniu do roku 2024 (7.658.953,07 zł) jednostki osiągnęły wpływy o 8,75% 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 2025 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	13 718,75	24 179,19	7 760,90	23 439,81	1 985,41	18 603,42	3 389,96	93 077,44
801	0610	234,00	78,00						312,00
	0660	55 588,38	89 721,45		90 515,60	55 291,17			291 116,60
	0670	350 922,67	272 801,53	14 904,50	324 625,72	281 344,33			1 244 598,75
	0690	837,00	388,00	206,00	719,00				2 150,00
	0750	251 895,76	79 050,19	72 307,15	197 104,72	3 487,77			603 845,59
	0830	503 358,93	379 943,18	970 125,78	396 992,54				2 250 420,43
	0920	852,95	297,40	354,01	168,88	182,37			1 855,61
	0940	16 680,00	1 800,00	5 790,75	1 176,00	5 588,94			31 035,69
	0950				7 110,43				7 110,43
	0970	5 425,54	7 284,02	2 305,83	18 068,66	471,38			33 555,43
	2400		50,47		361,05				411,52
852	0640						158,80		158,80
	0750						1 200,00		1 200,00
	0830						297 919,80		297 919,80
	0900						48,16		48,16
	0940						39 380,23		39 380,23
	0970						1 185,92		1 185,92
	2910						6 866,41		6 866,41
854	0830	27 000,00	44 740,00	36 000,00	63 563,00				171 303,00
855	0690							3 186 730,21	3 186 730,21
	0900						10 178,04		10 178,04
	0920							467,74	467,74
	0970							797,79	797,79
	2910						53 720,38		53 720,38
Razem		1 226 513,98	900 333,43	1 109 754,92	1 123 845,41	348 351,37	429 261,16	3 191 385,70	8 329 445,97

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z różnych opłat w kwocie 3.188.880,21 zł, w tym:

- realizowane przez Żłobek Miejski w kwocie 3.186.730,21 zł *(§ 0690 dział 855),* z tego: opłata stała w żłobku – 1.971.293,50 zł, opłata żywieniowa w żłobku – 456.195,60 zł, zwrot za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych – 759.141,11 zł,
- realizowane przez szkoły w kwocie 2.150 zł *(§ 0690 dział 801),* w szczególności za duplikaty legitymacji szkolnych.

Kolejną pozycję stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.244.598,75 zł *(§ 0670 dział 801),* które zostały wykonane przez: ZSO nr 1 – 350.922,67 zł, SP nr 2 – 272.801,53 zł, SP nr 3 – 14.904,50 zł, SP nr 4 – 324.625,72 zł, Przedszkole nr 3 – 281.344,33 zł.

Wpływy z usług w kwocie 2.719.643,23 zł *(§ 0830 dział 801, 852, 854)* zostały wykonane przede wszystkim z tytułu:

- wyżywienia w stołówkach szkolnych – 1.406.994,81 zł *(dział 801),*
- zwrotów za żywienie w szkole – 123.506,18 zł (ZSO nr 1) *(dział 801),*
- korzystania z lodowiska w SP nr 3 – 62.836,16 zł *(dział 801),*
- usług basenowych i sauny w SP nr 3 – 657.083,28 zł *(dział 801),*
- opłat za wyżywienie w ramach działalności MOPS – 169.272,40 zł *(dział 852),*
- opłat za usługi pielęgnacyjne realizowane przez MOPS – 128.647,40 zł *(dział 852),*
- opłat w związku z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej – 171.303 zł *(dział 854).*

Dochody z najmu zrealizowane przez jednostki gminne w 2025 stanowią kwotę 605.045,59 zł *(§ 0750 dział 801, 852).* Największe wpływy – 251.895,76 zł uzyskał ZSO nr 1, a następnie SP nr 4 – 197.104,72 zł, SP nr 2 – 79.050,19 zł, SP nr 3 – 72.307,15 zł, Przedszkole nr 3 – 3.487,77 zł i MOPS – 1.200 zł.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 291.116,60 zł *(dział 801 § 0660)* i zostały zrealizowane przez: ZSO nr 1 – 55.588,38 zł, SP nr 2 – 89.721,45 zł, SP nr 4 – 90.515,60 zł, Przedszkole nr 3 – 55.291,17 zł.

Za wydanie duplikatów świadectw wniesiono opłaty w kwocie 312 zł *(dział 801 § 0610).* Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień stanowią kwotę 158,80 zł *(dział 852 § 0640)*. Wpływy z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń stanowią kwotę 10.226,20 zł *(§ 0900 dział 852, 855),* odsetek od rachunków bankowych – 93.077,44 zł *(dział 758 § 0920)*, odsetek od zaległości – 2.323,35 zł *(§ 0920 dział 801, 855),* rozliczeń z lat ubiegłych – 70.415,92 zł *(§ 0940 dział 801, 852),* kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.110,43 zł *(dział 801 § 0950),* różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek przez jednostki, dodatkowej opłaty za godziny przekraczające 10 godzin pobytu dziecka w żłobku) – 35.539,14 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 – 60.586,79 zł *(§ 2910 dział 852, 855),* środków finansowych z rozliczenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół – 411,52 zł *(dział 801 § 2400).*

2.6 Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego – 447.522,91 zł

Na wymienioną kwotę składają się następujące dotacje od samorządów:

- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego z tytułu pomocy finansowej na zadanie „Aktywny Senior" w kwocie 10.000 zł *(dział 853 § 2710),*

- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst w zakresie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 327.522,91 zł *(dział 921 § 2320),*
- dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Faktoria Kultury" w kwocie 110.000 zł *(dział 921 § 2710).*

2.7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 7.659.541,67 zł

Na wymienioną kwotę składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.205.360,37 zł *(§ 2100)* z tego na: zadania związane z nadaniem numeru PESEL – 8.091,74 zł, potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy – 346,84 zł *(dział 750),* zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – 4.698.028 zł *(dział 758)*, podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 53.825,08 zł (dział 801), zasiłki celowe – 400 zł *(dział 852)*, świadczenia rodzinne – 444.668,71 zł *(dział 852)*,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze" – 13.212,50 zł *(dział 900 § 2460),*
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.999.999 zł na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" *(dział 700 § 6370),*
- środki z Funduszu Dopłat, przeznaczone na inwestycje w mieszkaniowych zasobach komunalnych – 215.569,80 zł *(dział 700 § 6290),*
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 225.400 zł *(§ 6290),* z tego na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim" – 100.000 zł *(dział 801)* oraz na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 – 125.400 zł (dział 926).

2.8 Pozostałe dochody własne (realizowane w ramach planu finansowego Urzędu) – 26.179.579 zł

Na wymienioną kwotę składają się m. in.:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 181.829,29 zł *(dział 756 § 0270),*
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.043.394,09 zł *(dział 756 § 0480),*

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.651.432,69 zł *(dział 900 § 0490),*
- wpływy z opłaty planistycznej – 87.480 zł i adiacenckiej – 27.687,40 zł *(dział 756 § 0490),*
- wpływy z mandatów – 141.210,84 zł *(dział 754 § 0570),*
- wpływy z koncesji na przewóz osób – 22.825,50 zł *(dział 756 § 0590),*
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 962.533,77 zł *(dział 600 § 0620),*
- wpływy z opłaty za prawo do dysponowania pasmem radiowym – 1.788,87 zł *(dział 756 § 0620),*
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 43.186,37 zł *(§ 0640 dział 600 – 587,60 zł, dział 700 – 6.867,52 zł, dział 750 – 16.221,65 zł, dział 754 – 2.096 zł, dział 801 – 16 zł, dział 900 – 17.397,60 zł),*
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 19.048,02 zł *(§ 0690, dział 700 – 7.151,02 zł, dział 750 – 11.897 zł),*
- wpływy z opłaty cmentarnej – 812.684,80 zł *(dział 710 § 0690),*
- wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem – 36.000 zł *(dział 750 § 0690),*
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji komornikom – 130 zł *(dział 750 § 0690),*
- wpływy z opłat za wydanie formularza wielojęzycznego (glosariusze) – 561 zł *(dział 750 § 0690),*
- wpływy z tytułu zryczałtowanych kosztów poniesionych w toku czynności wyjaśniających – 20 zł (*dział 754 § 0690),*
- wpływy z opłat za duplikat karty mieszkańca – 920 zł *(dział 855 § 0690),*
- wpływy z opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 4.175 zł *(dział 900 § 0690),*
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 38.777,06 zł *(dział 900 § 0690)*,
- wpływy z opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 402,10 zł *(dział 900 § 0690),*
- wpływy z dywidend – 500.000 zł *(dział 400 § 0740),*
- dochody związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 – 1.202.299,42 zł *(dział 926 § 0750 – 744.314,86 zł, § 0830 – 457.984,56 zł),*
- zwroty za media – 975,61 zł *(dział 750 § 0830),*
- wpływy z szaletów miejskich – 1.871,05 zł *(dział 900 § 0830),*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (recykling pojazdów) – 5.200 zł *(dział 600 § 0870),*
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 6.339 zł *(dział 750 § 0880),*
- odsetki z tytułu zwrotu dotacji – 33.304,40 zł *(dział 801 § 0900),*

- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych (Urząd Miasta) – 240.562,50 zł *(§ 0910, 0920: dział 600 – 1.630,18 zł, dział 700 – 67.298,69 zł, dział 750 – 39,08 zł, dział 756 – 153.386,83 zł, dział 801 – 1.636,73 zł, dział 900 – 15.661,16 zł, dział 926 – 909,83 zł),*
- odsetki od płatności ratalnych – 148.111,28 zł *(§ 0920 dział 700 – 144.951,96 zł, dział 756 – 3.159,32 zł),*
- odsetki od lokat i rachunków bankowych Urzędu Miasta – 3.294.085,05 zł (w tym z rachunku FP – Ukraina – 7.651,78 zł) *(dział 758 § 0920),*
- wpływy ze zwrotu nadwyżki rekompensaty za lata 2021-2024 z tytułu funkcjonowania Systemu Roweru Metropolitalnego – 131.879,71 zł *(dział 600 § 0940),*
- zwrot zaliczek komorniczych – 582,76 zł *(dział 750 § 0940),*
- zwrot nadpłaconych w roku ubiegłym składek ZUS – 6.636,26 zł *(dział 750 § 0940),*
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin z lat ubiegłych – 6.903,12 zł *(dział 801 § 0940),*
- zwrot nadpłat wynikających z rozliczenia zużycia energii i gazu w roku ubiegłym – 5.535 zł *(dział 926 § 0940),*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 410.091,70 zł *(§ 0950 dział 700 – 22.327,52 zł, 750 – 2.023,06 zł, dział 801 – 284.900,94 zł, dział 900 – 70.565,20 zł, dział 926 – 30.274,98 zł),*
- darowizna na doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Wojciecha – 90.000 zł *(dział 900 § 0960)*,
- zwroty kosztów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 5.525,01 zł *(dział 750 § 0970),*
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 4.142,82 zł *(dział 750 § 0970),*
- wpływy z rozliczenia VAT roku bieżącego – 246.389,64 zł *(§ 0970 dział 700 – 5.683,28 zł, dział 710 – 32.025,64 zł, dział 750 – 132.739,18 zł, dział 900 – 8.309,56 zł, dział 926 – 67.631,98 zł),*
- zwrot za korektę roczną podatku VAT od pozostałych nabyć oraz 1/5 podatku od środków trwałych za 2024 r. – 21.365,39 zł *(dział 750 § 0970)*,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 24.716,15 zł *(dział 750 § 0970),*

- zwrot kosztów ubezpieczenia mienia (Miejski Żłobek nr 1, ZSO nr 1) – 2.000 zł *(dział 750 § 0970),*
- zatrzymane wadia w procedurze zamówień publicznych – 17.061,31 zł *(dział 750 § 0970)*,
- zaliczenie na dochody depozytów za karnety wstępu na basen, dla których minął termin zwrotu – 24.730 zł *(dział 750 § 0970),*
- zwroty za usługi telekomunikacyjne, sprzedaż złomu – 73,57 zł *(dział 750 § 0970),*
- zaliczenie na dochody nadpłaty mandatów wobec których wygasło prawo do zwrotu z powodu przedawnienia – 52,74 zł (*dział 750 § 0970)*,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych ponoszonych przez miasto na dzieci będące mieszkańcami innych gmin – 1.672.821,15 zł *(dział 801 § 0970),*
- zaliczenie na dochody nadpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wobec których minął termin zwrotu – 2 zł *(dział 851 § 0970),*
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie – 44.569,96 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 – 697.154,46 zł *(dział 600 § 2950),*
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 137.460,90 zł *(§ 2950 dział 801 – 75.688,18 zł, dział 900 – 59.787,57 zł, dział 926 – 1.985,15 zł),*
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 121.050,24 zł *(§ 2360 dział 750 – 4 177,25 zł, dział 852 – 219,14 zł, dział 855 – 116 653,85 zł)*.

3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – 542.549,75 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" – 107.329,46 zł *(dział 630 § 6257),*
- „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański" w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" – 219.289,43 zł *(dział 750 § 2057– 35.928,61 zł, § 6257 – 183.360,82 zł),*
- „Komunikacja, Kreatywność i Kooperacja – kluczem do sukcesu w XXI wieku" w ramach programu ERASMUS+ – 118.108,02 zł *(dział 801 § 2051),*
- Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS: „Przyjazna szkoła" – 97.822,84 zł *(dział 801 § 2057).*

4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 24.581.388,49 zł

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w roku 2025 wynosi 24.581.388,49 zł, tj. 97,41% planu.

Dotacje otrzymano na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej – 21.872.067,96 zł, w tym na:
   a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami – 21.226.812,98 zł, w tym na:
   - zwrot akcyzy od oleju napędowego dla producentów rolnych – 10.223,61 zł *(dział 010 § 2010)*,
   - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich – 705.480 zł *(dział 750 § 2010),*
   - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 229.466,32 zł *(dział 751 § 2010),*
   - prowadzenie krajowego rejestru wyborców – 5.900 zł *(dział 751 § 2010),*
   - zadania w zakresie wzmocnienia potencjału zasobów ochrony ludności w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański – 233.063,58 zł (*dział 752 § 2010)*,
   - zadania w zakresie oświaty i wychowania (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów) – 415.525,93 zł *(dział 801 § 2010),*
   - zadania w zakresie ochrony zdrowia (wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie podlegających ubezpieczeniu) – 2.565 zł *(dział 851 § 2010),*
   - zadania w zakresie pomocy społecznej – 2.240.637,36 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 – 17.049.343,76 zł *(dział 855 § 2010),*
   - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 1.183 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 – 270.995,49 zł *(dział 855 § 2010),*
   - świadczenia wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 62.428,93 zł *(dział 855 § 2060),*

   b) zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 8.000 zł – utrzymanie cmentarza wojennego *(dział 710 § 2020),*
   c) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie wzmocnienia potencjału zasobów ochrony ludności w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański – 637.254,98 zł (*dział 752 § 6310);*

2) zadania własne – 2.652.900,69 zł w tym na:
   a) zadania w zakresie edukacji szkolnej – 12.000 zł *(dział 801 § 2030),*
   b) zadania w zakresie pomocy społecznej – 2.012.764,07 zł *(dział 852 § 2030),*
   c) zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 5.360 zł *(dział 854 § 2030),*
   d) zadania w zakresie rodziny – 613.396,37 zł *(dział 855 § 2030),*
   e) zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2025 – Wyprawka szkolna – 9.380,25 zł *(dział 854 § 2040),*
3) sfinansowanie wkładu krajowego w ramach programów z udziałem środków UE – 56.419,84 zł, w tym na projekty:
   – Przyjazna szkoła – 20.721,56 zł *(dział 801 § 2059),*
   – Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" – 35.698,28 zł *(dział 750 § 2059 – 5.847,38 zł, § 6259 – 29.850,90 zł).*

5. Subwencja ogólna i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin – 22.635.986,01 zł

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 21.459.962,01 zł *(dział 758 § 2920),* natomiast środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.176.024 zł *(dział 758 § 2750),* co stanowi 100% planowanej wielkości.

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 2025 roku wyniósł 10.861.958,62 zł i w stosunku do ubiegłego roku (10.383.254,38 zł) uległ zwiększeniu o 4,61%. Stan nadpłat wyniósł 488.345,77 zł i w porównaniu do ubiegłego roku (468.520 zł) jest wyższy o 4,23%.

Dane dotyczące zaległości i nadpłat przedstawia tabela 8.

TABELA 8
Zaległości i nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2024 – 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości				Nadpłaty			
		2024	2025	zmiana w zł 2025 do 2024	zmiana w % 2025 do 2024	2024	2025	zmiana w zł 2025 do 2024	zmiana w % 2025 do 2024
1.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta	1 978 250,77	2 104 741,97	126 491,20	6,39	248 525,06	183 479,71	-65 045,35	-26,17
2.	Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe (z wyłączeniem CIT)	198 701,37	211 241,59	12 540,22	6,31				
3.	Pozostałe dochody	8 206 302,24	8 545 975,06	339 672,82	4,14	219 994,94	304 866,06	84 871,12	38,58
Razem		10 383 254,38	10 861 958,62	478 704,24	4,61	468 520,00	488 345,77	19 825,77	4,23

W 2025 roku Urząd Miasta ściągnął zaległości podatkowe w kwocie 503.154,98 zł, wyższej o 24,60% niż w roku 2024 (403.807,85 zł). Wpłacone zaległe kwoty dotyczyły:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 41.377,86 zł (w roku 2024 – 54.566,08 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 455.511,40 zł (w roku 2024 – 331.935,34 zł),
- podatku od środków transportowych – 1.105,05 zł (w roku 2024 – 16.011,66 zł),
- podatku rolnego – 5.160,67 zł (w roku 2024 – 1.294,77 zł).

Stan zaległości w porównaniu do roku ubiegłego w podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Miasta uległ zwiększeniu o 6,39%, w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe uległ zwiększeniu o 6,31%, w pozostałych dochodach uległ zwiększeniu o 4,14%. Tendencje w zakresie występowania zaległości w ważniejszych pozycjach podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych w latach 2021 – 2025 przedstawia tabela 9.

TABELA 9
Zaległości w ważniejszych pozycjach dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021 - 2025

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	Zmiana 2025 do 2024	
							Kwota	%
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 296 985,12	1 247 510,38	1 147 305,30	1 226 210,64	1 278 846,38	52 635,74	4,29
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 059 116,13	790 912,70	622 393,21	662 307,61	740 191,40	77 883,79	11,76
3.	Podatek od środków transportowych	187 034,38	141 911,04	116 152,46	85 838,57	84 378,00	-1 460,57	-1,70
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	255 683,54	252 811,40	266 619,38	286 157,86	316 095,81	29 937,95	10,46
5.	Użytkowanie wieczyste gruntów	1 101 623,74	970 494,89	1 035 174,71	1 041 450,70	1 063 557,13	22 106,43	2,12
6.	Dzierżawa w gospodarce nieruchomościami	308 196,50	357 300,54	435 126,41	192 889,12	181 207,42	-11 681,70	-6,06

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych w trakcie 2025 roku wystawiono 13.438 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 2025 r. wynosi 1.278.846,38 zł i w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o 52.635,74 zł, tj. o 4,29%, natomiast liczba dłużników zmniejszyła się o 527, z 1879 w roku 2024 do 1352 (rok 2024 – 1879, 2023 – 1.373, 2022 – 942, 2021 – 1.042). Do osób fizycznych w trakcie roku 2025 wysłano 838 upomnień. W odniesieniu do podatników, którzy pomimo upomnień nie realizowali obowiązku podatkowego wystawiono 458 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszące 740.191,40 zł (rok 2024 - 662.307,61 zł, 2023 – 622.393,21 zł, 2022 – 790.912,70 zł, 2021 – 1.059.116,13 zł) dotyczą 47 podatników (rok 2024 – 54, rok 2023 – 34, rok 2022 – 43, rok 2021 – 45). W porównaniu do roku ubiegłego kwota zaległości uległa zwiększeniu o 77.883,79 zł, tj. 11,76%. Do podatników posiadających zadłużenie wysłano 195 upomnień. Wystosowano 63 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 84.378 zł (rok 2024 – 85.838,57 zł, rok 2023 – 116.152,46 zł, rok 2022 – 141.911,04 zł, rok 2021 – 187.034,38 zł) i w porównaniu do ubiegłorocznych uległy zmniejszeniu o 1.460,57 zł, tj. 1,70%. Dotyczą one 2 podatników będących osobami prawnymi (rok 2024 – 5, 2023 – 5, 2022 – 6, 2021 – 10) i 4 będących osobami fizycznymi (rok 2024 – 3, rok 2023 – 10, rok 2022 – 19, rok 2021 – 29). W trakcie roku 2025 do dłużników wystosowano 16 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę 316.095,81 zł (rok 2024 – 286.157,86 zł, 2023 – 266.619,38 zł, 2022 – 252.811,40 zł, 2021 – 255.683,54 zł) i dotyczą 768 dłużników (rok 2024 – 665, 2023 – 705, 2022 – 665, 2021– 938). Są one o 10,46% wyższe w stosunku do ubiegłorocznych. Do dłużników w 2025 roku wystosowano 1399 upomnień. Skierowano do egzekucji 389 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowane zaległości w trakcie roku 2025 stanowiły kwotę 117.342,78 zł i są o 14,14% wyższe niż w roku ubiegłym (102.809,60 zł).

Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości na koniec roku wynoszą 1.063.557,13 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (1.041.450,70 zł) uległy zwiększeniu o 22.106,43 zł, tj. 2,12%. W latach 2021 – 2024 zaległości kształtowały się następująco: rok 2024 – 1.041.450,70 zł, 2023 – 1.035.174,71 zł, 2022 – 970.494,89 zł, 2021 – 1.101.623,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku z płatnościami zalegało 238 podmiotów (rok 2024 – 236, 2023 – 244, 2022 – 234, 2021 – 258). Do dłużników w 2025 roku wystosowano 149 wezwań do zapłaty i skierowano 6 spraw do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy w gospodarce nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 181.207,42 zł i dotyczą 191 dłużników. W stosunku do roku ubiegłego (192.889,12 zł) zaległości te uległy zmniejszeniu o kwotę 11.681,70 zł, tj. 6,06%. Dla porównania w latach 2021 – 2024 zaległości kształtowały się następująco: rok 2024 – 192.889,12 zł, 2023 – 435.126,41 zł, 2022 – 357.300,54 zł, 2021 – 308.196,50 zł. Do dłużników w 2025 roku wystosowano 139 wezwań do zapłaty i skierowano 3 sprawy 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 7.944.106,98 zł i w stosunku do roku 2024 (7.802.793,14) wzrosły o 1,81%.

W podatku od nieruchomości wymienione skutki stanowiły kwotę 201.712,98 zł, w tym 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 nowo wybudowanych 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 – 9.021,05 zł (w roku 2024 – 13.846,56 zł). Dla porównania, w latach 2021 – 2024 skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:

- 2021 – 933.653,64 zł,
- 2022 – 872.596,36 zł,
- 2023 – 732.953,65 zł,
- 2024 – 589.130,14 zł.

W podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 7.742.394 zł i w porównaniu do roku ubiegłego (7.213.663 zł) były o 7,33% wyższe.

Skutki udzielonych ulg w 2025 roku, dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w uchwale Rady Miasta wyniosły 139.504,77 zł.

Wystąpiły skutki z tytułu umorzeniem 2 osobom podatku od spadków i darowizn w kwocie 13.223 zł, gdzie organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dane ogólne

Wykonane wydatki w ramach budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2025 zostały poniesione na realizację zadań, w szczególności w zakresie kluczowych obszarów 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 2025 z budżetu miasta poniesiono wydatki w kwocie 330.034.442,30 zł, co stanowi 88,56% planowanej wielkości.
Z wymienionej kwoty przeznaczono na:
- wydatki bieżące – 249.903.381,63 zł, tj. 90,35% planu i 75,72% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 80.131.060,67 zł, tj. 83,40% planu i 24,28% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2024 (270.369.689,41 zł) kwota wydatków ogółem wzrosła o 59.664.752,89 zł, tj. o 22,07%. Wydatki bieżące były wyższe o 21.159.642,80 zł, tj. o 9,25%, natomiast wydatki majątkowe były wyższe o 38.505.110,09 zł, tj. o 92,50%.
Na poniesione wydatki majątkowe składają się:

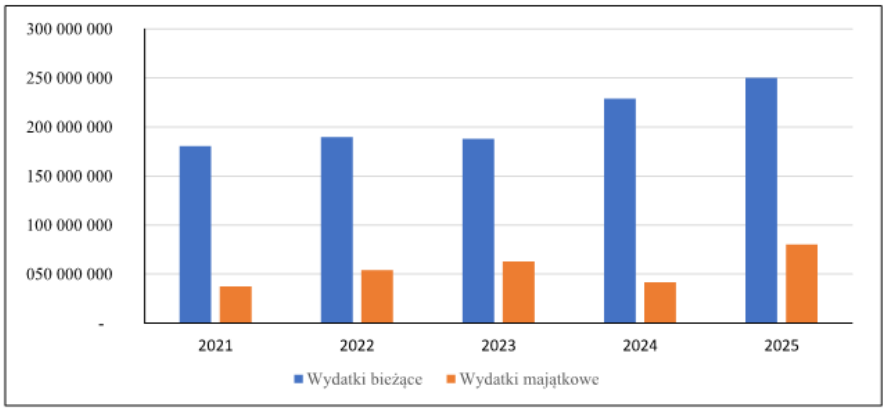
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 76.660.530,46 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE – 493.874,19 zł,
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.999.999 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 417.169,98 zł,
- wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 61.192,50 zł,

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 956.288,94 zł,
- dotacja celowa na dla CKiS na zakup i montaż pompy szlamowej – 13.763,70 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat na inwestycje w komunalnych budynkach mieszkalnych – 22.116,09 zł.

Dynamikę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021–2025 obrazuje wykres 16.

WYKRES 16

Dynamika wykonania wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021– 2025



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2025, ich strukturę oraz porównanie z wykonaniem roku 2024 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.

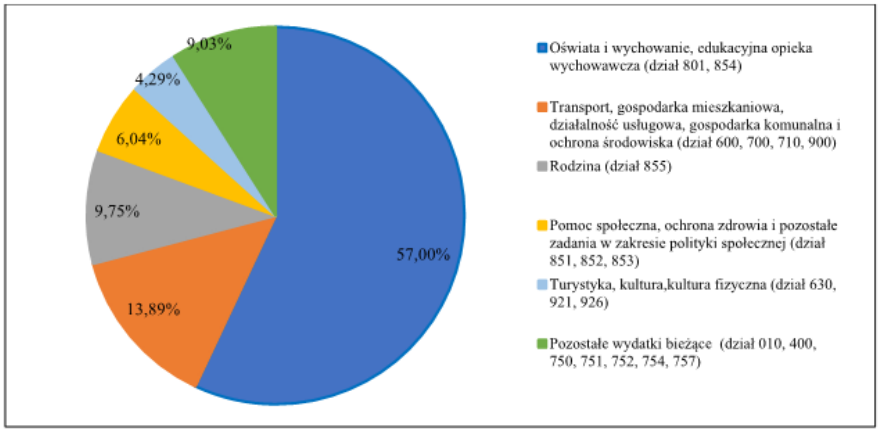
Analizując strukturę wykonania wydatków bieżących, uwzględniającą rodzaj działalności, przedstawioną na wykresie 17, stwierdza się, że największy udział wynoszący 57% stanowi grupa zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (m. in. szkoły, przedszkola). Zadania w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska stanowią 13,89% wydatków bieżących. Na zadania związane z rodziną (m. in. świadczenie wychowawcze, żłobki, wypłaty z funduszu alimentacyjnego) przeznaczono 9,75% wydatków bieżących, natomiast na zadania związane z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej przeznaczono 6,04% wydatków bieżących. Na turystykę, kulturę, kulturę fizyczną zaangażowano 4,29% środków

na wydatki bieżące. Na pozostałe wydatki tj.: administrację, obronę narodową, bezpieczeństwo i obsługę długu przeznaczono 9,03% wydatków bieżących.

TABELA 10
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2025, ich struktura oraz porównanie z wykonaniem roku 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie 2025 minus 2024	Wykonanie /Plan 2025 (%)	Struktura wykonania (%)
I.	***Wydatki bieżące***	***228 743 738,83***	***276 591 874,44***	***249 903 381,63***	***21 159 642,80***	**90,35**	***75,72***
1.	Transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 400, 600, 700, 710, 900)	33 128 058,37	41 881 579,00	34 717 656,70	1 589 598,33	82,89	10,52
2.	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	129 619 047,71	151 717 713,08	142 446 878,20	12 827 830,49	93,89	43,16
3.	Rodzina (855)	22 069 343,00	25 284 291,00	24 375 634,78	2 306 291,78	96,41	7,39
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 852, 851, 853)	14 085 020,16	18 917 779,71	15 088 237,90	1 003 217,74	79,76	4,57
5.	Turystyka, kultura, kultura fizyczna (dział 630, 921, 926)	9 337 575,73	11 251 972,00	10 716 685,40	1 379 109,67	95,24	2,94
6.	Pozostałe wydatki bieżące	20 504 693,86	27 538 539,65	22 558 288,65	2 053 594,79	81,92	6,84
	- administracja (dział 750)	19 412 983,81	23 008 729,24	21 341 047,50	1 928 063,69	92,75	6,47
	- bezpieczeństwo, obrona narodowa (dział 754, 752)	587 029,19	1 026 109,80	766 383,59	179 354,40	74,69	0,23
	- obsługa długu (dział 757)	129 016,08	220 000,00	104 003,17	-25 012,91	47,27	0,03
	- różne rozliczenia, w tym rezerwy (dział 758)	0,00	2 936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne (dział 010, 751)	375 664,78	347 040,61	346 854,39	-28 810,39	99,95	0,11
II.	***Wydatki majątkowe***	***41 625 950,58***	***96 078 856,00***	***80 131 060,67***	***38 505 110,09***	***83,40***	***24,28***
7.	Transport (dział 600)	22 486 861,56	46 943 500,00	40 330 760,28	17 843 898,72	85,91	12,22
8.	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (dział 700, 710, 900)	5 485 409,76	15 423 081,00	11 911 633,44	6 426 223,68	77,23	3,61
9.	Oświata i wychowanie (dział 801)	8 168 283,06	16 652 590,00	12 318 216,44	4 149 933,38	73,97	3,73
10.	Ochrona zdrowia (dział 851)	79 996,06	0,00	0,00	-79 996,06	0,00	0,00
11.	Pomoc społeczna (852)	2 836 754,18	6 240 000,00	5 235 279,83	2 398 525,65	83,90	1,59
12.	Rodzina (dział 855)	0,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	100,00	0,01
13.	Kultura, kultura fizyczna (dział 921, 926)	1 325 400,91	7 099 389,00	6 876 941,67	5 551 540,76	96,87	2,50
14.	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	1 243 245,05	3 698 771,00	3 436 704,01	2 193 458,96	92,91	1,04
	- administracja (dział 750)	1 013 950,65	2 815 111,00	2 656 646,03	1 642 695,38	94,37	0,80
	- obrona narodowa (dział 752)	0,00	721 600,00	637 254,98	637 254,98	88,31	0,19
	- bezpieczeństwo (dział 754)	229 294,40	162 060,00	142 803,00	-86 491,40	88,12	0,04
	OGÓŁEM:	**270 369 689,41**	**372 670 730,44**	**330 034 442,30**	**59 664 752,89**	**88,56**	**100,00**

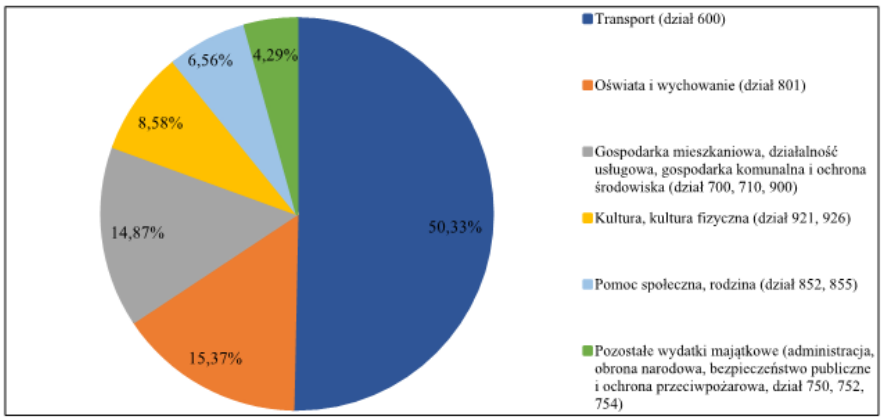
WYKRES 17
Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31grudnia 2025 r.



W wydatkach majątkowych największy udział, wynoszący 50,33%, stanowią inwestycje związane z transportem, następnie w zakresie oświaty i wychowania – 15,37%, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 14,87%. Na inwestycje związane z kulturą i kulturą fizyczną przeznaczono 8,58% wydatków majątkowych, w działach pomocy społecznej, rodziny – 6,56%, natomiast w działach: administracja, obrona narodowa, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 4,29%.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia wykres 18.

WYKRES 18
Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2025 r.



Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, wg stanu mieszkańców na dzień 31 grudnia 2025 roku (29.336), wynoszą 11.250,15 zł (rok 2024 – 9.175,03 zł, rok 2023 – 8.473,13 zł, rok 2022 – 8.186,05 zł, rok 2021 – 7.369,25 zł) i w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 22,62%. Poniesione wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 2.731,49 zł i są wyższe o 93,37% od wydatków z ubiegłego roku (rok 2024 – 1.412,58 zł, rok 2023 – 2.127,96 zł, rok 2022 – 1.818,72 zł, rok 2021 – 1.263,46 zł).

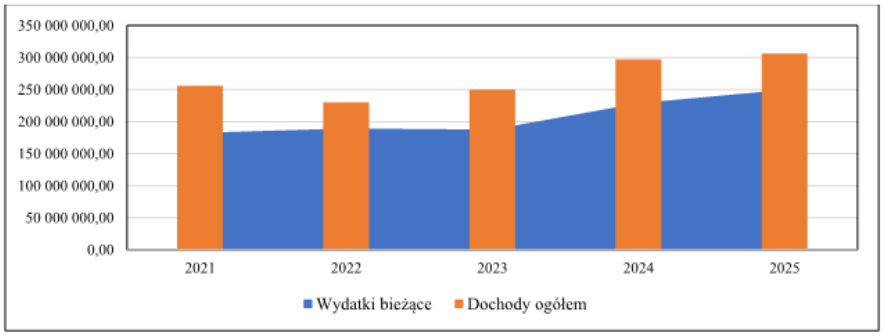
W porównaniu do roku 2024 wydatki bieżące wzrosły o 21.159.642,80 zł, tj. o 9,25%. Najwyższy wzrost w kwocie 12.827.830,49 zł dotyczy wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Dane dotyczące zmian w wydatkach bieżących w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego przedstawiono w tabeli 10.

Zwiększeniu uległ udział wydatków bieżących w dochodach ogółem, z 76,97% w roku ubiegłym do 81,56% w roku sprawozdawczym. Wynika to z większego tempa wzrostu wydatków bieżących niż dochodów budżetu. Dynamikę wykonania wydatków bieżących i dochodów ogółem przedstawia tabela 11 i wykres 19.

TABELA 11
Udział wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w dochodach ogółem w latach 2021-2025

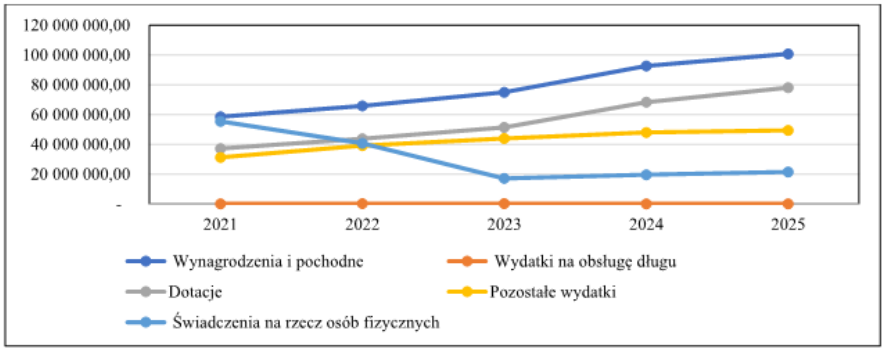
Lp.	Rok	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem	Zmiana w stosunku do roku ubiegłego	
					Dochody ogółem	Wydatki bieżące
1.	2021	256 260 838,67	182 599 791,47	71,26	27,78	7,78
2.	2022	230 473 029,59	189 676 256,19	82,30	-10,06	3,88
3.	2023	250 200 228,99	187 804 107,42	75,06	8,56	-0,99
4.	2024	297 166 413,84	228 743 738,83	76,97	18,77	21,80
5.	2025	306 416 814,14	249 903 381,63	81,56	3,11	9,25

WYKRES 19
Dynamika wykonania dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021-2025



Dynamikę wykonania poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2021-2025 przedstawia wykres 20.

WYKRES 20
Wykonanie wydatków bieżących według grup w latach 2021-2025



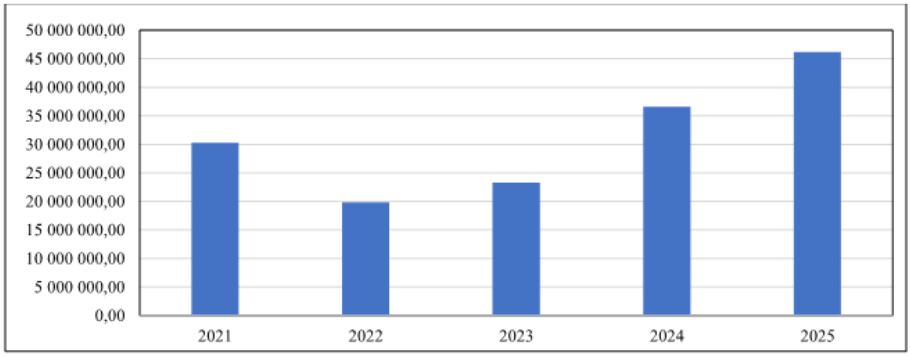
W roku 2025 uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 46.188.233,93 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił jej wzrost o kwotę 9.581.330,27 zł, tj. o 26,17%. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 12. Wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej pozwoliła na sfinansowanie spłat rat zadłużenia w kwocie 990.047,21 zł i kwoty 45.198.186,72 zł, tj. 56,40% wydatków majątkowych, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta.

Kwota wolnych środków, rozumianych jako dochody pomniejszone o wydatki bieżące, w budżecie roku 2025 jest niższa o 17,41% od osiągniętej w roku 2024 (tabela 12). Wysokość nadwyżki operacyjnej i wolnych środków w latach 2021 – 2025 przedstawiają wykresy 21 i 22.

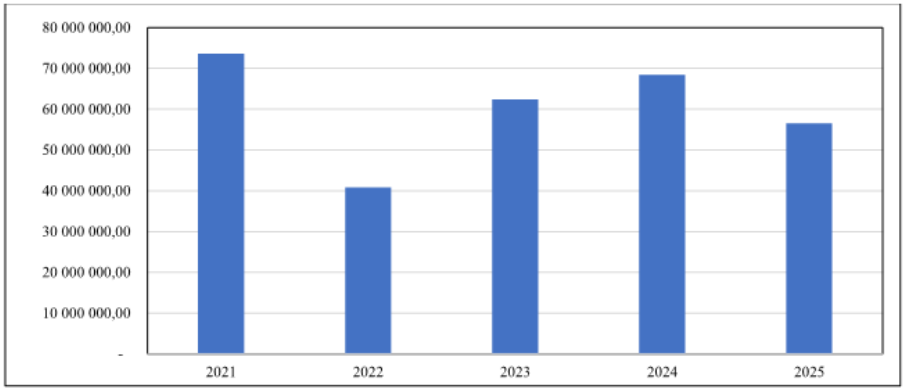
TABELA 12
Nadwyżka operacyjna i wolne środki w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wykonanie i dynamika w latach 2021-2025

Lp.	Treść	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	256 260 838,67	230 473 029,59	250 200 228,99	297 166 413,84	306 416 814,14
	Dynamika	27,78	-10,06	8,56	18,77	3,11
2.	Dochody majątkowe	43 403 504,53	20 972 966,59	39 137 987,77	31 815 771,35	10 325 198,58
	Dynamika	200,12	-51,68	86,61	-18,71	-67,55
3.	Dochody bieżące	212 857 334,14	209 500 063,00	211 062 241,22	265 350 642,49	296 091 615,56
	Dynamika	14,39	-1,58	0,75	25,72	11,59
4.	Wydatki bieżące	182 599 791,47	189 676 256,19	187 804 107,42	228 743 738,83	249 903 381,63
	Dynamika	7,78	3,88	-0,99	21,80	9,25
5.	Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	30 257 542,67	19 823 806,81	23 258 133,80	36 606 903,66	46 188 233,93
	Dynamika	81,56	-34,48	17,32	57,39	26,17
6.	Wolne środki (dochody ogółem minus wydatki bieżące = środki na finansowanie inwestycji i spłatę rat zadłużenia)	73 661 047,20	40 796 773,40	62 396 121,57	68 422 675,01	56 513 432,51
	Dynamika	136,64	-44,62	52,94	9,66	-17,41

WYKRES 21
Nadwyżka operacyjna budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021-2025



WYKRES 22
Wolne środki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2021-2025



W ramach wydatków budżetu w roku 2025 sfinansowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14.432.664,53 zł. Dane dotyczące kosztów przedstawiono w opisie poniesionych wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami. Źródłem finansowania wydatków w tym zakresie były:

– dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.651.432,69 zł (w roku 2024 – 11.404.990,85 zł),
– dochody własne niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 781.231,84 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 niepochodzących

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie dopuszczono sfinansowanie w ten sposób kosztów systemu w wysokości 975.000 zł.

W 2025 roku w ramach realizacji budżetu obywatelskiego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 518.133,81 zł na następujące zadania:

- Więcej ławek i śmietników w Pruszczu Gdańskim – 149.912,40 zł,
- Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim – 128.532 zł,
- Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim – Oaza spokoju w sercu miasta – 89.689,50 zł,
- Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o „Park Trampolin" – 149.999,91 zł.

W załączniku Nr 7 przedstawiono rozliczenie budżetu obywatelskiego, przyjętego do realizacji w roku 2025.

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 – 111.523,61 zł, wykonanie – 111.488,07 zł, tj. 99,97%

Wydatki poniesiono na zadania bieżące, w tym:

rozdz. 01030 Izby rolnicze (plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.264,46 zł, 97,27 %) – 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. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan – 100.000 zł, wykonanie – 100.000 zł, 100%) – środki przekazane w formie dotacji celowej, stanowiącej pomoc finansową dla

Gminy Branice na odmulenie zbiorników retencyjnych przeciwpowodziowych, zanieczyszczonych po powodzi.

rozdz. 01095 Pozostała działalność (plan – 10.223,61 zł, wykonanie – 10.223,61 zł, 100 %) – 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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.621 zł, tj. 97,63%

Wydatki bieżące poniesiono w **rozdz. 40095 Pozostała działalność** (plan – 16.000 zł, wykonanie – 15.621 zł, 97,63 %) na zadanie „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (program wieloletni).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 54.655.706 zł, wykonanie – 47.840.722,61 zł, tj. 87,53%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania bieżące** plan – 7.712.206 zł, wykonanie – 7.509.962,33 zł, tj. 97,38% planu, w tym:

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy (plan – 5.819.425 zł, wykonanie –5.819.424,73 zł, 100,00%)

- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, realizowanego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.640.000 zł,
- składka na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – 171.424,73 zł,
- składka na Związek Powiatowo – Gminny „Synergia Powiatu Gdańskiego" – 8.000 zł;

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 1.375.950 zł, wykonanie – 1.214.325,89 zł, 88,25%)

- przegląd techniczny dróg i mostów – 39.729 zł,
- remont dróg gruntowych oraz nawierzchni asfaltowych i zabrukowanych – 318.314,47 zł,
- energia do sygnalizacji świetlnej – 9.238,86 zł,
- remont oznakowania pionowego i poziomego – 532.292,29 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 137.280 zł,

- wykonanie koncepcji organizacji ruchu przy ul. NSZZ Solidarność – 1.845 zł,
- wykonanie i montaż balustrad drogowych – 8.900 zł,
- wymiana zniszczonych desek na mostkach – 9.800 zł,
- czyszczenie dylatacji – 8.487 zł,
- opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki z programu FEP 2021-2027 – Mobilność miejska – projekt „Rozbudowa węzła integracyjnego Pruszcz Gdański Etap 1" – 27.675 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych i obwodnicy – 39.815,79 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 79.182,48 zł,
- opłata za użytkowanie przepustu i gruntów pod wodami – 1.766 zł;

rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (plan – 42.000 zł, wykonanie – 17.081,23 zł, 40,67%)

- naprawa wiat przystankowych – 17.000 zł,
- energia do elektronicznych rozkładów jazdy – 81,23 zł;

rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (plan – 384.831 zł, wykonanie – 381.216,08 zł, 99,06%) – Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot;

rozdz. 60095 Pozostała działalność (plan – 90.000 zł, wykonanie – 77.914,40 zł, 86,57%)

- odholowanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuwanych z dróg gminnych – 73.732,40 zł,
- wycena pojazdów – 4.182 zł;

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** plan – 46.943.500 zł, wykonanie – 40.330.760,28 zł, tj. 85,91%, w tym:

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (plan – 46.531.500 zł, wykonanie – 40.078.730,12 zł, 86,13%)

- Strzeleckiego (program wieloletni) – 33.812.780,58 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 72.407,40 zł,
- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni) – 100.818 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni) – 46.494 zł,
- Stolarska – projekt (program wieloletni) – 21.900,15 zł,
- Przebudowa ulic Norwida i Fredry (program wieloletni) – 1.437.597,96 zł,

- Dąbrowskiego – projekt (program wieloletni) – 93.849 zł,
- Projekt ul. Niemcewicza i parkingu (program wieloletni) – 72.531 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i przebudową układu drogowego – projekt (program wieloletni) – 63.960 zł,
- Przebudowa fragmentu ul. Polskich Kolejarzy (program wieloletni) – 42.447,30 zł,
- Przebudowa ul. Łukasiewicza (program wieloletni) – 563.068,79 zł,
- Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego (program wieloletni) – 2.377.136,79 zł,
- Chodnik Czarnieckiego – projekt (program wieloletni) – 64.575 zł,
- Przebudowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Cichej – 56.949 zł,
- Handlowa – 674.198,31,
- Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego – 28.990 zł,
- Wykonanie trzech liniowych progów spowalniających na ul. Sportowej – 70.110 zł,
- Projekty i prace przygotowawcze – 122.808,49 zł,
- Chodnik Batalionów Chłopskich – 216.483,15 zł,
- Przebudowa ul. Sportowej – 139.625,20 zł,

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne (plan – 112.000 zł, wykonanie – 81.063,75 zł, 72,38%)

- Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej – projekt (program wieloletni) – 59.040 zł,
- Budowa kładki K3 nad rzeką Radunia – prace przygotowawcze – 123,60 zł,
- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej – projekt (program wieloletni) – 21.900,15 zł;

rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (plan – 300.000 zł, wykonanie – 170.966,41 zł, 56,99%) – Elektroniczne rozkłady jazdy autobusów.

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 – 23.250 zł, wykonanie – 22.506,14 zł, tj. 96,80%

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

rozdz. 63095 Pozostała działalność (plan – 23.250 zł, wykonanie – 22.506,14 zł, 96,80%)

- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.000 zł,
- składka członkowska w związku z uczestnictwem w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 9.217,10 zł,

- ubezpieczenie multimedialnych punktów informacyjnych – 7.289,04 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 15.225.553 zł, wykonanie – 11.958.650,55 zł, tj. 78,54%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 1.081.772 zł, wykonanie – 778.864,38 zł, tj. 72,00%, w tym:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 969.722 zł, wykonanie – 778.864,38 zł, 80,32%)

- wydatki związane z targowiskiem przy ul. Krótkiej 22 (system monitorowania szkodników, naprawa bramy wjazdowej, prace elektryczne, administrowanie) – 210.935,70 zł,
- wydatki związane z targowiskiem przy ul. Polskich Kolejarzy (ubezpieczenie, administrowanie, wymiana szyby zespolonej w kotłowni, naprawa ogrodzenia) – 26.466,31 zł,
- koszty postępowania sądowego – 19.718 zł,
- podatek od nieruchomości – 41.589 zł,
- podatek leśny – 331 zł,
- niwelacja i porządkowanie działek położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – 51.537 zł,
- naprawa ogrodzeń zdewastowanych przez dziki na działkach nr 97/16, 90/40 obręb 13 – 8.610 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 dz. 319/10, 319/15 obr. 16 w Pruszczu Gdańskim wraz z geodezyjnym nadzorem archeologicznym i usunięciem budynku z zasobów geodezyjnych – 23.001 zł,
- rozbiórka ogrodzenia na dz. 150/20 obr. 15 przy ul. Przy Torze w Pruszczu Gdańskim wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym – 34.071 zł,
- przebudowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Chopina 32 w Pruszczu Gdańskim – 3.751,50 zł,
- prace geodezyjne – 59.577 zł,
- pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, m. in. wypisy i wyrysy, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, opłaty notarialne, dzierżawa na cele komunikacyjne – 113.710 zł,
- opłaty za odrolnienie, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 185.566,87 zł;

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** – plan – 14.143.781 zł, wykonanie – 11.179.786,17 zł, tj. 79,04% planu, w tym:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 12.661.664 zł, wykonanie – 9.747.509,01 zł, 76,98%)

- Nabycie gruntu – 78.260,46 zł,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni) – 19.680 zł,
- Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni) – 1.039.797,83 zł,
- Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja (program wieloletni) – 1.350.945,86 zł,
- Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni) – 99.876 zł,
- Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni) – 127.674 zł,
- Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim – Etap 1 – budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP – 571.821,04 zł,
- Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim – Etap 2 – budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingach Park & Ride przy dworcu PKP – 4.034.763,30 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 2.394.690,52 zł,
- Inwestycje Chopina 32 (OSP) – 30.000 zł (modernizacja pomieszczeń OSP);

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (plan 1.482.117 zł, wykonanie – 1.432.277,16 zł, 96,64%)

- Budynki komunalne i socjalne – projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni) – 367.772,13 zł,
- Wiata przy ul. Słowackiego 28 – 86.100 zł,
- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 956.288,94 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat na inwestycje w komunalnych budynkach mieszkalnych – 22.116,09 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 703.650 zł, wykonanie – 558.575,22 zł, tj. 79,38%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 685.650 zł, wykonanie – 540.863,22 zł, tj. 78,88%, w tym:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (plan – 215.750 zł, wykonanie – 154.699,87 zł, 71,70%)

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego „Rejon osiedla Przy Torze" – 48.000 zł,
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego „CKiS Pruszcz Gdański" – 20.250 zł,
- sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni) – 84.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 915,22 zł,
- komisje urbanistyczno – architektoniczne – 1.384,65 zł,
- analizy aktów notarialnych oraz wycena rynkowej wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 150 zł;

rozdz. 71035 Cmentarze (plan – 469.900 zł, wykonanie – 386.163,35 zł, 82,18%)

- utrzymanie cmentarzy – 147.968 zł, w tym cmentarz wojenny 8.000 zł (finansowanie z dotacji budżetu państwa),
- zużycie wody na cmentarzach – 2.480,85 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 233.316 zł,
- montaż zamka i samozamykacza w bramce wejściowej – 2.398,50 zł;

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** – plan – 18.000 zł, wykonanie – 17.712 zł, tj. 98,40% planu – Inwestycje na cmentarzu komunalnym – 17.712 zł (ustawienie 200 mb. obrzeży betonowych szarych na ławie betonowej z oporem na terenie cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim) (rozdz. 71035).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 25.823.840,24 zł, wykonanie – 23.997.693,53 zł, tj. 92,93%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 23.008.729,24 zł, wykonanie – 21.341.047,50 zł, tj. 92,75%, w tym:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (plan – 710.469 zł, wykonanie – 705.480 zł, 92,75%)

- wydatki na zadanie zlecone w zakresie Urzędu Wojewódzkiego – 705.480 zł;

rozdz. 75022 Rada miasta (plan – 687.500 zł, wykonanie – 639.273,48 zł, 92,99%)

- wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta – 639.273,48 zł;

rozdz. 75023 Urzędy miast (plan 20.401.590,24 zł, wykonanie – 19.128.791,02 zł, 93,76%)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 19.128.791,02 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.761.931,36 zł (w tym wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.087 zł, nagrody jubileuszowe – 206.974,53 zł, odprawy emerytalne – 117.549,60 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 872.211,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.517.388,58 zł (w tym składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.351,58 zł), wpłaty na PFRON – 102.849 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 58.274,88 zł, odpisy na ZFŚS – 365.879,71 zł, podróże służbowe – 122.814,89 zł, szkolenia pracowników – 75.775,95 zł, zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 69.874,66 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 – 267.151,98 zł, przeprowadzenie testów socjotechnicznych (phishing) i szkoleń stacjonarnych dla pracowników Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" – 34.017 zł, ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta i wyposażenia – 27.064,12 zł, energia, gaz, woda – 328.363,97 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 62.899,04 zł, remonty i konserwacje instalacji c.o., komputerów, drukarek, kserokopiarek, systemu sygnalizacji pożaru Urzędu, urządzeń klimatyzacji, kotła gazowego, platform przyschodowych, naprawy dekarskie, remont pomieszczeń biurowych i systemu alarmowego budynku Urzędu – 109.498,19 zł, pracownicze plany kapitałowe – 175.036,43 zł, pozostałe wydatki (m. in.: usługi pocztowe, prawnicze, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, usługi archiwalne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja LEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, asysta techniczna i opieka autorska systemów informatycznych, aktualizacje programów, utrzymanie domen, serwisu www i kont e-mail, audyty bezpieczeństwa informacji, usługi programistyczne) – 1.135.066,57 zł, umowa doradztwa podatkowego – 24.600 zł, umowa doradztwa KSeF – 18.093 zł;

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 763.209 zł, wykonanie – 599.311,87 zł, 78,53%)

- organizacja i przeprowadzenie loterii PIT (program wieloletni) – 139.835,73 zł oraz materiały reklamowe dotyczące loterii PIT – 9.418,91 zł,
- skład, druk i dystrybucja Wieści Pruszcza – 20.534,97 zł,
- opracowanie elementów identyfikacji wizualnej Miasta Pruszcza Gdańskiego – 42.800 zł,
- promocja miasta poprzez sport – 159.500 zł,
- relacje filmowe z imprez kulturalnych, publikacje na łamach magazynów prasowych – 92.940,81 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: materiały promocyjne i reklamowe, plakaty, broszury, plansze PCV, reklamy, kalendarze, życzenia i kartki świąteczne, nagrody dla laureatów konkursów, współpraca z miastami partnerskimi, składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, promocja budżetu obywatelskiego, opłata za umieszczenie witaczy w pasie drogowym, tłumaczenia, domeny internetowe, karty mieszkańca – 134.281,45 zł;

rozdz. 75095 Pozostała działalność (plan – 445.961 zł, wykonanie – 268.191,13 zł, 60,14%)

- organizacja i informowanie o uroczystościach i wydarzeniach miejskich – 34.885,72 zł,
- przeprowadzenie przetargu na dostawę gazu w ramach grupy zakupowej – 5.127,08 zł,
- druki – zezwolenia taxi – 3.093,45 zł,
- inkaso opłaty skarbowej – 11.540 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 7.426,79 zł,
- koszty postępowania sądowego – 27.523,19 zł,
- zakup dzienników budowy – 1.000 zł,
- zakup 350 szt. flag – 10.902,50 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 – 2.149,02 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) – 164.543,38 zł;

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** plan – 2.815.111 zł, wykonanie – 2.656.646,03 zł, tj. 94,37%, w tym:

rozdz. 75023 Urzędy miast (plan – 2.715.111 zł, wykonanie – 2.558.369,03 zł, 94,23%)

- Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni) – 70.724,39 zł (opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z dostawą licencji oprogramowania antywirusowego rozbudowanej o moduły: aktualizacji oprogramowania aplikacji firm trzecich i moduł zarządzania szyfrowaniem dysków),
- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni) – 2.424.978,33 zł,
- Inwestycje Urzędu Miasta (rozbudowa systemu ID.Pruszcz) – 29.028 zł,
- Inwestycje Urzędu Miasta (zakup stacji graficznej) – 27.000 zł,
- Monitoring w budynku przy ul. Krótkiej 6 – 6.638,31 zł;

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan – 100.000 zł, wykonanie – 98.277 zł, 98,28%)

- Multimedialny punkt informacyjny na terenie placu rekreacyjnego na Os. Komarowo – 48.831 zł,
- Multimedialny punkt informacyjny na terenie ZSO nr 1 – 49.446 zł.

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

plan – 235.517 zł, wykonanie – 235.366,32 zł, tj. 99,94%

Wydatki poniesiono na **zadania finansowane z wydatków bieżących** (zadania zlecone): plan – 235.517 zł, wykonanie – 235.366,32 zł, tj. 99,94%, w tym:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan – 5.900 zł, wykonanie – 5.900 zł, 100%) – prowadzenie oraz aktualizacja spisu wyborców;

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan – 229.617 zł, wykonanie – 229.466,32 zł, 99,93%) – przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan – 1.084.499,80 zł, wykonanie – 882.913,76 zł, tj. 81,41%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących**: plan – 362.899,80 zł, wykonanie – 245.658,78 zł, tj. 67,69%, w tym:

rozdz. 75295 Pozostała działalność (plan – 362.899,80 zł, wykonanie – 245.658,78 zł, 67,69%):

- Wzmocnienie potencjału zasobów ochrony ludności w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański – 233.063,58 zł, w tym:
  - zakup odzieży ochronnej i butelek filtrujących – 17.920 zł, worków polipropylenowych – 6.088,50 zł, zestawów ratowniczych – 19.029,20 zł, pomp zatapialnych – 47.970 zł, nagrzewnic, osuszaczy – 9.923,45 zł, masztów oświetleniowych, przedłużaczy bębnowych, latarek – 12.572,43 zł, radiotelefonów – 102.960 zł, odbiorników radiowych – 540 zł, oleju napędowego do agregatów – 3.543 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach ochrony ludności – 8.512,20 zł,
  - kursy prawa jazdy kat C i równoległe C+E dla jednego uczestnika i C+E dla drugiego uczestnika – 16.600 zł;

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych**: plan – 721.600 zł, wykonanie – 637.254,98 zł, tj. 88,31%

rozdz. 75295 Pozostała działalność (plan – 721.600 zł, wykonanie – 637.254,98 zł, 88,31%) – wydatki poniesiono w ramach zadania „Wzmocnienie potencjału zasobów ochrony ludności w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański", przeznaczając je na zakup:

- kontenerów magazynowych – 134.685 zł,
- kontenerów sanitarnych – 159.900 zł,
- namiotów do Punktów Ewakuacji Ludności – 66.956,28 zł,
- agregatów prądotwórczych – 157.489,20 zł,
- odkurzacza z możliwością odpompowywania wody – 11.900 zł,
- pomp zatapialnych – 10.024,50 zł,
- zakup masztów oświetleniowych – 96.300 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 825.270 zł, wykonanie – 663.527,81 zł, tj. 80,40%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących**: plan – 663.210 zł, wykonanie – 520.724,81 zł, tj. 78,52%, w tym:

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan – 293.870 zł, wykonanie – 251.975,71 zł, 85,74%)

- dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia – 68.890,85 zł,

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych – 57.968 zł,
- zakup paliwa, wyposażenia toreb medycznych R1, plandek i opasek zaciskowych, baterii do defibrylatora, hełmów – 2 szt. i pozostałego wyposażenia – 14.308,63 zł,
- zakup energii, wody i gazu dla remizy OSP – 18.876,77 zł,
- naprawa samochodu ratowniczego, naprawy i konserwacje aparatów powietrznych, naprawa gaśnic – 20.296,70 zł,
- zakup usług pozostałych, m. in. wywóz nieczystości, diagnostyka, napełnianie butli tlenem medycznym, kalibracja tachografu i detektora wielogazowego, przeglądy techniczne pojazdów i wyposażenia – 40.014,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 899,40 zł,
- zakup ubezpieczenia pojazdów, mienia oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłata za zajęcie pasa drogowego – 21.971 zł,
- badania okresowe – 8.750 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 – 111.840 zł, wykonanie – 92.349,89 zł, 82,57%)

- wydatki związane z realizacją zadań Straży Miejskiej – 92.349,89 zł;

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan – 32.100 zł, wykonanie – 754,98 zł, 2,35%)

- zakup nagród konkursowych pn. „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie" – 754,98 zł;

rozdz. 75495 Pozostała działalność (plan – 210.400 zł, wykonanie – 172.144,23 zł, 81,82%)

- woda na cele przeciwpożarowe, zasilanie kamer monitoringu miejskiego – 3.472,29 zł,
- konserwacja i przegląd hydrantów – 104.226,79 zł,
- zakup tablic sygnałów alarmowych – 3.295,17 zł,
- certyfikacja „Bezpieczna Gmina" – 6.150 zł,
- internet na potrzeby monitoringu miejskiego – 54.999,98 zł.

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych:** plan – 162.060 zł, wykonanie – 142.803 zł, tj. 88,12%, w tym:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji (plan – 80.000 zł, wykonanie – 61.192,50 zł, 79,74%)

– Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – 61.192,50 zł;

rozdz. 75495 Pozostała działalność (plan – 82.060 zł, wykonanie – 81.610,50 zł, 99,45%)

- Monitoring miejski – 81.610,50 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan (wydatki bieżące) – 220.000 zł, wykonanie – 104.003,17 zł, tj. 47,27%, w tym:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (plan – 220.000 zł, wykonanie – 104.003,17 zł, tj. 47,27%)

- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto w związku z realizacją inwestycji – 104.003,17 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan (wydatki bieżące) – 2.936.660 zł, w tym:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe (plan – 2.936.660 zł)

Planowane środki na wydatki bieżące stanowią niewykorzystane rezerwy w kwocie 2.936.660 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 1.186.660 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 900.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 850.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 166.465.483,08 zł, wykonanie – 153.072.536,14 zł, tj. 91,95%, w tym:

wydatki bieżące: plan – 149.812.893,08 zł, wykonanie 140.754.319,70 zł, 93,95%

wydatki majątkowe: plan – 16.652.590 zł, wykonanie 12.318.216,44 zł, 73,97%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 1.904.820 zł, wykonanie – 1.692.558,50 zł, tj. 88,86%

wydatki bieżące: plan – 1.904.820 zł, wykonanie – 1.692.558,50 zł, tj. 88,86%

W działach 801 i 854 sklasyfikowano wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 168.370.303,08 zł, z której wydatkowano 154.765.094,64 zł, tj. 91,92% planowanej wielkości.

Wydatki poniesione w 2025 r. przez placówki szkolne realizowane w wymienionych działach wyniosły ogółem 85.672.542,71 zł i były o 9,54% wyższe niż w roku 2024 (78.209.833,54 zł).

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 83.522.768,81 zł, natomiast wydatki majątkowe – 2.149.773,90 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne szkoły wydatkowały 70.331.216,08 zł, co stanowi 84,21% wykonanego budżetu na zadania bieżące, na ZFŚS – 3.362.033,46 zł, tj. 4,03%. Pozostałe wydatki bieżące poniesione z budżetu na utrzymanie szkół wyniosły 9.829.519,27 zł, co stanowi 11,76% wydatków bieżących ogółem wymienionych placówek.

Wydatki ogółem poniesione w 2025 r. przez przedszkole publiczne w wymienionych działach stanowią kwotę 2.855.997,94 zł, w tym w dziale 801 – 2.836.018,39 zł, w dziale 854 – 19.979,55 zł i w całości stanowią wydatki bieżące.

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 66.229.853,99 zł, w tym w dziale 801 wydatkowano 65.046.594,92 zł, z tego na zadania bieżące – 54.878.152,38 zł, na zadania inwestycyjne – 10.168.442,54 zł, w dziale 854 wydatkowano kwotę 1.183.259,07 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 56.061.411,45 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) – 30.068 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 9.352.385,27 zł,
- naprawę ogrodzenia terenu w SP nr 2 (rozdz. 80101) – 5.574,98 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 460.490,28 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie przedszkoli, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdz. 80104) – 951.040 zł,
- dotacje podmiotowe na przedszkola publiczne, prowadzone przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego (rozdz. 80104) – 13.739.100,04 zł,
- dotacje podmiotowe na przedszkola dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdz. 80104) – 1.870.724,16 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 31.864,50 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113) – 1.054.450,85 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) – 395.496 zł,
- dotacje podmiotowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80149, 80150) – 24.999.014,87 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) – 97.563,87 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdz. 85404) – 48.432 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 655.670,37 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jednostka samorządu terytorialnego, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 355.671,45 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) – 3.500 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 4.485,25 zł,
- stypendia dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (rozdz. 85416) – 115.500 zł,
- przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej dla oświaty, nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, nagrody konkursowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli (rozdz. 80195) – 60.440,45 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem systemów i aplikacji informatycznych związanych z nadzorem nad jednostkami oświatowymi, rozliczaniem dotacji jednostek oświatowych (rozdz. 80195) – 28.502 zł,
- opracowanie inwentaryzacji budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – 7.995 zł,

- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na utrzymanie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – filia Pruszcz Gdański (rozdz. 80147) – 17.000 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców naszego miasta w sąsiednich gminach (rozdz. 80104, 80106) – 1.506.526,32 zł,
- korektę 1/10 części podatku VAT na budowę krytej pływalni przy SP nr 4, odliczonego od inwestycji (rozdz. 80101) – 269.915,79 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w dziale 801 stanowią kwotę 12.318.216,44 zł, z tego zrealizowane przez Urząd Miasta – 10.168.442,54 zł, które poniesiono na zadania:

- Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ZSO nr 1 przy Obrońców Westerplatte 30 – 1.034.709,37 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni) – 5.142.388,04 zł,
- Modernizacja dachu w SP nr 4 – 39.975 zł,
- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego (program wieloletni) – 158.820 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 (wykonano instalacje wewnętrzne: c.o., ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji, instalację kanalizacji sanitarnej wraz z usługą nadzoru inwestorskiego) – 789.847,32 zł,
- Inwestycje w ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (wykonano mapę do celów projektowych oraz zamontowano maszt flagowy) – 9.102 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 (przebudowano budynek w celu dostosowania do przepisów p/poż wraz z usługą nadzoru inwestorskiego, opracowano projekt i przeniesiono przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz zamontowano wideodomofon, wykonano cyklinowanie parkietu, wymieniono wykładzinę oraz zamontowano rolety w salach) – 1.470.622,84 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8 (udrożniono kanał wentylacyjny) – 615 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 (przebudowano instalację elektryczną i teletechniczną wraz z usługą nadzoru inwestorskiego) – 1.197.261,35 zł,
- Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 (program wieloletni) – 307.881,62 zł,
- Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 (wykonano modernizację kominów) – 17.220 zł.

W ramach planów finansowych szkół i przedszkola publicznego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.149.773,90 zł, którymi sfinansowano zadania:

- Inwestycje w ZSO nr 1 (wymiana naświetlaczy na masztach oświetleniowych na boisku, wymiana posadzek w dwóch salach lekcyjnych, wstawienie nowej konstrukcji daszku wraz z wiatrołapem przy wejściu do hali sportowej) – 264.131,34 zł,
- Modernizacja sali lekcyjnej w ZSO nr 1 – 53.401,25 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 2 (wymiana drzwi w 9 salach lekcyjnych, wymiana podłogi, malowanie 3 sal lekcyjnych, położenie kafli przy wejściu głównym do szkoły) – 131.312,18 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 3 (modernizacja posadzek w 3 salach lekcyjnych, wymiana drzwi na parterze, wykonanie telefonii wewnętrznej, montaż urządzeń na placu zabaw oraz modernizacja dachu sali gimnastycznej) – 372.652,30 zł,
- Modernizacja instalacji c.o. na basenie przy SP nr 3 – 69.722,27 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 4 (modernizacja holu oraz dwóch sal na piętrze edukacji wczesnoszkolnej) – 1.000.849,36 zł,
- Monitoring zewnętrzny w SP nr 4 – 36.314,20 zł,
- Elektroniczna tablica wyników do sali sportowej w SP nr 4 – 22.500 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 (wymiana podłogi) – 198.891 zł.

W ramach planu finansowego MOPS w rozdz. 85415 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 6.700 zł na pomoc uczniom w formie stypendiów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 1.646.663 zł, wykonanie – 1.132.201,32 zł, tj. 68,76%

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

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii (plan – 15.000 zł, wykonanie – 13.400 zł, 89,33%)

- warsztaty informacyjno-edukacyjne pt.: „Dopalanie to śmiertelne wspomaganie" – 13.400 zł;

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan – 1.605.098 zł, wykonanie – 1.092.747,52 zł, 68,08%)

- 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 – 355.790,53 zł,

- organizacja warsztatów, popołudniowych zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, festynów, a także zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci (w tym dla dzieci z Ukrainy) przez szkoły (ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4) – 236.258,10 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 – 80.000 zł, dla CKiS – 119.964,98 zł) – 199.964,98 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 – 26.817,91 zł,
- kampania „Postaw na rodzinę" – 13.916 zł,
- Doposażenie sali informatycznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 100.000 zł (źródłem finansowania są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);

rozdz. 85195 Pozostała działalność (plan – 26.565 zł, wykonanie – 26.053,80 zł, 98,08%)

- koszty wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia (zadania zlecone) – 2.565 zł,
- badania profilaktyczne dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w zakresie: USG piersi i węzłów chłonnych, USG ciążowe/prenatalne 4D, konsultacje położnicze, USG nerek i prostaty plus konsultacje urologiczne, konsultacje dermatologiczne i analiza znamion, badania przesiewowe; pomiar glikemii przygodnej, pomiar ciśnienia tętniczego, analiza wagi oraz BMI, szkolenia z wykonania samobadania piersi oraz jąder – 15.000 zł,
- zakup defibrylatora i wyposażenia dodatkowego – 8.488,80 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 23.391.116,71 zł, wykonanie – 19.075.451,76 zł, tj. 81,55%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 17.151.116,71 zł, wykonanie – 13.840.171,93 zł, tj. 80,70% planu, w tym:

zadania realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 2.252.641,61 zł, z tego:

- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203 – zadanie zlecone) – 2.117.022,63 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 207.607,53 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228 – zadanie zlecone) – 98.040,51 zł,
- zwrot dotacji, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu (rozdz. 85213, 85216, 85231) – 6.866,41 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych dotacji w latach ubiegłych (rozdz. 85231) – 48,16 zł
- Opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki z programu FEP 2021-2027 Infrastruktura społeczna i usługi społeczne w ramach projektu „Budowa międzygminnego centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami" – 30.663,90 zł;

zadania realizowane w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 11.587.530,32 zł (w tym zadania zlecone – 25.574,22 zł), z tego:

- Dzienny Dom Pomocy (rozdz. 85202) – 1.137.532,10 zł,
- Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodków wsparcia w postaci dodatku motywacyjnego (rozdz. 85203) – 109.599,66 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 12.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 101.497,01 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 2.067.257,24 zł, w tym: opłaty za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.632.014,72 zł, świadczenia społeczne – 435.242,52 zł,
- dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 1.436.206,47 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 1.108.280,36 zł,
- funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 4.767.648,19 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 381.537,16 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 136.275,08 zł (w tym dla obywateli Ukrainy – 400 zł),

- świadczenia dla obywateli Ukrainy związane z zapewnieniem zakwaterowania, świadczenia jednorazowe oraz świadczenia rodzinne (rozdz. 85231) – 444.668,71 zł,
- pozostała działalność (rozdz. 85295) – 266.565,50 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) – 96.740,78 zł,
- zasiłki okresowe (rozdz. 85214) – 48.476,67 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 1.108.280,36 zł,
- utrzymanie MOPS (rozdz. 85219) – 151.685 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 99.800 zł.

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych**: plan – 6.240.000 zł, wykonanie – 5.235.279,83 zł, tj. 83,90% planu – Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni) (rozdz. 85219).

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 120.000 zł, wykonanie – 115.864,65 zł, tj. 96,55% planu

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

- wydatki poniesione na realizację programu „Aktywny Senior" (rozdz. 85395) – 15.864,65 zł (w tym wkład własny 7.932,35 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

plan – 25.305.816 zł, wykonanie – 24.397.159,78 zł, tj. 96,41%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan – 25.284.291 zł, wykonanie – 24.375.634,78 zł, tj. 96,41% planu, w tym:

rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze (plan – 59.500 zł, wykonanie – 15.303,72 zł, 25,72%)

- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 9.478,63 zł,

– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.825,09 zł;

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan – 17.387.507 zł, wykonanie – 17.164.095,57 zł, 98,72%)

– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone – MOPS) – 16.632.347,04 zł, (świadczenie wychowawcze – 61.131,28 zł, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 12.000 zł oraz inne świadczenia – 16.559.215,76 zł),
– koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone – MOPS) – 479.425,65 zł (koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 1.297,65 zł, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 372 zł, koszty obsługi innych świadczeń – 477.756 zł),
– zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa, po odzyskaniu środków od osób pobierających świadczenia w latach ubiegłych i zobowiązanych do ich zwrotu – 47.953,55 zł,
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.369,33 zł;

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny (plan – 1.900 zł, wykonanie – 1.183 zł, 62,26%)

– Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 1.183 zł;

rozdz. 85504 Wspieranie rodziny (plan – 259.883 zł, wykonanie – 176.714,13 zł, 68,00%)

– wydatki na zadanie – 176.714,13 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 16.844 zł);

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (plan – 948.750 zł, wykonanie – 833.041,51 zł, 87,80%)

– opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 833.041,51 zł;

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (plan – 279.500 zł, wykonanie – 270.995,49 zł, 96,96%)

– składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 270.995,49 zł;

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan – 6.347.251 zł, wykonanie – 5.914.301,36 zł, 93,18%)

– funkcjonowanie żłobka miejskiego – 5.914.301,36 zł (w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego z dotacji celowej z budżetu państwa – 596.552,37 zł);

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** plan – 21.525 zł, wykonanie – 21.525 zł, tj. 100% planu, w tym:

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (plan – 21.525 zł, wykonanie – 21.525 zł, 100%) – Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 33.647.251 zł, wykonanie – 26.586.481,04 zł, tj. 79,02%

Wydatki poniesiono na:

1) **zadania finansowane z wydatków bieżących** plan 32.385.951 zł, wykonanie – 25.872.345,77 zł, tj. 79,89%, w tym:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 1.920.918 zł, wykonanie – 1.691.907,11 zł, 88,08%)

- energia elektryczna zużyta do zasilania przepompowni – 231.875,23 zł,
- utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej – 183.621,90 zł, w tym m.in. wymiana wyłączników różnicowo-prądowych – 7.872 zł, usunięcie usterek stwierdzonych podczas kontroli – 16.149,90 zł,
- naprawa ogrodzenia przepompowni kanalizacji deszczowej – 3.234,90 zł,
- czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej – 170.798,32 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 156.624,60 zł, w tym m.in.: czyszczenie kanalizacji deszczowej – 126.489,60 zł, monitoring wód opadowych i ścieków – 3.690 zł, pomiary przepięciowe na przepompowniach – 9.348 zł, prace utrzymaniowe i konserwacyjne końcowego odcinka kanalizacji deszczowej – 17.097 zł,
- regulacja i wymiana włazów studni oraz wpustów – 135.884,74 zł,
- naprawa uszkodzonych studni kanalizacji deszczowej – 29.274 zł,
- naprawa odwodnienia liniowego – 19.680 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 103.027,47 zł,
- utrzymanie zbiorników retencyjnych – 106.382,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne, m. in. pakiet danych na potrzeby działania systemu telemetrii przepompowni – 2.361,60 zł,
- wykonanie badań wód opadowych – 33.315,78 zł,
- ubezpieczenie przepompowni – 38.807 zł,
- opłata stała i zmienna za usługi wodne wniesiona do Wód Polskich – 249.097 zł,
- opłaty za funkcjonowanie sond hydrostatycznych – 1.461 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.329 zł,
- opłaty za wezwania komornicze – 470,16 zł,

- operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni (program wieloletni) – 63.361,50 zł,
- opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji w celu aplikowania o środki z programu FENIKS 2021-2027 na ochronę przeciwpowodziową poprzez budowę zbiorników retencyjnych we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni) – 48.216 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) – 17.896,50 zł,
- wydatki w związku z realizacją 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) – 91.363 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.951 zł, tablice informacyjne – 5.412 zł,
- pozostałe – 2.825 zł;

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami (plan – 14.489.000 zł, wykonanie – 14.432.664,53 zł, 99,61%)

- wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką odpadami – 392.440,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 389.768,48 zł,
- dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 7.436.569,50 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.566.018,18 zł,
- naprawa półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów – 30.000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 3.780 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 3.856,25 zł;

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi (plan – 8.743.600 zł, wykonanie – 4.350.484,95 zł, 49,76%)

- oczyszczanie miasta – 4.200.572,55 zł,
- Więcej ławek i śmietników w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 149.912,40 zł;

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan – 2.960.450 zł, wykonanie – 2.318.664,01 zł, 78,32%)

- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 520.419,53 zł,
- pozostałe zadania w zakresie utrzymania zieleni (m. in.: utrzymanie terenów zielonych, nawadnianie, zabiegi pielęgnacyjne drzew, szczepienia kasztanowców, ekspertyza dendrologiczna, frezowanie karpin, usuwanie barszczu Sosnowskiego, nasadzenia, podlewanie, zakup kwiatów jednorocznych, zakup narzędzi) – 1.669.712,48 zł,
- Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 128.532 zł;

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan – 23.500 zł, wykonanie – 23.160,90 zł, 98,56%)

- abonament za obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego – 23.160,90 zł;

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 3.310.000 zł, wykonanie – 2.328.498,22 zł, 70,35%)

- zakup energii – 1.629.456,41 zł,
- remonty i konserwacje – 606.997,21 zł,
- wydatki związane z ozdobnym oświetleniem świątecznym – 52.660 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej Faktorii – 14.760 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej – 24.624,60 zł;

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan – 60.383 zł, wykonanie – 38.190 zł, 63,25%)

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 4.178 zł,
- opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – 8.856 zł,
- obsługa procesu związanego z wydaniem decyzji środowiskowej – 13.468,50 zł,
- opracowanie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – 2.706 zł,
- nagrody konkursowe na sejmik ekologiczny – 8.981,50 zł;

rozdz. 90095 Pozostała działalność (plan – 878.100 zł, wykonanie – 688.776,05 zł, 78,44%)

- opieka nad zwierzętami – 57.728,85 zł,
- renowacja ławek – 21.992,40 zł,
- utrzymanie placów zabaw (przeglądy, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa urządzeń, ogrodzeń, furtek wejściowych, usunięcie graffiti) – 137.366,45 zł,
- remont części granitowych na Placu Jana Pawła II – 157.464,60 zł,
- zegar miejski – 11.722,79 zł,

- utrzymanie fontann (naprawa, woda oraz obsługa techniczna i energia elektryczna) – 69.751,98 zł,
- dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (program wieloletni) – 159.900 zł,
- ubezpieczenia mienia, defibrylatorów, od odpowiedzialności cywilnej – 28.559,18 zł,
- opłata za zajęcie pasów drogowych (do Zarządu Dróg Wojewódzkich) – 548 zł,
- pozostałe wydatki – 43.741,80 zł, w tym m. in. naprawa murowanych grilli, murowanego popielnika, miejsca gromadzenia odpadów na terenie parku piknikowego, remont toalet stacjonarnych, przegląd budek dla jeżyków, wykonanie podestu w przebieralni zlokalizowanej na Plaży Miejskiej, zakup materiałów i naprawa kosiarki.

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** plan – 1.261.300 zł, wykonanie – 714.135,27 zł, tj. 56,62%, w tym:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan – 171.000 zł, wykonanie – 61.992 zł, 36,25%)

- Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt (program wieloletni) – 45.387 zł,
- Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Mieście Pruszcz Gdański – etap I (program wieloletni) – 16.605 zł;

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan – 231.000 zł, wykonanie – 10.725,60 zł, 4,64%)

- Oświetlenie ul. Komunalnej – projekt (program wieloletni) – 10.725,60 zł;

rozdz. 90095 Pozostała działalność (plan – 859.300 zł, wykonanie – 641.417,67 zł, 74,64%)

- Inwestycje w Parku Wita Stwosza – 13.300 zł,
- Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka i Kanału Raduni (program wieloletni) – 11.880 zł,
- Iluminacyjne oświetlenie świąteczne – choinka – 130.787,81 zł,
- Plac zabaw przy ul. Św. Wojciecha – 148.338 zł,
- Inwestycje w Parku Dębowym – 59.910,89 zł,
- Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt (program wieloletni) – 12.300 zł,
- Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim – Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski) – 89.689,50 zł,
- Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o „Park Trampolin" (budżet obywatelski) – 149.999,91 zł,
- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 211,56 zł,

- Kojec dla bezdomnych zwierząt – 25.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 8.777.744 zł, wykonanie – 8.657.123,61 zł, tj. 98,63%

Wydatki poniesiono na:

1) zadania finansowane z wydatków bieżących plan 8.453.980 zł, wykonanie – 8.337.048,97 zł, tj. 98,62%, w tym:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (plan – 375.000 zł, wykonanie – 375.000 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 – 375.000 zł;

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 6.424.948 zł, wykonanie – 6.395.330,67 zł, 99,54%)

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 6.395.330,67 zł, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za rok 2025 wymieniona jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych;

rozdz. 92116 Biblioteki (plan – 1.351.032 zł, wykonanie – 1.351.032 zł, 100%)

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – 1.351.032 zł, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za rok 2025 wymieniona jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych;

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (plan – 140.000 zł, wykonanie – 140.000 zł, 100%)

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XV w.): prace konserwatorskie – etap VIII. Konserwacja ościeży zdwojonych okien czwartej kondygnacji wieży z rekonstrukcją grafitowej warstwy malarskiej, konserwacja neogotyckich drzwi w portalu nawy północnej i w portalu kruchty południowej oraz konserwacja 3 okien witrażowych w nawie północnej oraz 1 okna w północnej elewacji wieży" – 140.000 zł;

rozdz. 92195 Pozostała działalność (plan – 163.000 zł, wykonanie – 75.686,30 zł, 46,43%)

- 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 wystawienniczo – ekspozycyjnego – 70.686,30 zł;

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** plan – 323.764 zł, wykonanie – 320.074,64 zł, tj. 98,86%, w tym:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan – 13.764 zł, wykonanie – 13.763,70 zł, 100%)

- Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje – 13.763,70 zł (dostawa i montaż pompy szlamowej);

rozdz. 92195 Pozostała działalność (plan – 310.000 zł, wykonanie – 306.310,94 zł, 98,81%)

- Przebudowa drogi w Parku Kulturowym – 119.381,54 zł,
- Przebudowa palisady na Faktorii (program wieloletni) – 186.929,40 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan – 9.550.367 zł, wykonanie – 8.913.997,32 zł, tj. 93,34%, w tym:

1) **zadania finansowanie z wydatków bieżących** plan – 2.774.742 zł, wykonanie – 2.357.130,29 zł, tj. 84,95% planu, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe (plan – 2.004.650 zł, wykonanie – 1.605.576,01 zł, 80,09%)

- wydatki poniesione na funkcjonowanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 1.605.576,01 zł;

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan – 766.592 zł, wykonanie – 748.054,28 zł, 97,58 %)

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert – 32.000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na podstawie konkursu ofert – 565.000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych Centrum Kultury i Sportu – 151.054,28 zł;

rozdz. 92695 Pozostała działalność (plan – 3.500 zł, wykonanie – 3.500 zł, 100%)

- remont wodopoju na terenie Parku Kulturowego – 3.500 zł;

2) **zadania finansowane z wydatków majątkowych** plan – 6.775.625 zł, wykonanie – 6.556.867,03 zł, tj. 96,77%, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe (plan 4.675.625 zł, wykonanie – 4.598.593,63 zł, 98,35%)

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 (program wieloletni) – 267.900,76 zł,

- Kryte lodowisko – program funkcjonalno-użytkowy – 34.440 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni) – 4.082.426,10 zł,
- Boisko do siatkówki plażowej przy ul. Rogozińskiego – 133.438,40 zł,
- Modernizacja sal do squasha w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Kasprowicza 16 – 59.478,37 zł,
- Inwestycje na Krytej Pływalni przy ul. Kasprowicza 16 – 20.910 zł (dostawa i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody);

rozdz. 92695 Pozostała działalność (plan 2.100.000 zł, wykonanie – 1.958.273,40 zł, tj. 93,25%)

- Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza i Herberta – 1.958.273,40 zł.

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

1. Wykonanie dochodów

Plan 1.999.999 zł, wykonanie 1.999.999 zł, tj. 100% planu.

W 2025 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 1.999.999 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" *(rozdz. 70005 § 6370).*

2. Wykonanie wydatków

Plan 1.999.999 zł, wykonanie 1.999.999 zł, tj. 100% planu.

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.999.999 zł, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 1.999.999 zł na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" *(rozdz. 70005 § 6370).*

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 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700					**1 999 999,00**	**1 999 999,00**	**100,00**
	70005		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim"	Urząd Miasta	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00
		6370			1 999 999,00	1 999 999,00	100,00
OGÓŁEM					**1 999 999,00**	**1 999 999,00**	**100,00**

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

1. Wykonanie dochodów

Plan 5.213.358,81 zł, wykonanie 5.213.345,31 zł, tj. 100% planu.

W 2025 roku z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie 5.213.358,81 zł, przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, na następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL – plan 8.091,74 zł, wykonanie 8.091,74 zł, tj. 100% *(rozdz. 75023 § 2100),*
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – plan 359,50 zł, wykonanie 346,84 zł, tj. 96,48% *(rozdz. 75023 § 2100),*
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 4.705.679,78 zł, wykonanie 4.705.679,78 zł, tj. 100% *(rozdz. 75814: § 0920* – 7.651,78 zł, *§ 2100* – 4.698.028 zł*),*
- podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – plan 53.825,08 zł, wykonanie 53.825,08 zł, tj. 100% *(rozdz. 80153 § 2100),*
- środki na zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole – plan 400 zł, wykonanie 400 zł, tj. 100% *(rozdz. 85230 § 2100),*

- pozostała działalność (świadczenia rodzinne) – plan 444.668,71 zł, wykonanie 444.668,71 zł, tj. 100% *(rozdz. 85295 § 2100).*

Ponadto na rachunek funduszu wpłynęły dochody z tytułu zwrotu środków przez osoby pobierające świadczenia w kwocie 285 zł *(rozdz. 85231 § 2910)* oraz odsetek w kwocie 48,16 zł *(rozdz. 85231 § 0900).*

2. Wykonanie wydatków

Plan 5.213.358,81 zł, wykonanie 5.195.986,39 zł, tj. 99,67% planu.

Z zaplanowanych wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 5.213.358,81 zł, wydatkowano kwotę 5.195.986,39 zł na:

- zadanie związane z nadaniem numeru PESEL, realizowane przez Urząd Miasta – plan 8.091,74 zł, wykonanie 8.091,74 zł, tj. 100% *(rozdz. 75023),*
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, realizowane przez Urząd Miasta – plan 359,50 zł, wykonanie 346,84 zł, tj. 96,48% *(rozdz. 75023),*
- dotacje celowe dla jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 1.425.063,23 zł, wykonanie 1.425.063,23 zł, tj. 100% *(rozdz. 80101 – 30.068 zł, rozdz. 80104 – 951.040 zł, rozdz. 80149 – 395.496 zł, rozdz. 80153 – 27,23 zł, rozdz. 85404 – 48.432 zł),*
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – plan 3.280.643,78 zł, wykonanie 3.263.284,86 zł, tj. 99,46%, realizowane przez szkoły: ZSO nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 *(rozdz. 80101 – 3.178.769,86 zł, rozdz. 80103 – 39.023 zł)* oraz Przedszkole nr 3 *(rozdz. 80104 – 45.492 zł),*
- podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – plan 53.797,85 zł, wykonanie 53.797,85 zł, tj. 100% *(rozdz. 80153),*
- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w szkole – plan 400 zł, wykonanie 400 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS *(rozdz. 85230),*
- świadczenia rodzinne przyznawane obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) – plan 444.668,71 zł, wykonanie 444.668,71 zł, tj. 100%, realizowane przez MOPS *(rozdz. 85231),*
- zwrot środków na rachunek dysponenta Funduszu Pomocy, w związku ze zwrotem przez osoby pobierające świadczenia – plan 285 zł, wykonanie 285 zł, tj. 100% *(rozdz. 85231 § 2910)* oraz odsetek od tych świadczeń – plan 49 zł, wykonanie 48,16 zł, tj. 98,29% *(rozdz. 85231 § 4560).*

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 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750					**8 451,24**	**8 438,58**	**99,85**
	75023				8 451,24	8 438,58	99,85
		4740	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL		6 794,74	6 794,74	100,00
		4850		Urząd Miasta	1 297,00	1 297,00	100,00
		4740	FP - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy		302,92	292,26	96,48
		4850			56,58	54,58	96,47
801					**4 711 072,86**	**4 693 713,94**	**99,63**
	80101				3 226 196,78	3 208 837,86	99,46
		2340		Urząd Miasta	30 068,00	30 068,00	100,00
		4370			15 118,00	15 118,00	100,00
				SP nr 2	9 000,00	9 000,00	100,00
				SP nr 4	6 118,00	6 118,00	100,00
		4740			523 757,00	523 751,15	100,00
				ZSO nr 1	152 000,00	152 000,00	100,00
				SP nr 2	185 248,00	185 248,00	100,00
				SP nr 3	62 000,00	62 000,00	100,00
				SP nr 4	124 509,00	124 503,15	100,00
		4750			2 068 048,00	2 064 014,93	99,80
				ZSO nr 1	589 953,00	589 953,00	100,00
				SP nr 2	365 407,00	365 407,00	100,00
				SP nr 3	671 429,00	671 429,00	100,00
				SP nr 4	441 259,00	437 225,93	99,09
		4850	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi		539 671,00	526 351,00	97,53
				ZSO nr 1	145 323,00	145 323,00	100,00
				SP nr 2	134 821,00	134 821,00	100,00
				SP nr 3	144 259,00	144 259,00	100,00
				SP nr 4	115 268,00	101 948,00	88,44
		4860			49 534,78	49 534,78	100,00
				ZSO nr 1	11 713,00	11 713,00	100,00
				SP nr 2	37 821,78	37 821,78	100,00
	80103				39 023,00	39 023,00	100,00
		4860		SP nr 3	39 023,00	39 023,00	100,00
	80104				996 532,00	996 532,00	100,00
		2340		Urząd Miasta	951 040,00	951 040,00	100,00
		4740			6 408,00	6 408,00	100,00
		4750		Przedszkole nr 3	36 311,00	36 311,00	100,00
		4850			2 773,00	2 773,00	100,00
	80149				395 496,00	395 496,00	100,00

		2340		Urząd Miasta	395 496,00	395 496,00	100,00
	80153				53 825,08	53 825,08	100,00
			FP - podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Urząd Miasta	560,14	560,14	100,00
		2340			27,23	27,23	100,00
		4010			446,68	446,68	100,00
		4110			75,00	75,00	100,00
		4120			10,00	10,00	100,00
		4370			1,23	1,23	100,00
		4860			53 264,94	53 264,94	100,00
				ZSO nr 1	22 179,29	22 179,29	100,00
				SP nr 2	14 593,81	14 593,81	100,00
				SP nr 3	12 014,87	12 014,87	100,00
				SP nr 4	4 476,97	4 476,97	100,00
852					**445 402,71**	**445 401,87**	**100,00**
	85230		FP - wydatki w zakresie: gorący posiłek szkoła	MOPS	400,00	400,00	100,00
		3290			400,00	400,00	100,00
	85231				445 002,71	445 001,87	100,00
		2910	FP - nienależnie pobrane świadczenia	Urząd Miasta	285,00	285,00	100,00
		4560	FP - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		49,00	48,16	98,29
		3290	FP - świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia pieniężne	MOPS	431 717,19	431 717,19	100,00
		4370			12 951,52	12 951,52	100,00
854					**48 432,00**	**48 432,00**	**100,00**
	85404				48 432,00	48 432,00	100,00
		2340	FP - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi	Urząd Miasta	48 432,00	48 432,00	100,00
OGÓŁEM					**5 213 358,81**	**5 195 986,39**	**99,67**

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 – 2045 została uchwalona uchwałą Nr X/81/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2024 roku. W trakcie roku 2025 organ stanowiący podjął 13 uchwał w sprawie jej zmiany. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku określono w niej 77 programów wieloletnich.

Łącznie na programy wieloletnie w ramach WPF zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 316.450.461 zł, z których na 2025 rok przypadała kwota 79.219.186 zł (finansowane w ramach limitów wydatków bieżących – 1.242.993 zł, finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych – 77.976.193 zł). Do 31 grudnia 2025 roku łącznie sfinansowano nakłady w wysokości 101.906.077,62 zł, co stanowi 32,20% ich planowanej wielkości. W 2025 roku sfinansowano nakłady na programy wieloletnie w wysokości 64.896.236,11 zł, co stanowi 81,92% 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe na realizację programu			Nakłady 2025 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	943 704	214 035,00	22,68	194 766	124 368,00	63,86
		majątkowe	18 406 573	774 235,19	4,21	104 111	70 724,39	67,93
		ogółem	19 350 277	988 270,19	5,11	298 877	195 092,39	65,28
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	bieżące	4 063 698	1 813 284,08	44,62	1 048 227	931 308,81	88,85
		majątkowe	293 036 486	99 104 523,35	33,82	77 872 082	63 769 834,91	81,89
		ogółem	297 100 184	100 917 807,43	33,97	78 920 309	64 701 143,72	81,98
Razem		**bieżące**	**5 007 402**	**2 027 319,08**	40,49	**1 242 993**	**1 055 676,81**	**84,93**
		majątkowe	**311 443 059**	**99 878 758,54**	32,07	**77 976 193**	**63 840 559,30**	**81,87**
		ogółem	**316 450 461**	**101 906 077,62**	32,20	**79 219 186**	**64 896 236,11**	**81,92**

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W 2025 roku zadania Gminy realizował jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Nieruchomości Komunalnych, który w tym okresie uzyskał przychody w wysokości 7.148.880,40 zł, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych – 836.962,83 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego, wynoszącego 106.399,29 zł, przychody stanowią kwotę 7.255.279,69 zł.

Wykonane koszty, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych – 836.962,83 zł i odpisów aktualizujących należności i innych zmniejszeń – 300.000 zł, stanowią wysokość 7.354.145,35 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi minus 98.865,66 zł. Łącznie koszty z innymi obciążeniami stanowią kwotę 7.255.279,69 zł. Informacja z wykonania planu finansowego ZNK za rok 2025 stanowi załącznik Nr 18.

IX. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W 2025 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 2025 roku.

X. SYTUACJA PŁATNICZA MIASTA

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku na rachunku budżetu wynosił 50.959.595,24 zł. Na rachunek miasta w grudniu wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 2.221.113,31 zł oraz podatek PIT w kwocie 11.747.790 zł, stanowiące dochód budżetu roku 2026.

Wykonanie budżetu miasta za rok 2025 zamknęło się deficytem w kwocie 23.617.628,16 zł, przy planowanym w kwocie 63.890.638,50 zł, który jest wynikiem wykonania dochodów w kwocie 306.416.814,14 zł i wydatków w kwocie 330.034.442,30 zł.

Wynik operacyjny budżetu, będący różnicą między dochodami bieżącymi (296.091.615,56 zł) i wydatkami bieżącymi (249.903.381,63 zł), stanowi kwotę 46.188.233,93 zł.

Wykonanie przychodów budżetu stanowi kwotę 61.086.517,70 zł, natomiast wykonanie rozchodów budżetu z tytułu spłat pożyczek w 2025 roku stanowi kwotę 990.047,21 zł.

Zadłużenie wynikające z zawartych umów pożyczkowych według stanu na ostatni dzień roku, pozostające do spłaty w latach 2025 – 2045, wynosi 10.352.509,07 zł, tj. 3,38% 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 2025 roku przedstawiono w załączniku Nr 21.

Pruszcz Gdański, dnia 31 marca 2026 roku

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 2025

Lp.	Nazwa projektu	Data wprowadzenia do budżetu/data zmiany		Rozdział	+/- zmiany wartości projektu				+/- zmiany wartości projektu			
		uchwała budżetowa /zarządzenia burmistrza	uchwała wpf		Wydatki bieżące 2025 rok	Wydatki bieżące 2026 rok	Wydatki bieżące 2027 rok	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe 2025 rok	Wydatki majątkowe 2026 rok	Wydatki majątkowe 2027 rok	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP	plan na 01.01.2025			-	-	-	-	-	-	-	-
		XXIII/187/2025 z dnia 08.12.2025	-	70005	-	-	-	-	423 151	-	-	423 151
		plan na 31.12.2025			-	-	-	-	423 151	-	-	423 151
2	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 budowa kładki K3 nad rzeką Radunią (przy CKiS)	plan na 01.01.2025			-	-	-	-	-	-	-	-
		-	XXIII/188/2025 z dnia 08.12.2025	80017	-	-	-	-	-	1 771 973	-	1 771 973
		plan na 31.12.2025			-	-	-	-	-	1 771 973	-	1 771 973
3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	plan na 01.01.2025			34 441	-	-	34 441	59 041	-	-	59 041
		XB/94/2025 z dnia 27.01.2025 r.	XII/95/2025 z dnia 27.01.2025 r.	75023	34 153	-	-	34 153	45 070	-	-	45 070
		plan na 31.12.2025			68 594	-	-	68 594	104 111	-	-	104 111
4	Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS "Przyjazna szkoła"	plan na 01.01.2025			-	-	-	-	-	-	-	-
		XXI/167/2025 z dnia 13.10.2025 r.	-	80195	158 644	-	-	158 644	-	-	-	-
		plan na 31.12.2025			158 644	-	-	158 644	-	-	-	-
5	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim	plan na 01.01.2025			-	-	-	-	-	-	-	-
		XXI/167/2025 z dnia 13.10.2025 r.	XXI/168/2025 z dnia 13.10.2025 r.	90001	126 172	363 513	295 758	785 443	-	10 115 113	5 711 865	15 826 978
		plan na 31.12.2025			126 172	363 513	295 758	785 443	-	10 115 113	5 711 865	15 826 978
Razem projekty na dzień 01.01.2025					**34 441**	**0**	**0**	**34 441**	**59 041**	**0**	**0**	**59 041**
Razem projekty na dzień 31.12.2025					**353 410**	**363 513**	**295 758**	**1 012 681**	**527 262**	**11 887 086**	**5 711 865**	**18 126 213**
Kwota zmiany					**318 969**	**363 513**	**295 758**	**978 240**	**468 221**	**11 887 086**	**5 711 865**	**18 067 172**

SKARBNIK MIASTA
Maria Nikiela

Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2025

Załącznik Nr 2

A	DOCHODY wg źródeł					
§	Treść	Plan pierwotny	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.	udział %
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY WŁASNE	**275 436 154,49**	**260 231 849,52**	**258 656 889,89**	**99,39**	**84,42**
1	**Wpływy z podatków lokalnych i opłat**	**44 187 518,00**	**44 199 518,00**	**43 351 808,80**	**98,08**	**14,15**
0310	Podatek od nieruchomości /osoby prawne/	28 900 000,00	28 900 000,00	28 226 550,47	97,67	9,21
0310	Podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	10 600 000,00	10 600 000,00	10 530 665,29	99,35	3,44
0320	Podatek rolny /osoby prawne/	13 000,00	15 000,00	14 708,00	98,05	0,00
0320	Podatek rolny /osoby fizyczne/	40 000,00	50 000,00	50 255,14	100,51	0,02
0330	Podatek leśny	2 518,00	2 518,00	2 453,00	97,42	0,00
0340	Podatek od środków transportowych /osoby prawne/	3 600 000,00	3 600 000,00	3 460 861,77	96,14	1,13
0340	Podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	220 000,00	220 000,00	240 910,23	109,50	0,08
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	715 021,90	102,15	0,23
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 000,00	112 000,00	110 383,00	98,56	0,04
2	**Pozostałe podatki i opłaty (pobierane przez Urząd Skarbowy)**	**4 990 000,00**	**4 990 000,00**	**5 012 373,19**	**100,45**	**1,63**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	258 365,37	103,35	0,08
0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	316 424,74	226,02	0,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/	100 000,00	100 000,00	113 221,28	113,22	0,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	4 500 000,00	4 500 000,00	4 324 361,80	96,10	1,41
3	**Udziały w podatkach**	**158 718 945,49**	**158 718 945,49**	**158 718 945,49**	**100,00**	**51,80**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	137 190 535,67	137 190 535,67	137 190 535,67	100,00	44,77
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 528 409,82	21 528 409,82	21 528 409,82	100,00	7,03
4	**Dochody z mienia komunalnego (gospodarka nieruchomościami)**	**31 467 000,00**	**9 841 306,00**	**8 957 672,86**	**91,02**	**2,92**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	149 516,02	299,03	0,05
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	725 000,00	773 890,56	106,74	0,25
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	972 000,00	972 000,00	1 113 032,66	114,51	0,36
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	220 000,00	225 575,56	102,53	0,07
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500 000,00	7 874 306,00	6 695 658,06	85,03	2,19
5	**Dochody od jednostek**	**9 087 391,00**	**9 124 919,00**	**8 329 445,97**	**91,28**	**2,73**
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	312,00	64,20	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	158,80	39,70	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	443 500,00	443 500,00	291 116,60	65,64	0,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania za zakresu wychowania przedszkolnego	1 610 343,00	1 623 625,00	1 244 598,75	76,66	0,41
0690	Wpływy z różnych opłat	1 377,00	3 520 122,00	3 188 880,21	90,59	1,04
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	515 894,00	515 894,00	605 045,59	117,28	0,20
0830	Wpływy z usług	6 168 927,00	2 647 211,00	2 719 643,23	102,74	0,89
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 550,00	21 599,00	10 226,20	47,35	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych	77 730,00	77 730,00	93 077,44	119,74	0,03
0920	Odsetki od zaległości niepodatkowych	2 382,00	2 382,00	2 323,35	97,54	0,00
0940	Wpływy z rozliczeniazwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	26 480,00	70 415,92	0,00	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 110,43	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 202,00	29 605,00	35 539,14	120,04	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	411,52	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	215 885,00	60 586,79	28,06	0,02
6	**Pozostałe dochody**	**23 564 038,00**	**25 186 866,00**	**26 179 579,00**	**103,94**	**8,54**
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	181 829,29	67,34	0,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 043 394,09	94,85	0,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	115 167,40	76,78	0,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	13 514 000,00	13 514 000,00	13 651 432,69	101,02	4,46
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	141 210,84	94,14	0,05
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	22 825,50	57,06	0,01
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	1 002 000,00	964 322,64	0,00	0,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 800,00	47 800,00	43 186,37	90,35	0,01

0690	Wpływy z różnych opłat	984 300,00	984 300,00	912 717,98	92,73	0,30
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,16
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	744 314,86	106,31	0,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 200,00		0,00
0830	Wpływy z usług	552 000,00	552 000,00	460 831,22	83,48	0,15
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	6 500,00	6 339,00	97,52	0,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33 304,40	0,00	0,01
0920	Odsetki z oprocentowania rachunków bankowych / bieżących, lokat /	2 050 000,00	2 233 493,00	3 294 085,05	147,49	1,06
0910,0920	Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	158 500,00	158 500,00	240 562,50	151,77	0,08
0920	Odsetki od płatności ratalnej	263 000,00	263 000,00	148 111,28	56,32	0,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 000,00	151 536,85	0,00	0,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	410 091,70	0,00	0,13
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326 696,00	2 326 696,00	2 018 879,78	86,77	0,66
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	251 092,00	270 272,00	121 050,24	44,79	0,04
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		44 569,96	0,00	0,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	697 155,00	834 615,36	0,00	0,27
7	**Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego**	**1 295 863,00**	**447 523,00**	**447 522,91**	**100,00**	**0,15**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	327 523,00	327 523,00	327 522,91	100,00	0,11
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,04
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych**	**2 125 399,00**	**7 722 772,03**	**7 659 541,67**	**99,18**	**2,50**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 205 373,03	5 205 360,37	100,00	1,70
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 212,50	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	125 400,00	517 400,00	440 969,80	0,00	0,14
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programa Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,65
9	**DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**219 291,00**	**676 213,03**	**542 549,75**	**80,23**	**0,17**
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	118 108,00	118 108,02	100,00	0,04
2057	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	267 413,03	133 751,45	50,02	0,04
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	183 362,00	290 692,00	290 690,28	100,00	0,09
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	**14 213 906,00**	**25 236 043,38**	**24 581 388,49**	**97,41**	**8,03**
1	**Dotacje na zadania z zakresu admin.rządowej**	**12 770 546,00**	**22 281 703,41**	**21 872 067,96**	**98,16**	**7,14**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 762 546,00	21 488 968,41	21 164 384,05	98,49	6,91
	dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 223,61	10 223,61	100,00	0,00
	dz. 750 - administracja publiczna	677 719,00	710 469,00	705 480,00	99,30	0,23
	dz. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	235 517,00	235 366,32	99,94	0,08
	dz. 752 - obrona narodowa		349 999,80	233 063,56	66,59	0,08
	dz. 801 - oświata i wychowanie		415 526,00	415 525,93	100,00	0,14
	dz. 851 - pozostała działalność		2 565,00	2 565,00	100,00	0,00
	dz. 852 - pomoc społeczna	1 927 827,00	2 321 396,00	2 240 637,36	96,52	0,73
	dz. 855 - rodzina	10 151 100,00	17 443 272,00	17 321 522,25	99,30	5,65
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	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	63 135,00	62 428,93	98,88	0,02
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		721 600,00	637 254,98	88,31	0,21
2	**Dotacja z budżetu państwa na zadania własne**	**1 407 660,00**	**2 890 909,00**	**2 652 900,69**	**91,77**	**0,87**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 407 660,00	2 858 464,00	2 643 520,44	92,48	0,86

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	32 445,00	9 380,25	28,91	0,01
3	**Dotacje z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy w ramach programów z udziałem środków unijnych**	**35 700,00**	**63 430,97**	**56 419,84**	**88,95**	**0,02**
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 europejskiech, realizowanych przez jst	5 849,00	33 579,97	26 568,94	79,12	0,01
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 europejskiech, realizowanych przez jst	29 851,00	29 851,00	29 850,90	100,00	0,01
	SUBWENCJA OGÓLNA I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	**21 459 962,01**	**22 635 986,01**	**22 635 986,01**	**100,00**	**7,38**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 459 962,01	21 459 962,01	21 459 962,01	100,00	7,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 176 024,00	1 176 024,00	100,00	0,38
	OGÓŁEM DOCHODY	**311 329 313,50**	**308 780 091,94**	**306 416 814,14**	**99,23**	**100,00**
	dochody bieżące	278 302 361,50	297 126 243,94	296 091 615,56	99,65	96,63
	dochody majątkowe	33 026 952,00	11 653 848,00	10 325 198,58	88,60	3,37
B	**WYDATKI wg grup**					
	Zadania własne, w tym realizowane na podstawie umów z innymi jst	346 705 176,00	350 389 027,03	308 162 374,34	87,95	93,37
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (finansowane z dotacji §§ 2020)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,04
	Zadania zlecone z zakresu administacji rządowej oraz inne zlecone ustawami (finans. z dotacji §§ 2010,2060)	12 762 546,00	22 273 703,41	21 864 067,96	98,16	6,62
	OGÓŁEM WYDATKI	**359 475 722,00**	**372 670 730,44**	**330 034 442,30**	**88,56**	**100,00**
	z tego:					
	- majątkowe §§ 601,605,606,617,621,622,630,661,662	99 372 998,00	96 078 856,00	80 131 060,67	83,40	24,28
	- bieżące	260 102 724,00	276 591 874,44	249 903 381,63	90,35	75,72
	1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	107 083 000,00	108 139 266,74	100 803 016,41	93,22	30,54
	- wynagrodzenia §§ 401, 404, 417, 474, 475, 479, 480, 484	89 222 528,00	90 360 834,07	84 893 611,38	93,95	25,72
	w tym § 401, 474, 475, 479	82 705 119,00	84 126 910,07	78 852 512,59	93,73	23,89
	- pochodne od wynagrodzeń §§ 411,412,4710,485	17 860 472,00	17 778 432,67	15 909 405,03	89,49	4,82
	2. dotacje §§ 209, 231, 232, 236, 248, 254, 257, 258, 259, 265, 271, 272, 280, 281, 282, 283, 290	74 740 353,00	78 888 536,89	78 116 881,98	99,02	23,67
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 302, 303, 304, 311, 324, 326, 328, 329	15 201 145,00	22 939 988,19	21 488 132,48	93,67	6,51
	4. wydatki na obsługę długu publicznego § 811	350 000,00	220 000,00	104 003,17	47,27	0,03
	5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	34 441,00	353 410,00	242 912,40	68,73	0,07
	5. pozostałe bieżące §§ pozostałe	62 693 785,00	66 050 672,62	49 148 435,19	74,41	14,89
C	**Wynik +/-**	**-48 146 408,50**	**-63 890 638,50**	**-23 617 628,16**		
D	**Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)**	**18 199 637,50**	**20 534 369,50**	**46 188 233,93**		
E	Przychody ogółem:	49 136 456,71	64 880 685,71	61 086 517,70		
	z tego:					
	- kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	22 102 997,71	12 185 956,75	8 222 050,52		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	22 102 997,71	12 185 956,75	8 222 050,52		
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	3 000 000,00	3 046 340,00	3 120 505,76		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	2 009 952,79	2 056 292,79			
	- nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych	24 033 458,00	49 648 388,96	49 743 961,42		
	w tym: środki na pokrycie deficytu	24 033 458,00	49 648 388,96			
F	**Rozchody ogółem:**	**990 047,21**	**990 047,21**	**990 047,21**		
	- spłata kredytów i pożyczek	990 047,21	990 047,21	990 047,21		

Stan długu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 10 352 509,07

wskaźnik zadłużenia 3,38 %

Pruszcz Gdański, dnia 30.03.2017 r.

SKARBNIK MIASTA
Maria Nidenia

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 223,61	10 223,61	100,00
		Bieżące	0,00	10 223,61	10 223,61	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	10 223,61	10 223,61	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	500 000,00	500 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 001 900,00	1 830 055,00	1 798 985,72	98,30
		Bieżące	1 001 900,00	1 830 055,00	1 793 785,72	98,02
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	1 000 000,00	962 533,77	96,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	587,60	146,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 630,18	108,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 000,00	131 879,71	100,67
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	697 155,00	697 154,46	100,00
		Majątkowe	0,00	0,00	5 200,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 200,00	0,00
630		Turystyka	0,00	107 330,00	107 329,46	100,00
		Majątkowe	0,00	107 330,00	107 329,46	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	107 330,00	107 329,46	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 746 039,00	12 444 005,00	11 427 521,65	91,83
		Bieżące	2 057 700,00	2 057 700,00	2 290 719,23	111,32
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	149 516,02	299,03
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	725 000,00	773 890,56	106,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	6 857,52	214,61

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 151,02	59,59
	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	972 000,00	972 000,00	1 113 032,66	114,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292 000,00	292 000,00	212 250,65	72,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 327,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	5 683,28	162,38
		Majątkowe	32 688 339,00	10 386 305,00	9 136 802,42	87,97
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	220 000,00	225 575,56	102,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500 000,00	7 874 306,00	6 695 658,06	85,03
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	292 000,00	215 569,80	73,83
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00
710		Działalność usługowa	935 000,00	935 000,00	852 710,44	91,20
		Bieżące	935 000,00	935 000,00	852 710,44	91,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	812 684,80	90,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	32 025,64	118,61
	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	1 023 237,00	1 064 438,24	1 262 001,13	118,56
		Bieżące	810 024,00	851 225,24	1 048 789,41	123,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	16 221,65	62,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	48 588,00	151,84
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	975,61	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	6 500,00	6 173,00	94,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 219,02	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 023,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00	207 678,17	814,42

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% 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	677 719,00	710 469,00	705 480,00	99,30
	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.	35 929,00	35 929,00	35 928,61	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.	5 849,00	5 849,00	5 847,38	99,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 451,24	8 438,58	99,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00	527,00	4 177,25	792,65
		Majątkowe	213 213,00	213 213,00	213 211,72	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	183 362,00	183 362,00	183 360,82	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	29 851,00	29 851,00	29 850,90	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	5 900,00	235 517,00	**235 366,32**	**99,94**
		Bieżące	5 900,00	235 517,00	235 366,32	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	5 900,00	235 517,00	235 366,32	99,94
752		Obrona narodowa	**0,00**	1 071 599,80	870 318,56	81,22
		Bieżące	0,00	349 999,80	233 063,58	66,59
	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	349 999,80	233 063,58	66,59
		Majątkowe	0,00	721 600,00	637 254,98	88,31
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	721 600,00	637 254,98	88,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 200,00	152 200,00	143 326,84	94,17

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
		Bieżące	152 200,00	152 200,00	143 326,84	94,17
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	141 210,84	94,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 096,00	95,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 573 463,49	209 587 463,49	208 604 678,78	99,53
		Bieżące	209 573 463,49	209 587 463,49	208 604 678,78	99,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 190 535,67	137 190 535,67	137 190 535,67	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 528 409,82	21 528 409,82	21 528 409,82	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	181 829,29	67,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 500 000,00	39 500 000,00	38 757 215,76	98,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	65 000,00	64 963,14	99,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	2 518,00	2 453,00	97,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 820 000,00	3 820 000,00	3 701 772,00	96,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	258 365,37	103,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	316 424,74	226,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	715 021,90	102,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 043 394,09	94,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	115 167,40	76,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 437 583,08	96,47
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	22 825,50	57,06
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	1 788,87	89,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00	107 000,00	153 177,88	143,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 368,27	33,68
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 000,00	112 000,00	110 383,00	98,56
758		Różne rozliczenia	23 587 692,01	29 645 237,01	30 721 176,50	103,63
		Bieżące	23 587 692,01	29 645 237,01	30 721 176,50	103,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 127 730,00	2 311 223,00	3 387 162,49	146,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 698 028,00	4 698 028,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 176 024,00	1 176 024,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 459 962,01	21 459 962,01	21 459 962,01	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
801		Oświata i wychowanie	7 043 289,00	7 936 557,08	7 404 255,96	93,29
		Bieżące	7 043 289,00	7 836 557,08	7 304 255,96	93,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	312,00	64,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	443 500,00	443 500,00	291 116,60	65,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 610 343,00	1 623 625,00	1 244 598,75	76,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 377,00	1 377,00	2 150,00	156,14
	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	514 694,00	514 694,00	603 845,59	117,32
	0830	Wpływy z usług	2 215 511,00	2 215 511,00	2 250 420,43	101,58
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33 304,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 132,00	2 132,00	3 492,34	163,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	26 480,00	37 938,81	143,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	292 011,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247 246,00	2 250 649,00	1 706 376,58	75,82
	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	415 526,00	415 525,93	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2051	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	118 108,00	118 108,02	100,00
	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	130 913,03	97 822,84	74,72
	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	27 730,97	20 721,56	74,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 825,08	53 825,08	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	411,52	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44 569,96	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	75 688,18	0,00
		Majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 565,00**	**2 565,00**	**100,00**
		Bieżące	0,00	2 565,00	2 565,00	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	0,00	2 565,00	2 565,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 613 129,00**	**5 202 599,71**	**5 045 448,60**	**96,98**
		Bieżące	3 613 129,00	5 202 599,71	5 045 448,60	96,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	158,80	39,70
	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	260 000,00	260 000,00	297 919,80	114,58
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,00	48,16	98,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 380,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	1 152,00	1 185,92	102,94
	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	1 927 827,00	2 321 396,00	2 240 637,36	96,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 407 660,00	2 158 180,00	2 012 764,07	93,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	445 068,71	445 068,71	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	69,00	219,14	317,59
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00	15 085,00	6 866,41	45,52

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		Bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**214 705,00**	**186 043,25**	**86,65**
		Bieżące	0,00	214 705,00	186 043,25	86,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	171 700,00	171 303,00	99,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 560,00	5 360,00	50,76
	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	32 445,00	9 380,25	28,91
855		**Rodzina**	**14 313 291,00**	**22 195 852,00**	21 366 815,56	**96,26**
		Bieżące	14 313 291,00	22 195 852,00	21 366 815,56	96,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 518 745,00	3 187 650,21	90,59
	0830	Wpływy z usług	3 693 416,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 550,00	10 178,04	47,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	467,74	187,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	797,79	113,97
	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	10 151 100,00	17 443 272,00	17 321 522,25	99,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	677 724,00	613 396,37	90,51
	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	63 135,00	62 428,93	98,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 475,00	269 676,00	116 653,85	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	53 720,38	26,75
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	13 586 100,00	13 776 671,00	13 971 757,49	101,42
		Bieżące	13 586 100,00	13 776 671,00	13 971 757,49	101,42

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 514 000,00	13 514 000,00	13 651 432,69	101,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	17 397,60	108,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	43 354,16	107,58
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 871,05	93,55
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	166,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	15 633,76	142,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,40	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 565,20	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	8 309,56	296,77
	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	100 571,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 212,50	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59 787,57	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**327 523,00**	**437 523,00**	**437 522,91**	**100,00**
		Bieżące	327 523,00	437 523,00	437 522,91	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 523,00	327 523,00	327 522,91	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 420 400,00**	**1 420 400,00**	**1 458 766,36**	**102,70**
		Bieżące	1 295 000,00	1 295 000,00	1 333 366,36	102,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	744 314,86	106,33
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	457 984,56	83,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	909,83	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 535,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 274,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	92 361,98	205,25
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 985,15	0,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie od początku rok	% wyk
		Majątkowe	125 400,00	125 400,00	125 400,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 400,00	125 400,00	125 400,00	100,00
		Suma całkowita:	311 329 313,50	308 780 091,94	306 416 814,14	99,23

SKARBNIK MIASTA
Maria Nidzia

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
B		Bieżące	278 302 361,50	297 126 243,94	296 091 615,56	99,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 190 535,67	137 190 535,67	137 190 535,67	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 528 409,82	21 528 409,82	21 528 409,82	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	181 829,29	67,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 500 000,00	39 500 000,00	38 757 215,76	98,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	65 000,00	64 963,14	99,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	2 518,00	2 453,00	97,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 820 000,00	3 820 000,00	3 701 772,00	96,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	258 365,37	103,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	316 424,74	226,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	715 021,90	102,15
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	149 516,02	299,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 043 394,09	94,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 664 000,00	13 664 000,00	13 766 600,09	100,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 437 583,08	96,47
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	725 000,00	773 890,56	106,74
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	141 210,84	94,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	22 825,50	57,06
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	486,00	312,00	64,20
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	1 002 000,00	964 322,64	96,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 200,00	48 200,00	43 345,17	89,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	443 500,00	443 500,00	291 116,60	65,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 610 343,00	1 623 625,00	1 244 598,75	76,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	985 677,00	4 504 422,00	4 101 598,19	91,06
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	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	2 188 044,00	2 188 044,00	2 462 393,11	112,54
	0830	Wpływy z usług	6 720 927,00	3 199 211,00	3 180 474,45	99,41
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	6 500,00	6 339,00	97,52

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00	21 599,00	43 530,60	201,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	118 000,00	168 811,64	143,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 433 612,00	2 617 105,00	3 609 347,98	137,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	157 480,00	221 952,77	140,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	417 202,13	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352 898,00	2 356 301,00	2 054 418,92	87,19
	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	12 762 546,00	21 488 968,41	21 164 384,05	98,49
	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)	1 407 660,00	2 858 464,00	2 643 520,44	92,48
	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	32 445,00	9 380,25	28,91
	2051	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	118 108,00	118 108,02	100,00
	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.	35 929,00	267 413,03	133 751,45	50,02
	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.	5 849,00	33 579,97	26 568,94	79,12
	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	63 135,00	62 428,93	98,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 205 373,03	5 205 360,37	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 523,00	327 523,00	327 522,91	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 092,00	270 272,00	121 050,24	44,79
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	411,52	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 212,50	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 000,00	112 000,00	110 383,00	98,56
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 176 024,00	1 176 024,00	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	215 885,00	105 156,75	48,71
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 459 962,01	21 459 962,01	21 459 962,01	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	697 155,00	834 615,36	119,72
M		Majątkowe	33 026 952,00	11 653 848,00	10 325 198,58	88,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	220 000,00	225 575,56	102,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500 000,00	7 874 306,00	6 695 658,06	85,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 200,00	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	183 362,00	290 692,00	290 690,28	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	29 851,00	29 851,00	29 850,90	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 400,00	517 400,00	440 969,80	85,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	721 600,00	637 254,98	88,31
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Bieżące/Majątkowe	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk
		Suma całkowita:	311 329 313,50	308 780 091,94	306 416 814,14	99,23

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 4

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025 w podziale na jednostki budżetowe - dochody

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	1 376 260,00	1 226 513,98	89,12
2.	SP nr 2	1 062 144,00	900 333,43	84,77
3.	SP nr 3	968 895,00	1 109 754,92	114,54
4.	SP nr 4	1 283 026,00	1 123 845,41	87,59
5.	MOPS	518 236,00	429 261,16	82,83
6.	Przedszkole nr 3	392 663,00	348 351,37	88,72
7.	Miejski żłobek nr 1	3 523 695,00	3 191 385,70	90,57
8	Urząd Miasta	299 655 172,94	298 087 368,17	99,48
	Razem	**308 780 091,94**	**306 416 814,14**	**99,23**

SKARBNIK MIASTA
Maria Widerla

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 060,00	111 523,61	111 488,07	99,97
	01030	Izby rolnicze	1 060,00	1 300,00	1 264,46	97,27
		Bieżące	1 060,00	1 300,00	1 264,46	97,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060,00	1 300,00	1 264,46	97,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	1 300,00	1 264,46	97,27
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 223,61	10 223,61	100,00
		Bieżące	0,00	10 223,61	10 223,61	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 223,61	10 223,61	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 023,15	10 023,15	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,46	200,46	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	15 621,00	97,63
	40095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	15 621,00	97,63
		Bieżące	16 000,00	16 000,00	15 621,00	97,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	16 000,00	15 621,00	97,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	15 621,00	97,63
600		Transport i łączność	60 482 240,00	54 655 706,00	47 840 722,61	87,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 811 425,00	5 819 425,00	5 819 424,73	100,00
		Bieżące	5 811 425,00	5 819 425,00	5 819 424,73	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Dotacje na zadania bieżące	5 811 425,00	5 819 425,00	5 819 424,73	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	49 362 950,00	47 907 450,00	41 293 056,01	86,19
		Bieżące	1 399 950,00	1 375 950,00	1 214 325,89	88,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 950,00	1 375 950,00	1 214 325,89	88,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399 950,00	1 375 950,00	1 214 325,89	88,25
		Majątkowe	47 963 000,00	46 531 500,00	40 078 730,12	86,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 963 000,00	46 531 500,00	40 078 730,12	86,13
	60017	Drogi wewnętrzne	560 000,00	112 000,00	81 063,75	72,38
		Majątkowe	560 000,00	112 000,00	81 063,75	72,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	112 000,00	81 063,75	72,38
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00	342 000,00	188 047,64	54,98
		Bieżące	46 000,00	42 000,00	17 081,23	40,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	42 000,00	17 081,23	40,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	42 000,00	17 081,23	40,67
		Majątkowe	60 000,00	300 000,00	170 966,41	56,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	300 000,00	170 966,41	56,99
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	371 865,00	384 831,00	381 216,08	99,06
		Bieżące	371 865,00	384 831,00	381 216,08	99,06

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 865,00	384 831,00	381 216,08	99,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371 865,00	384 831,00	381 216,08	99,06
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	90 000,00	77 914,40	86,57
		Bieżące	70 000,00	90 000,00	77 914,40	86,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	90 000,00	77 914,40	86,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	90 000,00	77 914,40	86,57
630		Turystyka	23 250,00	23 250,00	22 506,14	96,80
	63095	Pozostała działalność	23 250,00	23 250,00	22 506,14	96,80
		Bieżące	23 250,00	23 250,00	22 506,14	96,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 250,00	23 250,00	22 506,14	96,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 250,00	23 250,00	22 506,14	96,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 917 929,00	15 225 553,00	11 958 650,55	78,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 005 879,00	13 631 386,00	10 526 373,39	77,22
		Bieżące	835 222,00	969 722,00	778 864,38	80,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 222,00	969 722,00	778 864,38	80,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 222,00	969 722,00	778 864,38	80,32
		Majątkowe	6 170 657,00	12 661 664,00	9 747 509,01	76,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 170 657,00	12 661 664,00	9 747 509,01	76,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	423 151,00	423 149,80	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 050,00	1 592 167,00	1 432 277,16	89,96

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	110 050,00	110 050,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 050,00	110 050,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 050,00	110 050,00	0,00	0,00
		Majątkowe	800 000,00	1 482 117,00	1 432 277,16	96,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	1 482 117,00	1 432 277,16	96,64
	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	1 104 000,00	703 650,00	558 575,22	79,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 000,00	215 750,00	154 699,87	71,70
		Bieżące	362 000,00	215 750,00	154 699,87	71,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 000,00	215 750,00	154 699,87	71,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	210 750,00	153 315,22	72,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 384,65	27,69
	71035	Cmentarze	742 000,00	487 900,00	403 875,35	82,78
		Bieżące	742 000,00	469 900,00	386 163,35	82,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 000,00	469 900,00	386 163,35	82,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	742 000,00	469 900,00	386 163,35	82,18
		Majątkowe	0,00	18 000,00	17 712,00	98,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	17 712,00	98,40

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	25 425 632,00	25 823 840,24	23 997 693,53	92,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	677 719,00	710 469,00	705 480,00	99,30
		Bieżące	677 719,00	710 469,00	705 480,00	99,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 719,00	710 469,00	705 480,00	99,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	27 060,20	26 860,20	99,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 719,00	683 408,80	678 619,80	99,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 000,00	687 500,00	639 273,48	92,99
		Bieżące	690 000,00	687 500,00	639 273,48	92,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 500,00	601 500,00	590 617,12	98,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 500,00	86 000,00	48 656,36	56,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	86 000,00	48 656,36	56,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 744 527,00	23 116 701,24	21 687 160,05	93,82
		Bieżące	20 358 486,00	20 401 590,24	19 128 791,02	93,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	63 500,00	48 067,66	75,70
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	34 441,00	68 594,00	34 017,00	49,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 260 545,00	20 269 496,24	19 046 706,36	93,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 006 592,00	2 997 792,00	2 661 863,42	88,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 253 953,00	17 271 704,24	16 384 842,94	94,87
		Majątkowe	2 386 041,00	2 715 111,00	2 558 369,03	94,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 041,00	2 715 111,00	2 558 369,03	94,23

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	59 041,00	104 111,00	70 724,39	67,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	824 509,00	863 209,00	697 588,87	80,81
		Bieżące	774 509,00	763 209,00	599 311,87	78,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 509,00	763 209,00	599 311,87	78,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	774 509,00	763 209,00	599 311,87	78,53
		Majątkowe	50 000,00	100 000,00	98 277,00	98,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	100 000,00	98 277,00	98,28
	75095	Pozostała działalność	488 877,00	445 961,00	268 191,13	60,14
		Bieżące	488 877,00	445 961,00	268 191,13	60,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 877,00	445 961,00	268 191,13	60,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	488 877,00	445 961,00	268 191,13	60,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	235 517,00	235 366,32	99,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		Bieżące	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	459,00	459,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	5 441,00	5 441,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	229 617,00	229 466,32	99,93
		Bieżące	0,00	229 617,00	229 466,32	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	141 975,00	141 825,00	99,89

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	87 642,00	87 641,32	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 882,51	5 881,83	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	81 759,49	81 759,49	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 084 499,80	882 913,76	81,41
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 084 499,80	882 913,76	81,41
		Bieżące	0,00	362 899,80	245 658,78	67,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	362 899,80	245 658,78	67,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	362 899,80	245 658,78	67,69
		Majątkowe	0,00	721 600,00	637 254,98	88,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	721 600,00	637 254,98	88,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 010,00	825 270,00	663 527,81	80,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	80 000,00	61 192,50	76,49
		Bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	80 000,00	61 192,50	76,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	61 192,50	76,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 870,00	293 870,00	251 975,71	85,74
		Bieżące	293 870,00	293 870,00	251 975,71	85,74
		Dotacje na zadania bieżące	69 570,00	69 570,00	68 890,85	99,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 000,00	57 968,00	87,83

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 300,00	158 300,00	125 116,86	79,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 900,00	145 550,00	112 449,42	77,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	12 750,00	12 667,44	99,35
	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 (miejska)	111 840,00	111 840,00	92 349,89	82,57
		Bieżące	111 840,00	111 840,00	92 349,89	82,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 640,00	111 640,00	92 349,89	82,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 640,00	111 640,00	92 349,89	82,72
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 100,00	32 100,00	754,98	2,35
		Bieżące	32 100,00	32 100,00	754,98	2,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100,00	32 100,00	754,98	2,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	32 100,00	754,98	2,35
	75495	Pozostała działalność	177 200,00	292 460,00	253 754,73	86,77
		Bieżące	122 200,00	210 400,00	172 144,23	81,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 200,00	210 400,00	172 144,23	81,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 200,00	210 400,00	172 144,23	81,82
		Majątkowe	55 000,00	82 060,00	81 610,50	99,45

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	82 060,00	81 610,50	99,45
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	220 000,00	104 003,17	47,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	350 000,00	220 000,00	104 003,17	47,27
		Bieżące	350 000,00	220 000,00	104 003,17	47,27
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	220 000,00	104 003,17	47,27
758		Różne rozliczenia	2 975 000,00	2 936 660,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 975 000,00	2 936 660,00	0,00	0,00
		Bieżące	2 975 000,00	2 936 660,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 975 000,00	2 936 660,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 975 000,00	2 936 660,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	165 821 253,00	166 465 483,08	153 072 536,14	91,95
	80101	Szkoły podstawowe	80 835 088,00	78 787 054,00	72 965 827,57	92,61
		Bieżące	63 575 588,00	65 584 464,00	63 840 102,94	97,34
		Dotacje na zadania bieżące	8 364 261,00	9 432 929,00	9 382 453,27	99,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 900,00	66 400,00	54 889,15	82,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 143 427,00	56 085 135,00	54 402 760,52	97,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 348 349,00	7 056 276,00	6 724 853,67	95,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 795 078,00	49 028 859,00	47 677 906,85	97,24
		Majątkowe	17 259 500,00	13 202 590,00	9 125 724,63	69,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 259 500,00	13 202 590,00	9 125 724,63	69,12

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 556 909,00	13 286 189,00	12 251 021,64	92,21
		Bieżące	10 916 909,00	10 176 189,00	9 383 631,45	92,21
		Dotacje na zadania bieżące	454 815,00	491 815,00	460 490,28	93,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 362,00	11 362,00	7 501,03	66,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 449 732,00	9 673 012,00	8 915 640,14	92,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 996,00	1 565 464,00	1 336 054,42	85,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 812 736,00	8 107 548,00	7 579 585,72	93,49
		Majątkowe	2 640 000,00	3 110 000,00	2 867 390,19	92,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 640 000,00	3 110 000,00	2 867 390,19	92,20
	80104	Przedszkola	21 919 292,00	22 018 482,00	21 092 254,00	95,79
		Bieżące	21 599 292,00	21 678 482,00	20 767 152,38	95,80
		Dotacje na zadania bieżące	16 576 770,00	16 703 136,00	16 560 864,20	99,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612,00	2 612,00	1 595,88	61,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 018 910,00	4 972 734,00	4 204 692,30	84,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 925 373,00	2 909 443,00	2 196 276,06	75,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 537,00	2 063 291,00	2 008 416,24	97,34
		Majątkowe	320 000,00	340 000,00	325 101,62	95,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	340 000,00	325 101,62	95,62
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 239,00	70 729,00	34 913,30	49,36
		Bieżące	88 239,00	70 729,00	34 913,30	49,36
		Dotacje na zadania bieżące	57 785,00	40 275,00	31 864,50	79,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 454,00	30 454,00	3 048,80	10,01

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 454,00	30 454,00	3 048,80	10,01
	80107	Świetlice szkolne	2 982 848,00	2 925 108,00	2 742 599,31	93,76
		Bieżące	2 982 848,00	2 925 108,00	2 742 599,31	93,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 900,00	1 000,00	52,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 981 448,00	2 923 208,00	2 741 599,31	93,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 924,00	198 775,00	192 400,33	96,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 524,00	2 724 433,00	2 549 198,98	93,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 272 496,00	1 054 450,85	82,86
		Bieżące	1 250 000,00	1 272 496,00	1 054 450,85	82,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 000,00	1 272 496,00	1 054 450,85	82,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 272 496,00	1 054 450,85	82,86
	80120	Licea ogólnokształcące	5 334 293,00	5 316 159,00	5 161 591,92	97,09
		Bieżące	5 334 293,00	5 316 159,00	5 161 591,92	97,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 616,40	26,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 328 293,00	5 310 159,00	5 159 975,52	97,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 316,00	575 657,00	525 527,22	91,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 977,00	4 734 502,00	4 634 448,30	97,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 420,00	377 420,00	205 863,62	54,54
		Bieżące	377 420,00	377 420,00	205 863,62	54,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 420,00	377 420,00	205 863,62	54,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 420,00	377 420,00	205 863,62	54,54

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 861 689,00	5 267 636,00	4 371 353,83	82,99
		Bieżące	4 861 689,00	5 267 636,00	4 371 353,83	82,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 942,00	8 542,00	5 941,93	69,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 853 747,00	5 259 094,00	4 365 411,90	83,01
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 043,00	3 046 834,00	2 211 744,59	72,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 704,00	2 212 260,00	2 153 667,31	97,35
	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	15 523 445,00	16 943 820,00	16 328 086,21	96,37
		Bieżące	15 523 445,00	16 943 820,00	16 328 086,21	96,37
		Dotacje na zadania bieżące	14 288 164,00	15 763 539,00	15 550 251,37	98,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739,00	739,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 234 542,00	1 179 542,00	777 834,84	65,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 234,00	425 919,00	293 996,85	69,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 308,00	753 623,00	483 837,99	64,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 927 397,00	18 134 609,00	15 468 940,56	85,30
		Bieżące	17 927 397,00	18 134 609,00	15 468 940,56	85,30
		Dotacje na zadania bieżące	9 843 095,00	9 913 595,00	9 844 259,50	99,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 902,00	8 216 614,00	5 624 681,06	68,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	561 584,00	760 074,00	618 253,01	81,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 518 318,00	7 456 540,00	5 006 428,05	67,14
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	265 250,00	265 250,00	93 083,10	35,09
		Bieżące	265 250,00	265 250,00	93 083,10	35,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 250,00	265 250,00	93 083,10	35,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	53 000,00	31 641,01	59,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 250,00	212 250,00	61 442,09	28,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	472 351,08	469 466,66	99,39
		Bieżące	3 000,00	472 351,08	469 466,66	99,39
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	92 916,89	92 916,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	379 434,19	376 549,77	99,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	377 838,44	374 954,02	99,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 595,75	1 595,75	100,00
	80195	Pozostała działalność	879 383,00	1 311 180,00	816 083,57	62,24
		Bieżące	729 383,00	1 311 180,00	816 083,57	62,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	29 550,00	59,10

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	0,00	158 644,00	118 544,40	74,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 383,00	1 102 536,00	667 989,17	60,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 953,00	1 083 306,00	651 337,17	60,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 430,00	19 230,00	16 652,00	86,59
		Majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 370 000,00	1 646 663,00	1 132 201,32	68,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 355 000,00	1 605 098,00	1 092 747,52	68,08
		Bieżące	1 355 000,00	1 605 098,00	1 092 747,52	68,08
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	359 964,98	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995 000,00	1 245 098,00	732 782,54	58,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 053,00	715 278,00	408 858,49	57,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 947,00	529 820,00	323 924,05	61,14
	85195	Pozostała działalność	0,00	26 565,00	26 053,80	98,08
		Bieżące	0,00	26 565,00	26 053,80	98,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	26 565,00	26 053,80	98,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 565,00	26 053,80	98,08

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	22 251 625,00	23 391 116,71	19 075 451,76	81,55
	85202	Domy pomocy społecznej	1 226 594,00	1 226 594,00	1 137 532,10	92,74
		Bieżące	1 226 594,00	1 226 594,00	1 137 532,10	92,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 219 594,00	1 219 594,00	1 130 532,10	92,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 629,00	348 629,00	282 160,73	80,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 965,00	870 965,00	848 371,37	97,41
	85203	Ośrodki wsparcia	1 823 303,00	2 254 217,00	2 226 622,29	98,78
		Bieżące	1 823 303,00	2 254 217,00	2 226 622,29	98,78
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 303,00	2 140 873,00	2 117 022,63	98,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	113 344,00	109 599,66	96,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	113 344,00	109 599,66	96,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 547,00	127 547,00	101 959,45	79,94
		Bieżące	122 547,00	127 547,00	101 959,45	79,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 547,00	127 547,00	101 959,45	79,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 547,00	127 547,00	101 959,45	79,94

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 609 403,00	3 516 520,00	2 067 257,24	58,79
		Bieżące	3 609 403,00	3 516 520,00	2 067 257,24	58,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 660,00	915 777,00	435 242,52	47,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 640 743,00	2 600 743,00	1 632 014,72	62,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640 743,00	2 600 743,00	1 632 014,72	62,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 150 000,00	2 070 000,00	1 436 206,47	69,38
		Bieżące	2 150 000,00	2 070 000,00	1 436 206,47	69,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150 000,00	2 070 000,00	1 436 206,47	69,38
	85216	Zasiłki stałe	1 060 000,00	1 120 000,00	1 114 399,33	99,50
		Bieżące	1 060 000,00	1 120 000,00	1 114 399,33	99,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	1 110 000,00	1 108 280,36	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	6 118,97	61,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 118,97	61,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 801 754,00	11 870 960,00	10 002 928,02	84,26
		Bieżące	5 111 754,00	5 630 960,00	4 767 648,19	84,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 085 854,00	5 600 960,00	4 737 648,19	84,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	675 130,00	703 555,00	549 097,00	78,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 724,00	4 897 405,00	4 188 551,19	85,53
		Majątkowe	6 690 000,00	6 240 000,00	5 235 279,83	83,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 690 000,00	6 240 000,00	5 235 279,83	83,90

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	154 948,00	98 040,51	63,27
		Bieżące	85 000,00	154 948,00	98 040,51	63,27
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	154 948,00	98 040,51	63,27
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 900,00	200 950,00	136 275,08	67,82
		Bieżące	153 900,00	200 950,00	136 275,08	67,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 400,00	200 450,00	136 275,08	67,98
		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 cudzoziemców	0,00	445 002,71	445 001,87	100,00
		Bieżące	0,00	445 002,71	445 001,87	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	431 717,19	431 717,19	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	13 285,52	13 284,68	99,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 285,52	13 284,68	99,99
	85295	Pozostała działalność	207 124,00	392 378,00	297 229,40	75,75
		Bieżące	207 124,00	392 378,00	297 229,40	75,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	216 000,00	178 396,28	82,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 124,00	176 378,00	118 833,12	67,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 124,00	95 934,00	63 250,21	65,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 444,00	55 582,91	69,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	120 000,00	115 864,65	96,55
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	115 864,65	96,55

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	100 000,00	120 000,00	115 864,65	96,55
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	15 864,65	79,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 382,00	11 264,64	73,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 618,00	4 600,01	99,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 575 502,00	1 904 820,00	1 692 558,50	88,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 229 047,00	1 378 160,00	1 231 744,50	89,38
		Bieżące	1 229 047,00	1 378 160,00	1 231 744,50	89,38
		Dotacje na zadania bieżące	996 593,00	1 130 943,00	1 059 773,82	93,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	40,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 414,00	247 177,00	171 970,68	69,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 126,00	37 012,00	33 349,61	90,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 288,00	210 165,00	138 621,07	65,96
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 803,00	357 503,00	329 233,75	92,09
		Bieżące	185 803,00	357 503,00	329 233,75	92,09
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 803,00	337 503,00	325 733,75	96,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	184 627,00	177 389,25	96,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 803,00	152 876,00	148 344,50	97,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00	52 445,00	16 080,25	30,66
		Bieżące	9 440,00	52 445,00	16 080,25	30,66

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	52 445,00	16 080,25	30,66
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	115 500,00	115 500,00	100,00
		Bieżące	150 000,00	115 500,00	115 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	115 500,00	115 500,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 100 099,00	25 305 816,00	24 397 159,78	96,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 500,00	59 500,00	15 303,72	25,72
		Bieżące	54 500,00	59 500,00	15 303,72	25,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00	59 500,00	15 303,72	25,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	59 500,00	15 303,72	25,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 162 000,00	17 387 507,00	17 164 095,57	98,72
		Bieżące	10 162 000,00	17 387 507,00	17 164 095,57	98,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640 000,00	16 745 379,00	16 632 347,04	99,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 000,00	642 128,00	531 748,53	82,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 198,00	335 326,00	224 946,53	67,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 802,00	306 802,00	306 802,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 900,00	1 183,00	62,26

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	1 100,00	1 900,00	1 183,00	62,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	1 900,00	1 183,00	62,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 900,00	1 183,00	62,26
	85504	Wspieranie rodziny	239 198,00	259 883,00	176 714,13	68,00
		Bieżące	239 198,00	259 883,00	176 714,13	68,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 198,00	259 883,00	176 714,13	68,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 184,00	18 184,00	17 083,85	93,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 014,00	241 699,00	159 630,28	66,05
	85508	Rodziny zastępcze	948 750,00	948 750,00	833 041,51	87,80
		Bieżące	948 750,00	948 750,00	833 041,51	87,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 750,00	948 750,00	833 041,51	87,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	948 750,00	948 750,00	833 041,51	87,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 500,00	279 500,00	270 995,49	96,96
		Bieżące	150 500,00	279 500,00	270 995,49	96,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 500,00	279 500,00	270 995,49	96,96
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 500,00	279 500,00	270 995,49	96,96
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 544 051,00	6 368 776,00	5 935 826,36	93,20
		Bieżące	5 544 051,00	6 347 251,00	5 914 301,36	93,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150,00	15 550,00	15 515,12	99,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 527 901,00	6 331 701,00	5 898 786,24	93,16

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601 655,00	1 434 345,00	1 128 936,04	78,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 246,00	4 897 356,00	4 769 850,20	97,40
		Majątkowe	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 491 000,00	33 647 251,00	26 586 481,04	79,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 216 850,00	2 091 918,00	1 753 899,11	83,84
		Bieżące	1 560 850,00	1 920 918,00	1 691 907,11	88,08
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	0,00	126 172,00	90 351,00	71,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 560 850,00	1 794 746,00	1 601 556,11	89,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 850,00	1 794 746,00	1 601 556,11	89,24
		Majątkowe	656 000,00	171 000,00	61 992,00	36,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 000,00	171 000,00	61 992,00	36,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 489 000,00	14 489 000,00	14 432 664,53	99,61
		Bieżące	14 489 000,00	14 489 000,00	14 432 664,53	99,61
		Dotacje na zadania bieżące	7 440 000,00	7 440 000,00	7 436 569,50	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 049 000,00	7 049 000,00	6 996 095,03	99,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 631 123,00	6 631 123,00	6 606 326,55	99,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 877,00	417 877,00	389 768,48	93,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 625 000,00	8 743 600,00	4 350 484,95	49,76
		Bieżące	8 625 000,00	8 743 600,00	4 350 484,95	49,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 625 000,00	8 743 600,00	4 350 484,95	49,76

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625 000,00	8 743 600,00	4 350 484,95	49,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900 450,00	2 960 450,00	2 318 664,01	78,32
		Bieżące	2 900 450,00	2 960 450,00	2 318 664,01	78,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900 450,00	2 960 450,00	2 318 664,01	78,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 450,00	2 960 450,00	2 318 664,01	78,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 500,00	23 160,90	98,56
		Bieżące	23 000,00	23 500,00	23 160,90	98,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	23 500,00	23 160,90	98,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 500,00	23 160,90	98,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 658 500,00	3 541 000,00	2 339 223,82	66,06
		Bieżące	3 310 000,00	3 310 000,00	2 328 498,22	70,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 310 000,00	3 310 000,00	2 328 498,22	70,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310 000,00	3 310 000,00	2 328 498,22	70,35
		Majątkowe	348 500,00	231 000,00	10 725,60	4,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 500,00	231 000,00	10 725,60	4,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	60 383,00	38 190,00	63,25
		Bieżące	40 000,00	60 383,00	38 190,00	63,25
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 178,00	41,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	50 383,00	34 012,00	67,51
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	50 383,00	34 012,00	67,51
	90095	Pozostała działalność	1 538 200,00	1 737 400,00	1 330 193,72	76,56

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Bieżące	838 900,00	878 100,00	688 776,05	78,44
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 900,00	848 100,00	688 776,05	81,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 900,00	848 100,00	688 776,05	81,21
		Majątkowe	699 300,00	859 300,00	641 417,67	74,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 300,00	859 300,00	641 417,67	74,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 138 980,00	8 777 744,00	8 657 123,61	98,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00
		Bieżące	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 134 948,00	6 438 712,00	6 409 094,37	99,54
		Bieżące	6 134 948,00	6 424 948,00	6 395 330,67	99,54
		Dotacje na zadania bieżące	6 134 948,00	6 424 948,00	6 395 330,67	99,54
		Majątkowe	0,00	13 764,00	13 763,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 764,00	13 763,70	100,00
	92116	Biblioteki	1 351 032,00	1 351 032,00	1 351 032,00	100,00
		Bieżące	1 351 032,00	1 351 032,00	1 351 032,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 351 032,00	1 351 032,00	1 351 032,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		Bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
	92195	Pozostała działalność	513 000,00	473 000,00	381 997,24	80,76
		Bieżące	163 000,00	163 000,00	75 686,30	46,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 000,00	158 000,00	70 686,30	44,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00	131 500,00	62 810,67	47,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	26 500,00	7 875,63	29,72
		Majątkowe	350 000,00	310 000,00	306 310,94	98,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	310 000,00	306 310,94	98,81
926		Kultura fizyczna	10 686 242,00	9 550 367,00	8 913 997,32	93,34
	92601	Obiekty sportowe	7 819 650,00	6 680 275,00	6 204 169,64	92,87
		Bieżące	1 904 650,00	2 004 650,00	1 605 576,01	80,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 904 650,00	2 004 650,00	1 605 576,01	80,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 904 650,00	2 004 650,00	1 605 576,01	80,09
		Majątkowe	5 915 000,00	4 675 625,00	4 598 593,63	98,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 915 000,00	4 675 625,00	4 598 593,63	98,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 592,00	766 592,00	748 054,28	97,58
		Bieżące	766 592,00	766 592,00	748 054,28	97,58
		Dotacje na zadania bieżące	766 592,00	766 592,00	748 054,28	97,58
	92695	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 103 500,00	1 961 773,40	93,26
		Bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 **Załącznik Nr 5**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Majątkowe	2 100 000,00	2 100 000,00	1 958 273,40	93,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	2 100 000,00	1 958 273,40	93,25
		Suma całkowita:	359 475 722,00	372 670 730,44	330 034 442,30	88,56

SKARBNIK MIASTA
Maria Nidecka

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025
WYDATKI

Załącznik Nr 5

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
B	Bieżące	260 102 724,00	276 591 874,44	249 903 381,63	90,35
	Dotacje na zadania bieżące	74 740 353,00	78 888 536,89	78 116 881,98	99,02
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	220 000,00	104 003,17	47,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 201 145,00	22 939 988,19	21 488 132,48	93,67
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	34 441,00	353 410,00	242 912,40	68,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 776 785,00	174 189 939,36	149 951 451,60	86,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 693 785,00	66 050 672,62	49 148 435,19	74,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 083 000,00	108 139 266,74	100 803 016,41	93,22
M	Majątkowe	99 372 998,00	96 078 856,00	80 131 060,67	83,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 372 998,00	96 078 856,00	80 131 060,67	83,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	59 041,00	527 262,00	493 874,19	93,67
	Suma całkowita:	359 475 722,00	372 670 730,44	330 034 442,30	88,56

SKARBNIK MIASTA
Maria Miderla

Strona: 1 z 1

Załącznik Nr 6

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025 w podziale na jednostki budżetowe - wydatki

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSO nr 1	27 377 740,91	25 288 321,15	92,37
2.	SP nr 2	22 461 336,45	19 413 270,49	86,43
3.	SP nr 3	15 141 210,74	13 897 673,66	91,79
4.	SP nr 4	28 177 874,04	27 409 535,51	97,27
5.	MOPS	34 094 016,71	30 360 974,32	89,05
6.	Przedszkole nr 3	2 980 518,00	2 855 997,94	95,82
7.	Miejski Żłobek nr 1	6 343 819,00	5 910 869,66	93,18
8.	Urząd Miasta	236 094 214,59	204 897 799,57	86,79
	Razem	**372 670 730,44**	**330 034 442,30**	**88,56**

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 7

Rozliczenie budżetu obywatelskiego w roku 2025

Rozdział	Edycja	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2025	zmiana	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	%
90003	2025	Więcej ławek i śmietników w Pruszczu Gdańskim	150 000,00	0,00	150 000,00	149 912,40	99,94
90004	2025	Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim	150 000,00	0,00	150 000,00	128 532,00	85,69
90095	2025	Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim - Oaza spokoju w sercu miasta	150 000,00	0,00	150 000,00	89 689,50	59,79
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o "Park Trampolin"	150 000,00	0,00	150 000,00	149 999,91	100,00
Razem			**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**518 133,81**	**86,36**

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2025 **Załącznik Nr 8**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 223,61	10 223,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 223,61	10 223,61	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	10 223,61	10 223,61	100,00
750			Administracja publiczna	710 469,00	705 480,00	99,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 469,00	705 480,00	99,30
		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	710 469,00	705 480,00	99,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 517,00	235 366,32	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	229 617,00	229 466,32	99,93
		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	229 617,00	229 466,32	99,93
752			Obrona narodowa	1 071 599,80	870 318,56	81,22
	75295		Pozostała działalność	1 071 599,80	870 318,56	81,22
		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	349 999,80	233 063,58	66,59
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	721 600,00	637 254,98	88,31
801			Oświata i wychowanie	415 526,00	415 525,93	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	415 526,00	415 525,93	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	415 526,00	415 525,93	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 565,00	2 565,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 565,00	2 565,00	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	2 565,00	2 565,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 321 396,00	2 240 637,36	96,52

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2025 **Załącznik Nr 8**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
	85203		Ośrodki wsparcia	2 140 873,00	2 117 022,63	98,89
		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	2 140 873,00	2 117 022,63	98,89
	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	154 948,00	98 040,51	63,27
		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	154 948,00	98 040,51	63,27
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99
		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	10 350,00	10 349,22	99,99
855			Rodzina	17 506 407,00	17 383 951,18	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 225 507,00	17 111 772,69	99,34
		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	17 162 372,00	17 049 343,76	99,34
		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	63 135,00	62 428,93	98,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 183,00	62,26
		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	1 900,00	1 183,00	62,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 000,00	270 995,49	97,13
		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	279 000,00	270 995,49	97,13
			Suma całkowita:	22 273 703,41	21 864 067,96	98,16

SKARBNIK MIASTA

Strona: 2 z 2

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2025
WYDATKI

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 223,61	10 223,61	100,00
	01095	Pozostała działalność	10 223,61	10 223,61	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 223,61	10 223,61	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 023,15	10 023,15	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,46	200,46	100,00
750		Administracja publiczna	710 469,00	705 480,00	99,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	710 469,00	705 480,00	99,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710 469,00	705 480,00	99,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 060,20	26 860,20	99,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 408,80	678 619,80	99,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 517,00	235 366,32	99,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	5 900,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00	5 900,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	459,00	459,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441,00	5 441,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	229 617,00	229 466,32	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 975,00	141 825,00	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 642,00	87 641,32	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 882,51	5 881,83	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 759,49	81 759,49	100,00
752		Obrona narodowa	1 071 599,80	870 318,56	81,22
	75295	Pozostała działalność	1 071 599,80	870 318,56	81,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 600,00	637 254,98	88,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 999,80	233 063,58	66,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	349 999,80	233 063,58	66,59
801		Oświata i wychowanie	415 526,00	415 525,93	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	415 526,00	415 525,93	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	92 889,66	92 889,66	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 636,34	322 636,27	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	321 572,27	321 572,20	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064,07	1 064,07	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 565,00	2 565,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 565,00	2 565,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 565,00	2 565,00	100,00

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2025 **Załącznik Nr 9**

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie	% wyk.
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 565,00	2 565,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 321 396,00	2 240 637,36	96,52
	85203	Ośrodki wsparcia	2 140 873,00	2 117 022,63	98,89
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 873,00	2 117 022,63	98,89
	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	154 948,00	98 040,51	63,27
		Dotacje na zadania bieżące	154 948,00	98 040,51	63,27
	85295	Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 350,00	10 349,22	99,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 350,00	10 349,22	99,99
855		Rodzina	17 506 407,00	17 383 951,18	99,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 225 507,00	17 111 772,69	99,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 745 379,00	16 632 347,04	99,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 128,00	479 425,65	99,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 326,00	172 623,65	99,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 802,00	306 802,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 183,00	62,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 183,00	62,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 183,00	62,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 000,00	270 995,49	97,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 000,00	270 995,49	97,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000,00	270 995,49	97,13
		Suma całkowita:	22 273 703,41	21 864 067,96	98,16

SKARBNIK MIASTA
Maria Nidecka

Załącznik Nr 10

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025 - dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dochody

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

Wydatki

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

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik 11

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**		**46 943 500,00**	**40 330 760,34**	**85,91**
	60016	Drogi publiczne gminne		46 531 500,00	40 078 730,12	86,13
		Strzeleckiego (program wieloletni)		39 870 000,00	33 812 780,58	84,81
		Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		114 000,00	72 407,40	63,52
		Stolarska - projekt (program wieloletni)		22 000,00	21 900,15	99,55
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		101 000,00	100 818,00	99,82
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		47 000,00	46 494,00	98,92
		Dąbrowskiego - projekt (program wieloletni)		94 500,00	93 849,00	99,31
		Batalionów Chłopskich - projekt (program wieloletni)		50 000,00	0,00	0,00
		Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i przebudową układu drogowego - projekt (program wieloletni)		64 000,00	63 960,00	99,94
		Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną (program wieloletni)		10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic Norwida i Fredry (program wieloletni)		1 650 000,00	1 437 597,96	87,13
		Chodnik Czarnieckiego - projekt (program wieloletni)		65 000,00	64 575,00	99,35
		Przebudowa ul. Łukasiewicza (program wieloletni)		580 000,00	563 068,79	97,08
		Projekt ul. Niemcewicza i parkingu (program wieloletni)		74 000,00	72 531,00	98,01
		Przebudowa fragmentu ul. Polskich Kolejarzy (program wieloletni)		47 000,00	42 447,30	90,31
		Pozostałe inwestycje:		3 743 000,00	3 686 300,94	98,49
		* Projekty i prace przygotowawcze		172 200,00	122 808,49	71,32
		* Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego		2 377 200,00	2 377 136,79	100,00
		* Przebudowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Cichej		57 000,00	56 949,00	99,91
		* Handlowa		681 000,00	674 198,31	99,00
		* Przebudowa ul. Sportowej		140 000,00	139 625,20	99,73
		* Chodnik Batalionów Chłopskich		216 500,00	216 483,15	99,99
		* Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego		28 990,00	28 990,00	100,00
		* Wykonanie trzech liniowych progów spowalniających na ul. Sportowej		70 110,00	70 110,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne		112 000,00	81 063,75	72,38
		Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)		22 000,00	21 900,15	99,55
		Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Południowej - projekt (program wieloletni)		60 000,00	59 040,00	98,40
		Budowa kładki K3 nad rzeką Radunia - prace przygotowawcze		30 000,00	123,60	0,41
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		300 000,00	170 966,47	56,99
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		300 000,00	170 966,47	56,99
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**14 143 781,00**	**11 179 786,17**	**79,04**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 661 664,00	9 747 509,01	76,98
		Nabycie gruntu		437 007,00	78 260,46	17,91
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		100 000,00	19 680,00	19,68
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 500 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		1 050 000,00	1 039 797,83	99,03
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		30 000,00	30 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja (program wieloletni)	Urząd Miasta	1 403 000,00	1 350 945,86	96,29
		Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		109 000,00	99 876,00	91,63
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP		650 000,00	571 821,04	87,97
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)		218 204,00	127 674,00	58,51
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 414 453,00	2 394 690,52	99,18

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 2 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingach Park & Ride przy dworcu PKP (program wieloletni)		4 750 000,00	4 034 763,30	84,94
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 482 117,00	1 432 277,16	96,64
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni)		380 000,00	367 772,13	96,78
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		990 000,00	956 288,94	96,59
		Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat na inwestycje w komunalnych budynkach mieszkalnych		22 117,00	22 116,09	100,00
		Wiata przy ul. Słowackiego 28		90 000,00	86 100,00	95,67
710		**Działalność usługowa**		**18 000,00**	**17 712,00**	98,40
	71035	Cmentarze		18 000,00	17 712,00	98,40
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym		18 000,00	17 712,00	98,40
750		**Administracja publiczna**		**2 815 111,00**	**2 656 646,03**	**94,23**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 715 111,00	2 558 369,03	94,23
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		2 514 000,00	2 424 978,33	96,46
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni)		104 111,00	70 724,39	67,93
		Inwestycje Urzędu Miasta		87 000,00	56 028,00	64,40
		Monitoring w budynku przy ul. Krótkiej 6		10 000,00	6 638,31	66,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	98 277,00	98,28
		Multimedialny punkt informacyjny na terenie placu rekreacyjnego na Os. Komarowo		50 000,00	48 831,00	97,66
		Multimedialny punkt informacyjny na terenie Parku Kulturowego Faktoria		50 000,00	49 446,00	98,89
752		**Obrona narodowa**		**721 600,00**	**637 254,98**	**88,31**
	75295	Pozostała działalność		721 600,00	637 254,98	88,31
		Wzmocnienie potencjału zasobów ochrony ludności w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański		721 600,00	637 254,98	88,31
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**162 060,00**	**142 803,00**	**88,12**
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		80 000,00	61 192,50	76,49
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		80 000,00	61 192,50	76,49
	75495	Pozostała działalność		82 060,00	81 610,50	99,45
		Monitoring miejski		82 060,00	81 610,50	99,45
801		**Oświata i wychowanie**		**16 652 590,00**	**12 318 216,44**	**73,97**
	80101	Szkoły podstawowe		13 202 590,00	9 125 724,63	69,12
		Inwestycje w SP nr 3		800 000,00	789 847,32	98,73
		Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ZSO nr 1 przy Obrońców Westerplatte 30		1 130 000,00	1 034 709,37	91,57
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni)		9 005 000,00	5 142 388,04	57,11
		Modernizacja dachu w SP nr 4 - projekt		40 000,00	39 975,00	99,94
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		200 000,00	158 820,00	79,41
		Modernizacja sali lekcyjnej w ZSO nr 1	ZSO nr 1	54 000,00	53 401,25	98,89
		Inwestycje w ZSO nr 1		268 690,00	264 131,34	98,30
		Inwestycje w budynku SP nr 2	SP nr 2	134 500,00	131 312,18	97,63
		Inwestycje w budynku SP nr 3	SP nr 3	422 900,00	372 652,30	88,12
		Modernizacja instalacji c.o. na basenie przy SP nr 3		70 000,00	69 722,27	99,60
		Inwestycje w budynku SP nr 4	SP nr 4	1 003 500,00	1 000 849,36	99,74
		Elektroniczna tablica wyników do sali sportowej w SP nr 4		22 500,00	22 500,00	100,00
		Monitoring zewnętrzny w SP nr 4		36 500,00	36 314,20	99,49
		Inwestycje w ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		15 000,00	9 102,00	60,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 110 000,00	2 867 390,19	92,20
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	Urząd Miasta	1 630 000,00	1 470 622,84	90,22
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		11 000,00	615,00	5,59
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		1 269 000,00	1 197 261,35	94,35
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	200 000,00	198 891,00	99,45
	80104	Przedszkola		340 000,00	325 101,62	95,62

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 (program wieloletni)		320 000,00	307 881,62	96,21
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10		20 000,00	17 220,00	86,10
852		**Pomoc społeczna**		**6 240 000,00**	**5 235 279,83**	83,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 240 000,00	5 235 279,83	83,90
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		6 240 000,00	5 235 279,83	83,90
855		**Rodzina**		**21 525,00**	**21 525,00**	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		21 525,00	21 525,00	100,00
		Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim		21 525,00	21 525,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 261 300,00**	**714 135,27**	**56,62**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		171 000,00	61 992,00	36,25
		Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt (program wieloletni)		46 000,00	45 387,00	98,67
		Odwodnienie terenu między ulicami Skalskiego, Powstańców Warszawy, Pułaskiego i Andersa - prace przygotowawcze		100 000,00	0,00	0,00
		Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Mieście Pruszcz Gdański - etap I (program wieloletni)		25 000,00	16 605,00	66,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		231 000,00	10 725,60	4,64
		Oświetlenie na terenie miasta		220 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Komunalnej - projekt (program wieloletni)		11 000,00	10 725,60	97,51
	90095	Pozostała działalność		859 300,00	641 417,67	74,64
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 000,00	211,56	21,16
		Inwestycje w Parku Wita Stwosza		30 000,00	13 300,00	44,33
		Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim - Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	150 000,00	89 689,50	59,79
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o "Park Trampolin" (budżet obywatelski)		150 000,00	149 999,91	100,00
		Rozbudowa Parku Krainy Połodowcowej - projekt (program wieloletni)		12 300,00	12 300,00	100,00
		Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka i Kanału Raduni (program wieloletni)		150 000,00	11 880,00	7,92
		Kojec dla bezdomnych zwierząt		25 000,00	25 000,00	100,00
		Iluminacyjne oświetlenie świąteczne - choinka		131 000,00	130 787,81	99,84
		Plac zabaw przy ul. Św. Wojciecha		150 000,00	148 338,00	98,89
		Inwestycje w Parku Dębowym		60 000,00	59 910,89	99,85
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**323 764,00**	**320 074,64**	**98,86**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 764,00	13 763,70	100,00
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		13 764,00	13 763,70	100,00
	92195	Pozostała działalność		310 000,00	306 310,94	98,81
		Przebudowa drogi w Parku Kulturowym		120 000,00	119 381,54	99,48
		Przebudowa palisady na Faktorii (program wieloletni)		190 000,00	186 929,40	98,38
926		**Kultura fizyczna**		**6 775 625,00**	**6 556 867,03**	**96,77**
	92601	Obiekty sportowe		4 675 625,00	4 598 593,63	98,35
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 (program wieloletni)		285 000,00	267 900,76	94,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni)		4 124 625,00	4 082 426,10	98,98
		Modernizacja sal do squasha w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Kasprowicza 16		60 000,00	59 478,37	99,13
		Boisko do siatkówki plażowej przy ul. Rogozińskiego		134 000,00	133 438,40	99,58
		Kryte lodowisko - program funkcjonalno użytkowy		50 000,00	34 440,00	68,88
		Inwestycje na krytej pływalni przy ul. Kasprowicza 16		22 000,00	20 910,00	95,05
	92695	Pozostała działalność		2 100 000,00	1 958 273,40	93,25
		Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza i Herberta		2 100 000,00	1 958 273,40	93,25
		Razem		**96 078 856,00**	**80 131 060,73**	**83,40**

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 12

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025 - 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 2025			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1	70005	Plan		423 151,00	423 151,00		359 678,00	359 678,00		63 473,00	63 473,00
				Wykonanie		423 149,80	423 149,80		359 677,33	359 677,33		63 472,47	63 472,47
				%		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00
2	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	68 594,00	104 111,00	172 705,00	51 902,00	78 790,00	130 692,00	16 692,00	25 321,00	42 013,00
				Wykonanie	34 017,00	70 724,39	104 741,39	25 744,06	53 524,22	79 268,28	8 272,94	17 200,17	25 473,11
				%	49,59	67,93	60,65	49,60	67,93	60,65	49,56	67,93	60,63
3	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS: "Przyjazna szkoła"	80195	Plan	158 644,00		158 644,00	130 913,03		130 913,03	27 730,97		27 730,97
				Wykonanie	118 544,40		118 544,40	97 822,84		97 822,84	20 721,56		20 721,56
				%	74,72		74,72	74,72		74,72	74,72		74,72
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego orsz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim	900001	Plan	126 172,00		126 172,00	100 571,00		100 571,00	25 601,00		25 601,00
				Wykonanie	90 351,00		90 351,00	72 018,70		72 018,70	18 332,30		18 332,30
				%	71,61		71,61	71,61		71,61	71,61		71,61
Razem				**Plan**	**353 410,00**	**527 262,00**	**880 672,00**	**283 386,03**	**438 468,00**	**721 854,03**	**70 023,97**	**88 794,00**	**158 817,97**
				Wykonanie	**242 912,40**	**493 874,19**	**736 786,59**	**195 585,60**	**413 201,55**	**608 787,15**	**47 326,80**	**80 672,64**	**127 999,44**
				%	**68,73**	**93,67**	**83,66**	**69,02**	**94,24**	**84,34**	**67,59**	**90,85**	**80,60**

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 13

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Dochody § 2320			Dochody § 2710		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00**						
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	100 000	100 000,00	100,00						
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00						
600		**Transport i łączność**	**5 640 000**	**5 640 000,00**	**100,00**						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 640 000	5 640 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	5 640 000	5 640 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	5 640 000	5 640 000,00	100,00						
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 640 000	5 640 000,00	100,00						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**968 340**	**0,00**	**0,00**						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 340	0,00	0,00						
		Wydatki majątkowe:	968 340	0,00	0,00						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 340	0,00	0,00						
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340	0,00	0,00						
801		**Oświata i wychowanie**	**17 000**	**17 000,00**	**100,00**						
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	17 000	17 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	100,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,00						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**7 932,30**	**79,32**				**10 000**	**10 000,00**	**100,00**
	85395	Pozostała działalność	10 000	7 932,30	79,32						
		Wydatki bieżące:	10 000	7 932,30	79,32						
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	7 932,30	79,32						
		* pozostałe wydatki bieżące	10 000	7 932,30	79,32						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 440 000**	**7 436 569,50**	**99,95**						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 440 000	7 436 569,50	99,95						
		Wydatki bieżące:	7 440 000	7 436 569,50	99,95						
		- dotacje na zadania bieżące	7 440 000	7 436 569,50	99,95						
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 440 000	7 436 569,50	99,95						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**812 523**	**812 522,91**	**100,00**	**327 523**	**327 522,91**	**100,00**	**110 000**	**110 000,00**	**100,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 000	375 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	375 000	375 000,00	100,00						
		- dotacje na zadania bieżące	375 000	375 000,00	100,00						
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000	375 000,00	100,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	110 000,00	100,00						
		Wydatki bieżące:	110 000	110 000,00	100,00				110 000	110 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	100,00				110 000	110 000,00	100,00
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000,00	100,00						
	92116	Biblioteki	327 523	327 522,91	100,00	327 523	327 522,91	100,00			
		Wydatki bieżące:	327 523	327 522,91	100,00	327 523	327 522,91	100,00			
		- dotacje na zadania bieżące	327 523	327 522,91	100,00						
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 523	327 522,91	100,00						
		Ogółem	**14 987 863**	**14 014 024,71**	**93,50**	**327 523**	**327 522,91**	**100,00**	**110 000**	**110 000,00**	**100,00**

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik nr 14

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2025

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	**Zakłady budżetowe**	**990 000,00**	**956 288,94**	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	990 000,00	956 288,94	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70007
2	**Instytucje Kultury**	**365 356,00**	**364 782,96**	**x**	**7 775 980,00**	**7 746 362,67**	**x**	**x**
		x	x	x	6 424 948,00	6 395 330,67	921	92109
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	151 592,00	151 054,28	zajęcia sportowo - rekreacyjne	x	x	926	92605
		120 000,00	119 964,98	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		13 764,00	13 763,70	inwestycje CKiS (pompa szlamowa)	x	x	921	92109
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	80 000,00	80 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		x	x	x	1 351 032,00	1 351 032,00	921	92116
3	**Jednostki samorządu terytorialnego**	**13 572 000,00**	**13 568 569,50**	x	x	x	600	60004
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	x	x	x	010	01078
	- Gmina Branice	100 000,00	100 000,00	zdmulenie zbiorników retencyjnych przeciwpowodziowych zanieczyszczonych po powodzi w Gminie Branice	x	x	010	01078
	Lokalny transport zbiorowy	5 640 000,00	5 640 000,00	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 640 000,00	5 640 000,00	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	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	x	801	80147
	Gospodarka odpadami	7 440 000,00	7 436 569,50	x	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	7 440 000,00	7 436 569,50	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90002
	Teatry	375 000,00	375 000,00	x	x	x	921	92105
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	375 000,00	375 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x	x	921	92105
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	**14 927 356,00**	**14 889 641,40**	x	**7 775 980,00**	**7 746 362,67**	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	**Szkoły podstawowe**	x	x	x	**9 402 861,00**	**9 352 385,27**	**801**	**80101**
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 402 702,00	4 387 856,97	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 105 165,00	2 089 992,87	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	954 426,00	943 785,10	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 940 568,00	1 930 750,33	801	80101
2	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	x	x	x	**491 815,00**	**460 490,28**	**801**	**80103**
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	359 914,00	348 442,20	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	117 538,00	109 315,20	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	14 363,00	2 732,88	801	80103
3	**Przedszkola**	x	x	x	**15 752 096,00**	**15 609 824,20**	**801**	**80104**
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	492 131,00	489 917,61	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	555 056,00	553 647,71	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	730 229,00	727 574,12	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś"	x	x	x	105 235,00	99 584,72	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 766,00	0,00	801	80104

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 465 613,00	1 458 695,80	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 914 974,00	4 871 765,34	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 428 538,00	4 395 650,10	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	626 681,00	623 134,64	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 031 293,00	2 019 868,46	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Sensoryczny Zakątek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	399 580,00	369 985,70	801	80104
4	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	x	x	x	**40 275,00**	**31 864,50**	**801**	**80106**
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	38 020,00	31 864,50	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 255,00	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**	**15 368 043,00**	**15 154 755,37**	**801**	**80149**
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	43 664,00	33 148,68	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	568 747,00	556 968,27	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	485 517,00	482 277,62	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 795,00	0,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	620 771,00	609 810,79	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Sensoryczny Zakątek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	84 800,00	72 585,20	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	145 688,00	144 733,76	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	63 148,00	45 422,88	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	525 323,00	503 269,59	801	80149
	-Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 358 857,00	1 335 897,44	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 672 052,00	1 666 913,51	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	4 201 895,00	4 164 832,44	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	113 510,00	100 657,80	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 566 035,00	1 566 034,62	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	597 141,00	597 140,80	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	642 394,00	633 371,48	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 055 486,00	1 038 080,86	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 615 220,00	1 603 609,63	801	80149
6	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**x**	**x**	**x**	**9 913 595,00**	**9 844 259,50**	**801**	**80150**
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	293 825,00	280 086,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	663 300,00	643 683,19	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 308 970,00	7 298 143,52	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 647 500,00	1 622 346,79	801	80150
7	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	x	x	x	**1 082 511,00**	**1 011 341,82**	**854**	**85404**

Lp.	Jednostka	Dotacje					Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa			
		Plan	Wykonanie	Zakres	Plan	Wykonanie		
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	17 257,00	14 409,78	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	111 207,00	110 038,32	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	110 176,00	108 073,35	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	12 838,00	7 859,88	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	104 888,00	96 946,44	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Sensoryczny Zakątek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	25 000,00	18 343,68	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	44 174,00	43 886,31	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	155 794,00	150 647,70	854	85404
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	422 151,00	388 420,59	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	79 026,00	72 715,77	854	85404
8	**Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**4 958 343,89**	**4 806 584,88**	x	**52 051 196,00**	**51 464 920,94**	x	x
	x	69 570,00	68 890,85	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	754	75412
	x	30 068,00	30 068,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	801	80101
	x	951 040,00	951 040,00		x	x	801	80104
	x	395 496,00	395 496,00		x	x	801	80149
	x	48 432,00	48 432,00		x	x	854	85404
	x	27,23	27,23	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	x	x	801	80153
	x	92 889,66	92 889,66	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	801	80153
	x	160 000,00	160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych	x	x	851	85154
	x	1 909 416,00	1 909 415,10	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	852	85203
	x	231 457,00	207 607,53	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	x	x	852	85203
	x	154 948,00	98 040,51	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	852	85228
	x	100 000,00	100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	853	85395
	x	20 000,00	3 500,00	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	854	85412
	x	10 000,00	4 178,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	900	90019
	x	30 000,00	0,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	900	90095
	x	140 000,00	140 000,00	prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	921	92120
	x	615 000,00	597 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	**19 885 699,89**	**19 696 226,28**	x	**59 827 176,00**	**59 211 283,61**	x	x

SKARBNIK MIASTA
Maria Nidenia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2025 r. - wydatki bieżące *)

TABELA 2

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
					300 982,00	177 100,06	58,84	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				16 000,00	15 621,00	97,63	
400	40095	Pozostała działalność			16 000,00	15 621,00	97,63	
400	40095	4300	3010801	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański WPF	16 000,00	15 621,00	97,63	Wykonano opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański" za 15.621,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa				127 850,00	68 663,80	53,71	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			127 850,00	68 663,80	53,71	
700	70005	4270	3000001	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowano zapytanie ofertowe na odmalowanie słupów drewnianych w budynku przy ul. Krótkiej 6, nie znaleziono wykonawcy, który zrealizowałby te prace w roku 2025
700	70005	4300	3000001	Wydatki bieżące	100 000,00	60 823,50	60,82	Rozebrano komórki gospodarcze przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 dz. 319/10 i 319/15 obr. 16 za 18.450,00 zł, Zrealizowano nadzór archeologiczny nad rozbiórką komórek gospodarczych przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 za 3.075,00 zł, Usunięto budynek gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 z zasobów geodezyjnych za 1.476,00 zł, Rozebrano ogrodzenia na dz. 150/20 obr. 15 Przy Torze za 32.595,00 zł, Wykonano geodezyjny pomiar powykonawczy po rozbiórce ogrodzenia na dz. 150/20 obr. 15 Przy Torze za 1.476,00 zł, Wykonano przebudowę instalacji c.o. w budynku przy ul. Chopina 32 w Pruszczu Gdańskim za 3.751,50 zł.
700	70005	4430	3000001	Wydatki bieżące	7 850,00	7 840,30	99,88	Dokonano zapłaty rocznej za odroślenie w wysokości 7.840,30 zł,
750	Administracja publiczna				10 000,00	6 127,08	61,27	
750	75095	Pozostała działalność			10 000,00	6 127,08	61,27	
750	75095	4210	3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakupiono dziennik budowy na potrzeby referatu Techniczno-Inwestycyjnego za kwotę 1.000,00 zł
750	75095	4300	3000001	Wydatki bieżące	9 000,00	5 127,08	56,97	Wykonano przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2026r. do dnia 31 grudnia 2026r. w ramach grupy zakupowej za kwotę 5.127,08 zł
801	Oświata i wychowanie				14 000,00	13 569,98	96,93	
801	80101	SZkoły podstawowe			6 000,00	5 574,98	92,92	
801	80101	4270	3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	5 574,98	92,92	Przeprowadzono naprawę ogrodzenia terenu SP nr 2 za kwotę 5.574,98 zł
801	80195	Pozostała działalność			8 000,00	7 995,00	99,94	
801	80195	4300	3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	7 995,00	99,94	Opracowano inwentaryzację budynku SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 za 7.995,00 zł
855	Rodzina				3 432,00	3 431,70	99,99	
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 432,00	3 431,70	99,99	

				Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim	3 432,00	3 431,70	99,99	Wykonano audyt otwarcia z dokumentacją pokontrolną w formie papierowej i cyfrowej dla placu zabaw na terenie Miejskiego Żłobka nr 1 im. Króla Maciusia w Pruszczu Gdańskim przy ul. Rolnicza 1 za 3.431,70 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 200,00	66 186,58	52,45	
900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	126 200,00	66 126,58	52,45	
900	90001	4300	3010721	Opłaty wodnosanitarne	59 800,00	0,00	0,00	
900	90001	4300	3010791	Opłaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni WHF	63 500,00	63 361,50	99,78	Dokonano opłaty częściowej za wykonanie odrębnych operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w wysokości 12.361,50 zł, Dokonano opłaty częściowej za wykonanie odrębnych operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w wysokości 51 000,00 zł,
900	90001	4600	3000001	Wydatki bieżące	2 900,00	2 825,00	97,41	Dokonano zapłaty kar pieniężnych za: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej pas drogowy odcinka skanalizowanej ul. Żeromskiego, chodnika, ciągu pieszego i przyległego terenu zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim, istniejącym wylotem KA7 do rzeki Radunia (na granicy działek nr 120/51 i 187, obręb 2) - w wysokości 95,00 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej pas drogowy i pobocza ulicy Matejki i ulic przyległych: Orzeszkowej, Bogusławskiego, Wyberskiego, Nad Radunią, Hugo Kołłątaja, Żeromskiego, Kościuszki oraz terenu szkoły przy ul. Matejki w Pruszczu Gdańskim, istniejącym wylotami kanalizacji deszczowej: KA9a do rzeki Radunia w km 9+795 (lewy brzeg) i KA9b do rzeki Radunia w km 9+805 (brzeg lewy), zlokalizowanymi na działce nr 187 obręb 12 Pruszcz Gdański - w wysokości 2 730,00 zł.
...								
926				Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	100,00	
926	92695			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00	
926	92695	4270	3000001	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00	Przeprowadzono remont wodociągu na terenie Parku Kulturowego za 3 500,00 zł

Sporządził: (data i podpis) Główny Księgowy**) (data i podpis) Kierownik jednostki/Dyrektor Zarządu Inwestycyjnego (data i podpis)

Kontrola przeprowadzona przez referat /samodzielne stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę

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

KIEROWNIK BIURA Technicznego Inwestycyjnego Grzegorz Lechman

ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. komunalnych Mirosław Pierzak

Referat Techniczno - Inwestycyjny
Nazwa jednostki/referatu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2025 r. - wydatki majątkowe *)

TABELA 3

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)	Opis wykonanego zakresu rzeczowego inwestycji
					86 669 982,00	**72 097 600,51**	**83,19**	
600	**Transport i łączność**				**46 544 400,00**	**40 060 693,87**	**86,07**	
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne**			**46 432 400,00**	**39 979 630,12**	**86,10**	
600	60016	6050	4000191	Projekty i prace przygotowawcze	172 200,00	122 808,49	71,32	**Dokonano** płatności za dokumentacje projektowe i prace przygotowawcze za łączną kwotę 122.808,49 zł, w tym: Dostawa dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej drogę technologiczną na wale kanał Raduni **z** chodnikiem, przy ul. Grunwaldzkiej **w** okolicy WIK za 31.100,00 zł, **Dostawa** dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Strzeleckiego z ul. Jana z Kolna - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia **na** budowę - **w** wysokości 12 877,00 zł, **Dostawa** dokumentacji projektowej odc. ul. Niepodległości od Ogrodowej **do** Widokowej - część **wynagrodzenia** płatna po uzyskaniu pozwolenia **na** budowę - w wysokości 18.000,00 zł, Dostawa dokumentacji projektowej ul. Dmowskiego za 43.050,00 zł, Dostawa wielobranżowej, technicznej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. **Kordiana,** ul. Salomei oraz fragmenta ul. Aliny i Balladyny w Pruszczu Gdańskim, a także **zaprojektowanie** kanałów technologicznych w ww. **ulicach** - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu **pozwolenia** na budowę - w wysokości 17.625,90 zł, Ksero i skan dokumentacji projektowej ul. Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim za 855,59 zł.
600	60016	6050	4005011	Strzeleckiego WPF	39 870 000,00	33 812 780,58	84,81	**Trwa budowa ul. Strzeleckiego, wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 32.983.321,23 zł,** **Trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Strzeleckiego, zrealizowano usługę za łączną kwotę 250.994,99 zł,** **Przeprowadzono modernizację drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb: 2 (objazd DK91) za 448.794,56 zł,** **Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego nad modernizacją drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb: 2 (objazd DK91) za 3.690,00 zł,** **Opracowano projekt TOR na czas wymiany nawierzchni ul. Podmiejskiej za 861,00 zł,** **Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Podmiejskiej za 98.350,80 zł,** **Umocniono przepust drogowy pod ul. Podmiejską za 22.832,00 zł,** **Wykonano badania asfaltów za 3.936,00 zł.**
600	60016	6050	4009251	**Budowa** układu drogowego między ulicami **Kopernika**, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	114 000,00	72 407,40	63,52	**Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Jaśminowej wraz z zagospodarowaniem terenu** zieleniego w obrębie sonda (przy drodze wojewódzkiej nr 226) **w Pruszczu Gdańskim - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 7.109,40 zł,** **Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej za 6.000,00 zł,** **Opracowano projekt ul. Herberta za 58.548,00 zł,** **Pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów dla ul. Jaśminowej za 750,00 zł.**
600	60016	6050	4101931	**Stolarska** - projekt WPF	22 000,00	21 900,15	99,55	Opracowano koncepcję budowy układu drogowego ulicy **Stolarskiej** na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. **Komunalnej** w Pruszczu Gdańskim za 21.900,15 zł.

600	60016	6050	4104011	Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF	47 000,00	46 494,00	98,92	Wykonano zamienną dokumentację projektową pn. "Budowa ul. A. Czekanowskiego i A.Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim" - zapłacono część wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 14.514,00 zł, Opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. A. Czekanowskiego za 31.980,00 zł.
600	60016	6050	4104851	Przebudowa ulic Norwida i Fredry WPF	1 650 000,00	1 437 597,96	87,13	Opracowano projekt techniczny sieciczy Norwida za 59.040,00 zł, Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł, Wykonano ksero i skan dokumentacji za 203,43 zł, Trwa przebudowa ulic Norwida i Fredry, zrealizowano roboty za 1.373.804,53 zł, Trwa realizacja usługi nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, zrealizowano usługę za 4,500,00 zł.
600	60016	6050	4104931	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury WPF	101 000,00	100 818,00	99,82	Wykonano dokumentację przebudowy ul. Żwirki i Wigury za 100.818,00 zł.
600	60016	6050	4109341	Dąbrowskiego - projekt WPF	94 500,00	93 849,00	99,31	Wykonano dokumentację przebudowy ul. Dąbrowskiego za 93.849,00 zł.
600	60016	6050	4109681	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i przebudową układu drogowego- projekt WPF	64 000,00	63 960,00	99,94	Opracowano dokumentację projektową budowy przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i przebudową układu drogowego za 63.960,00 zł.
600	60016	6050	4109691	Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego	2 377 200,00	2 377 136,79	100,00	Wybudowano ul. Śniadeckiej i odcinki ul. Kirkora i Rzewuskiego za kwotę 2,360,396,28 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 6.150,00 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej za 6.150,00 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 3.900,00 zł, Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł, Wniesiono opłatę roczną za odrolnienie działki w wysokości 490,51 zł
600	60016	6050	4109721	Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną WPF	10 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026
600	60016	6050	4109731	Chodnik Czarnieckiego - projekt WPF	65 000,00	64 575,00	99,35	Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika przy ul. Czarnieckiego za 59.655,00 zł, Wykonano badania geologiczne za 4.920,00 zł.
600	60016	6050	4109821	Przebudowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Cichej	57 000,00	56 949,00	99,91	Przebudowano wyniesione skrzyżowanie w zakresie jego odwodnienia za 56.949,00 zł.
600	60016	6050	4109831	Handlowa	681 000,00	674 198,31	99,00	Wybudowano ul. Handlową za kwotę 668.278,31 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 4.920,00 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 1.000,00 zł.
600	60016	6050	4109841	Batalionów Chłopskich - projekt WPF	50 000,00	0,00	0,00	Sporządzenie dokumentacji projektowej jest uzależnione od uzyskania uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie. Prowadzona korespondencja nie określiła zakresu koniecznych zmian. Projekt jest planowany na terenie zalewowym a uzyskanie uzgodnień jest uzależniane od zaprojektowania i budowy zbiornika retencyjnego, co spowoduje znaczący wzrost kosztów przedsięwzięcia. Powyższe jest przedmiotem mediacji.
600	60016	6050	4110071	Przebudowa fragmentu ul. Polskich Kolejarzy WPF	47 000,00	42 447,30	90,31	Przebudowano odcinek ul. Polskich Kolejarzy za 42.447,30 zł
600	60016	6050	4110171	Przebudowa ul. Łukasiewicza WPF	580 000,00	563 068,79	97,08	Trwa przebudowa ul. Łukasiewicza, wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 558.769,69 zł, Trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, zrealizowano usługę za łączną kwotę 2.500,00 zł, Zakupiono dzienniki budowy za 150,00 zł.
600	60016	6050	4110181	Przebudowa ul. Sportowej	140 000,00	139 625,20	99,73	Przebudowano fragment ul. Sportowej za 139.625,20 zł.
600	60016	6050	4110191	Chodnik Batalionów Chłopskich	216 500,00	216 483,15	99,99	Wybudowano chodnik w ul. Batalionów Chłopskich za kwotę 211.513,15 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 4.920,00 zł, Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł.
600	60016	6050	4110241	Projekt ul. Niemcewicza i parkingu WPF	74 000,00	72 531,00	98,01	Opracowano dokumentację projektową za 63.468,00 zł, Opracowano opinię dendrologiczną za 2.583,00 zł, Wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowej za 6.480,00 zł.
600	**60017**	**Drogi wewnętrzne**			**112 000,00**	**81 063,75**	**72,38**	

600	60017	6050	4004731	**Ciąg** pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś **od** ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - **projekt WPF**	22 000,00	21 900,15	99,55	**Opracowano** koncepcję projektową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej za 21.900,15 zł.
600	60017	6050	4110051	Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Połodowcowej - projekt WPF	60 000,00	59 040,00	98,40	Opracowano projekt drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Poledowcowej za 59.040,00 zł.
600	60017	6050	4110081	**Budowa** kładki K3 **nad** rzeką Radunią - prace przygotowawcze	30 000,00	123,60	0,41	**Pobrano** wypis i wyrys z rejestru gruntów za 123,60 zł, **Zawarto umowę na projekt** rozbiórki kładki **z terminem realizacji w 2026 r.**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**9 190 657,00**	**7 234 691,14**	**78,72**	
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**7 730 657,00**	**5 824 530,07**	**75,34**	
700	70005	6050	4100101	Adaptacja na cel **publiczny budynku** przy **ul.** Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem **WPF (R)**	100 000,00	19 680,00	19,68	**Wykonano** ogrodzenie panelowe systemowe wokół budynku w celu jego zabezpieczenia za kwotę 19.680,00 zł
700	70005	6050	4100161	**Przebudowa budynku Powiatowej i** Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem **WPF (R)**	1 500 000,00	0,00	0,00	**Zawarto** umowę na rozbudowę budynku biblioteki, trwają prace, w roku 2025 nie wystawiono faktury, **Trwa** wykonywanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej.
700	70005	6050	4100441	**Zagospodarowanie** parku Rycerza Stefana i **Placu** Wyzwolenia wraz z nową **ekspozycją** rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska **Polskiego** z ul. **Grunwaldzką**, WPF **(R)**	1 050 000,00	1 039 797,83	99,03	**Zrewitalizowano** Plac Wyzwolenia za 1.033.397,83 zł, **Zrealizowano** usługę nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za 6.150,00 zł, **Zakupiono** dziennik budowy za 50,00 zł.
700	70005	6050	410891	**Inwestycje** Chopina 32 (OSP)	30 000,00	30 000,00	100,00	Przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku OSP za 30.000,00 zł.
700	70005	6050	4104871	Zagospodarowanie terenu między ul. **Niepodległości** 1 a 1 Maja WPF	1 403 000,00	1 350 945,86	96,29	**Opracowano dokumentację projektową - część wynagrodzenia płatna** po **uzyskaniu pozwolenia** na **budowę** - w wysokości 12.960,00 zł, **Zakupiono** dziennik budowy za 50,00 zł, **Wniesiono** opłatę przyłączeniową w wysokości 460,76 zł, Wykonano zagospodarowanie terenu za 1.300.322,14 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 4.612,50 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 7.200,00 zł, Wykonano monitoring terenu za 15.355,46, **Zamontowano** barierki ochronne za 5.904,00 zł, **Nasadzono zieleń za 5.981,00 zł**
700	70005	6050	4106111	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska **Polskiego** 46 **WPF**	65 000,00	56 826,00	87,42	**Opracowano** dokumentację projektową przebudowy budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania - **część** wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 56.826,00 zł
700	70005	6050	4107051	**Rozbudowa** węzła **integracyjnego** w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa **nowych** miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park **& Ride przy dworcu PKP**	226 849,00	148 671,24	65,54	**Rozbudowano** Park&Ride przy ul. Dworcowej za 148.671,24 zł (zadanie realizowane z definansowaniem UE)
700	70005	6050	4107091	**Przebudowa** linii energetycznej na dz. 47/4 **obr. 14 przy ul. Zastawnej WPF**	218 204,00	127 674,00	58,51	Opracowano dokumentację **projektową** za 18.204,00 zł, **Przebudowano linię energetyczną na działce** nr 47/4 **przy ul. Zastawnej** za **109.470,00 zł**
700	70005	6050	4109031	**FP COVID**-19 Rządowy **Fundusz Polski Ład** Program Inwestycji Strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w **Pruszczu Gdańskim" wkład własny**	177 454,00	177 454,00	100,00	**Zakończono** budowę parkingu przy ul. Zastawnej za 177.454,00 zł

700	70005	6050	4109041	FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" środki własne WPF	237 000,00	217 237,52	91,66	Zakończono budowę parkingu przy ul. Zastawnej za 217.237,52 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 1.838,84 zł. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 466,65 zł, Opracowano dokumentację projektową zamienną za 10.500,00 zł, Zamontowano bariery ochronne za 16.186,53 zł.
700	70005	6050	4110121	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 2 budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP WPF	300 000,00	233 094,82	77,70	Dokonano zapłaty za dzierżawę gruntu od PKP w wysokości 10.948,23 zł, Wykonano roboty przygotowawcze za 79.950,00 zł, Sporządzono opinię ornitologiczną za 1.230,00 zł, Utwardzono teren kruszywem za 94.710,00 zł, Wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych łączącego działkę nr 66/2 na której planowana jest rozbudowa parkingu PARK & RIDE wraz z budową przedmiotowego przejścia oraz fragmentu chodnika za 46.256,59 zł.
700	70005	6057	4107051	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP	359 678,00	359 677,33	100,00	Rozbudowano Park&Ride przy ul. Dworcowej za 359.677,33 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem UE)
700	70005	6059	4107051	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP	63 473,00	63 472,47	100,00	Rozbudowano Park&Ride przy ul. Dworcowej za 63 473,00 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem UE)
700	70005	6370	4109021	FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" WPF	1 999 999,00	1 999 999,00	100,00	Zakończono budowę parkingu przy ul. Zastawnej za 1.999.999,00 zł
700	**70007**	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**			**1 460 000,00**	**1 410 161,07**	**96,59**	
700	70007	6050	4108921	Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze WPF	380 000,00	367 772,13	96,78	Opracowano dokumentację projektową budowy budynków komunalnych przy ul. Przy Torze za 367.772,13 zł, Zawarto umowę na projekt budynku komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 z terminem realizacji w roku 2026
700	70007	6050	4110321	Wiata przy ul. Słowackiego 28	90 000,00	86 100,00	95,67	Rozebrano budynek gospodarczy za 31.980,00 zł, Wybudowano wiatę za 54.120,00 zł
700	70007	6210	4000001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	990 000,00	956 288,94	96,59	Przekazano 956.288,94 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZNK. Dotacją były objęte następujące budynki/ lokale: ul. Ogrodowa 3/3, ul. Grunwaldzka 46/5, ul. Przy Torze 20e/2a, ul. Grunwaldzka 75/3, ul. Słowackiego 28, ul. 10 Lutego 1, ul. 10 Lutego 5, ul. Obr. Westerplatte 5A, ul. 10 Lutego 2, ul. 10 Lutego 3, ul. 10 Lutego 9, ul. Powst. Wwy 24/1, ul. 10 Lutego 5/2, ul. Powst. Wwy 6
750	**Administracja publiczna**				**2 524 000,00**	**2 431 616,64**	**96,34**	
750	**75023**	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**2 524 000,00**	**2 431 616,64**	**96,34**	

750	75023	6050	4101831	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	2 514 000,00	2 424 978,33	96,46	Wynajęto kontenery na śmieci za 20.000,00 zł, Poniesiono koszty przeprowadzek referatów w wysokości 44.083,20 zł, Poniesiono koszty związane z zapewnieniem transmisji danych w wysokości 9.011,35 zł, Poniesiono koszty związane ze zmianą lokalizacji czujek alarmowych w wysokości 2.671,56 zł, Dokonano montażu czujek SSP na piętrze II oraz piętrze I w budynku Urzędu Miasta za 27.675,00 zł, Wykonano ogrodzenie agregatu za 8.547,58 zł, Wykonano podłączenie agregatu za 3.567,00 zł, Wykonanie tymczasowej instalacji antenowej na terenie Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 20 dla Stacji bazowej Miejskiego Systemu Alarmowania oraz Radiostacji systemu łączności z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego za 1.783,50 zł, Zapewniono nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej za 1.753,95 zł, Wykonano zabudowy meblowe za 280.512,57 zł, Trwa przebudowa budynku Urzędu Miasta, zrealizowano roboty za 2.019.862,22 zł.
750	75023	6050	4110331	Monitoring w budynku przy ul. Krótkiej 6	10 000,00	6 638,31	66,38	Dostarczono i zamontowano systemu kamer IP monitoringu w budynku przy ul. Krótkiej 6 za 6.638,31 zł
801	**Oświata i wychowanie**				**14 440 000,00**	**10 168 442,54**	**70,42**	
801	**80101**	**Szkoły podstawowe**			**11 190 000,00**	**7 174 841,73**	**64,12**	
801	80101	6050	4101591	Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ZSO nr 1 przy Obrońców Westerplatte 30	1 130 000,00	1 034 709,37	91,57	Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł, Przebudowano instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku Szkoły Podstawowej za 988.866,47 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 14.145,00 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej za 14.145,00 zł, Dostawa wraz z montażem centrali telefonicznej za 8.523,90 zł, Dostawa wraz z montażem i konfiguracją routera za 8.979,00 zł.
801	80101	6050	4101681	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF	9 005 000,00	5 142 388,04	57,11	Trwa rozbudowa budynku szkoły - wydano 5.092.678,09 zł, Nadzór nad rozbudową w branży sanitarnej - wydano 22.080,00 zł, Wykonano tablicę informacyjną za 2.200,00 zł, Zakupiono dziennik budowy za 60,00 zł, Nadzór nad rozbudową w branży konstrukcyjno-budowlanej - wydano 1.753,95 zł, Wykonano tablicę informacyjną za 1.845,00 zł, Wykonano zasilanie agregatu za 21.771,00 zł
801	80101	6050	4101941	Modernizacja dachu w SP nr 4 - projekt	40 000,00	39 975,00	99,94	Sporządzono projekt wykonawczy modernizacji dachu za 39.975,00 zł
801	80101	6050	4102541	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF	200 000,00	158 820,00	79,41	Opracowano koncepcje i PFU szkoły za 115.620,00 zł, Przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego za 43.200,00 zł.
801	80101	6050	4102921	Inwestycje w SP nr 3	800 000,00	789 847,32	98,73	Budowa instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 za 781.222,32 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 8.625,00 zł.
801	80101	6050	4102971	Inwestycje w ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	15 000,00	9 102,00	60,68	Wykonano mapę do celów projektowych za 1.845,00 zł, Zamontowano maszt flagowy za 7.257,00 zł.
801	**80103**	**Oddziały przedszkolne**			**2 910 000,00**	**2 668 499,19**	**91,70**	

801	80103	6050	4101651	Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	1 630 000,00	1 470 622,84	90,22	Zakupiono tablicę informacyjną za 2.200,00 zł. Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł, Przebudowano budynek z dostosowaniem go do przepisów ppoż za 1.255.433,54 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej za 33.333,34 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 10.750,00 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 12.300,00 zł, Przeniesiono włącznik alarmu za 1.353,00 zł, Opracowano projekt przeniesienia PWP za 6.150,00 zł, Przeniesiono PWP za 28.290,00 zł, Wycyklinowano parkiety za 52.730,10 zł, Zamontowano wideodomofon za 26.383,50 zł, Wymieniono wykładzinę w sali za 7.749,00 zł, Zamontowano rolety w salach za 12.000,00 zł, Wykonano roboty towarzyszące za 6.223,95 zł.
801	80103	6050	4102781	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	11 000,00	615,00	5,59	Udrożniono kanał wentylacyjny w budynku Oddziałów Przedszkolnych SP nr 4, przy ul. Jana Kochanowskiego 8 za 615,00 zł,
801	80103	6050	4104481	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	1 269 000,00	1 197 261,35	94,35	Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł, Przebudowano instalację elektryczną i teletechniczną w budynku Przedszkola i Żłobka przy ul. Żwirki i Wigury 8 za 1.167.691,35 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 14.760,00 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej za 14.760,00 zł,
801	**80104**	**Przedszkola**			**340 000,00**	**325 101,62**	**95,62**	
801	80104	6050	4101161	Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 WPF	320 000,00	307 881,62	96,21	Wybudowano system klimatyzacji za 299.898,60 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego za 5.000,00 zł. Wykonano zasilanie za 2.983,02 zł.
801	80104	6050	4108061	Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10	20 000,00	17 220,00	86,10	Wykonano modernizację kominów w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim za 17.220,00 zł
852	**Pomoc społeczna**				**6 240 000,00**	**5 235 279,83**	**83,90**	
852	**85219**	**Ośrodki pomocy społecznej**			**6 240 000,00**	**5 235 279,83**	**83,90**	
852	85219	6050	4100651	Rozbudowa budynku MOPS WPF	6 240 000,00	5 235 279,83	83,90	Rozbudowa i przebudowa budynku MOPS - wydano 5.224.987,31 zł, Nadzór inwestorski branży sanitarnej - wydano 10.032,00 zł, Zakupiono dziennik budowy za 60,00 zł. Uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 200,00 zł.
855	**Rodzina**				**21 525,00**	**21 525,00**	**100,00**	
855	**85516**	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**			**21 525,00**	**21 525,00**	**100,00**	
855	85516	6050	4110291	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim	21 525,00	21 525,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Aktywne Place Zabaw 2025" dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w celu doposażenia Miejskiego Żłobka nr 1 im. Króla Maciusia w Pruszczu Gdańskim przy ul. Romera 1 za 21.525,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**955 300,00**	**410 009,46**	**42,92**	
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**171 000,00**	**61 992,00**	**36,25**	
900	90001	6050	4109551	Zbiornik retencyjny na dz.153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt WPF	46 000,00	45 387,00	98,67	Dostawa dokumentacji projektowej zbiornika wraz z zagospodrowaniem działki nr 153 obr. 9, przy ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim za 45.387,00 zł

900	90001	6050	4109871	Odwodnienie terenu między ulicami Skalskiego, Powstańców Warszawy, Pułaskiego i Andersa - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	0,00	Ze względu na rozległość i złożoność występie zidentyfikowanych problemów z odprowadzeniem wód opadowych na obszarze koniecznym do objęcia zakresem opracowania oraz konieczność uzgodnienia międzyreferatowych wytycznych projektowych, zapytanie ofertowe przygotowano pod koniec roku 2025. Procedurę poszukiwania jednostki projektowej uruchomiono na początku roku 2026.
900	90001	6050	4110271	Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Mieście Pruszcz Gdański - etap I WPF	25 000,00	16 605,00	66,42	Opracowano analizę techniczną wpływu realizacji budowy ul. Kordiana i Skierki w Pruszcz Gdańskim, w zakresie odbioru i retencjonowania wód opadowych za 16.605,00 zł
900	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**231 000,00**	**10 725,60**	**4,64**	
900	90015	6050	4006421	Oświetlenie na terenie miasta	220 000,00	0,00	0,00	Zakres planowanych na rok 2025 inwestycji uległ zmianie po przeanalizowaniu dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg, które uwzględniają modernizację oświetlenia.
900	90015	6050	4110661	Oświetlenie ul. Komunalnej - projekt WPF	11 000,00	10 725,60	97,51	Dostawa dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Komunalnej w Pruszczu Gdański za 10.725,60 zł
900	**90095**	**Pozostała działalność**			**553 300,00**	**337 291,86**	**60,96**	
900	90095	6050	4100381	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	1 000,00	211,56	21,16	Dokonano opłaty za uzgodnienie dokumentacji w wysokości 211,56 zł.
900	90095	6050	4101111	Inwestycje w Parku Wita Stwosza	30 000,00	13 300,00	44,33	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 13.300,00 zł.
900	90095	6050	4101961	Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim - Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski)	150 000,00	89 689,50	59,79	Opracowano projekt zagospodarowania terenu za 553,50 zł, Zamontowano leżaki, hamaki i domki dla owadów za 76.014,00 zł, Posadzono drzewa - magnolie japońskie za 13.122,00 zł.
900	90095	6050	4101971	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o "Park Trampolin" (budżet obywatelski)	150 000,00	149 999,91	100,00	Wybudowano park trampolin za 159.999,91 zł
900	90095	6050	4103081	Rozbudowa Parku Krainy Połodowcowej - projekt WPF	12 300,00	12 300,00	100,00	Opracowano projekt rozbudowy Parku Krainy Połodowcowej - zapłacono część wynagrodzenia płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 12 300,00 zł.
900	90095	6050	4109901	Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka i Kanału Raduni WPF	150 000,00	11 880,00	7,92	Przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego za 11.880,00 zł.
900	90095	6050	4110261	Inwestycje w Parku Dębowym	60 000,00	59 910,89	99,85	Dostarczono i zamontowano urządzenia fitness za 59.910,89 zł
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**310 000,00**	**306 310,94**	**98,81**	
921	**92195**	**Pozostała działalność**			**310 000,00**	**306 310,94**	**98,81**	
921	92195	6050	4101571	Przebudowa drogi w Parku Kulturowym	120 000,00	119 381,54	99,48	Przebudowano odcinek drogi w Parku Kulturowym za 119.381,54 zł
921	92195	6050	4110091	Przebudowa palisady na Faktorii WPF	190 000,00	186 929,40	98,38	Przebudowa drewnianej palisady na faktorii wraz z wymianą bali na dojściu do hali targowej i chaty wodza za 148.319,55 zł, Przebudowa drewnianej palisady za 38.609,85 zł
926	**Kultura fizyczna**				**6 775 625,00**	**6 556 867,03**	**96,77**	
926	**92601**	**Obiekty sportowe**			**4 675 625,00**	**4 598 593,63**	**98,35**	
926	92601	6050	4101171	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki I WPF	285 000,00	267 900,76	94,00	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki I za 266.149,81 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego za 1.753,95 zł

8

926	92601	6050	4109401	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia WPF	4 124 625,00	4 082 426,10	98,98	Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł, Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za 7.134,00 zł, Zmodernizowano boisko za 3.980.926,29 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej za 35.731,38 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 12.040,00 zł, Wykonano monitoring terenu za 46.544,43 zł.
926	92601	6050	4110151	Kryte lodowisko - program funkcjonalno użytkowy	50 000,00	34 440,00	68,88	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy za 34.440,00 zł
926	92601	6050	4110211	Modernizacja sal do squasha w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Kasprowicza 16	60 000,00	59 478,37	99,13	Zmodernizowano sale do squasha za 59.478,37 zł
926	92601	6050	4110231	Boisko do siatkówki plażowej przy ul. Roguzińskiego	134 000,00	133 438,40	99,58	Wybudowano boisko do siatkówki plażowej za 133.438,40 zł
926	92601	6050	4110451	Inwestycje na krytej pływalni przy ul. Kasprowicza 16	22 000,00	20 910,00	95,05	Dostawa i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w budynku krytej pływalni przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim za 20.910,00 zł
926	**92695**	**Pozostała działalność**			**2 100 000,00**	**1 958 273,40**	**93,25**	
926	92695	6050	4101581	Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza i Herberta	2 100 000,00	1 958 273,40	93,25	Wybudowano teren rekreacyjny za 1.931.623,40 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 6.150,00 zł, Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 3.000,00 zł, Wybudowano chodniki do placu zabaw i Street Workout za 17.500,00 zł.

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR Główny Księgowy**) Kierownik jednostki/referatu UM

13 LUT. 2026 Marzena Burczykowicz-Adamowicz (data i podpis) 13 LUT. 2026 Grzegorz [illegible]man

KIEROWNIK REFERATU Techniczno-Inwestycyjnego

Kontrolę przeprowadzona przez referat /samodzielne stanowisko Urzędu Miasta nadzorujący jednostkę

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

*) 1) Podsumować każdy rozdział i §

*) 2) Wydatki majątkowe podzielić na zadania, opisać wykonany zakres rzeczowy i odnieść się do zaawansowania wykonania planu, jeżeli odbiega od wskaźnika upływu czasu.

**) Nie dotyczy Urzędu Miasta

ZASTĘPCA BURMISTRZA ds. komunalnych

Radosław Pietrzak

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

40095 – Pozostała działalność

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2025 – 16 000,00 zł, wykonanie 15 621,00 zł, tj. 97,63 %

Wykonano opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański" za 15.621,00 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 - Drogi publiczne gminne

1) 6050 - 4000191 Projekty i prace przygotowawcze:
Limit wydatków na rok 2025 – 172 200,00 zł, wykonanie 122 808,49 zł, tj. 71,32 %

Dokonano płatności za dokumentacje projektowe i prace przygotowawcze za łączną kwotę 122 808,49 zł, w tym:

- Dostawa dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej drogę technologiczną na wale kanał Raduni z chodnikiem, przy ul. Grunwaldzkiej w okolicy WIK za 31.100,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej ciagu pieszo-rowerowego łączącego ul. Strzeleckiego z ul. Jana z Kolna - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 12 177,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej odc. ul. Niepodległości od Ogrodowej do Widokowej - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 18.000,00 zł,
- Dostawa dokumentacji projektowej ul. Dmowskiego za 43.050,00 zł,
- Dostawa wielobranżowej, technicznej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ul. Kordiana, ul. Salomei oraz fragmentu ul. Aliny i Balladyny w Pruszczu Gdańskim, a także zaprojektowanie kanałów technologicznych w ww. ulicach - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 17.625,90 zł,
- Ksero i skan dokumentacji projektowej ul. Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim za 855,59 zł.
- 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 Dworcowa/Podmiejska za 35,00 zł.

2) 6050 - 4005011 Strzeleckiego, WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 39 870 000,00 zł, wykonanie 33 812 780,58 zł, tj. 84,81 %

- Trwa budowa ul. Strzeleckiego, wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 32.983.321,23 zł,
- Trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Strzeleckiego, zrealizowano usługę za łączną kwotę 250.994,99 zł,
- Przeprowadzono modernizację drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb: 2 (objazd DK91) za 448.794,56 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego nad modernizacją drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb: 2 (objazd DK91) za 3.690,00 zł,
- Opracowano projekt TOR na czas wymiany nawierzchni ul. Podmiejskiej za 861,00 zł,
- Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Podmiejskiej za 98.350,80 zł,
- Umocniono przepust drogowy pod ul. Podmiejską za 22.832,00 zł,
- Wykonano badania asfaltów za 3.936,00 zł.

3) 6050 – 4009251 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim, WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 114 000,00 zł, wykonanie 72 407,40 zł, tj. 63,52 %

- Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Jaśminowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego w obrębie ronda (przy drodze wojewódzkiej nr 226) w Pruszczu Gdańskim - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 7.109,40 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej za 6.000,00 zł,
- Opracowano projekt ul. Herberta za 58.548,00 zł,
- Pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów dla ul. Jaśminowej za 750,00 zł.

4) 6050 – 4101931 Stolarska - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 22 000,00 zł, wykonanie 21 900,15 zł, tj. 99,55 %

Opracowano koncepcję budowy układu drogowego ulicy Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej w Pruszczu Gdańskim za 21.900,15 zł.

5) 6050 – 4104011 Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 47 000,00 zł, wykonanie 466 494,00 zł, tj. 98,92 %

- Wykonano zamienną dokumentację projektową pn. "Budowa ul. A. Czekanowskiego i A. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim" - zapłacono część wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 14.514,00 zł,
- Opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. A. Czekanowskiego za 31.980,00 zł.

6) 6050 – 4104851 Przebudowa ulic Norwida i Fredry WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 1 650 000,00 zł, wykonanie 1 437 597,96 zł, tj. 87,13 %

- Opracowano projekt techniczny siegaczy Norwida za 59.040,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł,
- Wykonano ksero i skan dokumentacji za 203,43 zł,
- Trwa przebudowa ulic Norwida i Fredry, zrealizowano roboty za 1.373.804,53 zł,

- Trwa realizacja usługi nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, zrealizowano usługę za 4.500,00 zł.

7) 6050 – 4104931 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 101 000,00 zł, wykonanie 100 818,00 zł, tj. 99,82 %

Wykonano dokumentację przebudowy ul. Żwirki i Wigury za 100.818.00 zł.

8) 6050 – 4109341 Dąbrowskiego - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 94 500,00 zł, wykonanie 93 849,00 zł, tj. 99,31 %

Wykonano dokumentację przebudowy ul. Dąbrowskiego za 93.849,00 zł.

9) 6050 – 4109681 Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i przebudową układu drogowego- projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 64 000,00 zł, wykonanie 63 960,00 zł, tj. 99,94 %

Opracowano dokumentację projektową budowy przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i przebudową układu drogowego za 63.960,00 zł

10) 6050 – 4109691 Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego
Limit wydatków na rok 2025 – 2 377 200,00 zł, wykonanie 2 377 136,79 zł, tj. 100,00 %

- Wybudowano ul. Śniadeckiej i odcinki ul. Kirkora i Rzewuskiego za kwotę 2.360.396,28 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 6.150,00 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej za 6.150,00 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 3.900,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł,
- Wniesiono opłatę roczną za odrolnienie działki w wysokości 490,51 zł.

11) 6050 – 4109721 Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.

12) 6050 – 4109731 Chodnik Czarnieckiego - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 65 000,00 zł, wykonanie 64 575,00 zł, tj. 99,35 %

- Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika przy ul. Czarnieckiego za 59.655,00 zł,
- Wykonano badania geologiczne za 4.920,00 zł.

13) 6050 – 4109821 Przebudowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Cichej
Limit wydatków na rok 2025 – 57 000,00 zł, wykonanie 56 949,00 zł, tj. 99,91 %

Przebudowano wyniesione skrzyżowanie w zakresie jego odwodnienia za 56.949,00 zł.

14) 6050 – 4109831 Handlowa

Limit wydatków na rok 2025 – 681 000,00 zł, wykonanie 674 198,31 zł, tj. 99,00 %

- Wybudowano ul. Handlową za kwotę 668.278,31 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 4.920,00 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 1.000,00 zł.

15) 6050 – 4109841 Batalionów Chłopskich - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Nie wydatkowano środków.

16) 6050 – 4110071 Przebudowa fragmentu ul. Polskich Kolejarzy WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 47 000,00 zł, wykonanie 42 447,30 zł, tj. 90,31 %

Przebudowano odcinek ul. Polskich Kolejarzy za 42.447,30 zł.

17) 6050 – 4110171 Przebudowa ul. Łukasiewicza WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 580 000,00 zł, wykonanie 563 068,79 zł, tj. 97,08 %

- Trwa przebudowa ul. Łukasiewicza, wykonano roboty budowlane o łącznej wartości 558.769,69 zł,
- Trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, zrealizowano usługę za łączną kwotę 2.500,00 zł,
- Zakupiono dzienniki budowy za 150,00 zł.

18) 6050 – 4110181 Przebudowa ul. Sportowej
Limit wydatków na rok 2025 – 140 000,00 zł, wykonanie 139 625,20 zł, tj. 99,73 %

Przebudowano fragment ul. Sportowej za 139.625,20 zł.

19) 6050 – 4110191 Chodnik Batalionów Chłopskich
Limit wydatków na rok 2025 – 216 500,00 zł, wykonanie 216 483,15 zł, tj. 99,99 %

- Wybudowano chodnik w ul. Batalionów Chłopskich za kwotę 211.513,15 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 4.920,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł.

20) 6050 – 4110241 Projekt ul. Niemcewicza i parkingu WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 74 000,00 zł, wykonanie 72 531,00 zł, tj. 98,01 %

- Opracowano dokumentację projektową za 63.468,00 zł,
- Opracowano opinię dendrologiczną za 2.583,00 zł,
- Wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowej za 6.480,00 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

1) 6050 – 4004731 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 22 000,00 zł, wykonanie 21 900,15 zł, tj. 99,55 %

Opracowano koncepcję projektową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej za 21.900,15 zł.

2) 6050 – 4110051 Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 60 000,00 zł, wykonanie 59 040,00 zł, tj. 98,40 %

Opracowano projekt drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej za 59.040,00 zł.

3) 6050 – 4110081 Budowa kładki K3 nad rzeką Radunia - prace przygotowawcze
Limit wydatków na rok 2025 – 30 000,00 zł, wykonanie 123,60 zł, tj. 0,41 %

- Pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów za 123,60 zł,
- Zawarto umowę na projekt rozbiórki kładki z terminem realizacji w 2026 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2025 – 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Przygotowano zapytanie ofertowe na odmalowanie słupów drewnianych w budynku przy ul. Krótkiej 6, nie znaleziono wykonawcy, który zrealizowałby te prace w roku 2025.

2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2025 – 100 000,00 zł, wykonanie 60 823,50 zł, tj. 60,82 %

- Rozebrano komórki gospodarcze przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 dz. 319/10 i 3189/15 obr. 16 za 18.450,00 zł,
- Zrealizowano nadzór archeologiczny nad rozbiórką komórek gospodarczych przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 za 3.075,00 zł,
- Usunięto budynek gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 3-5 z zasobów geodezyjnych za 1.476,00 zł,
- Rozebrano ogrodzenia na dz. 150/20 obr. 15 Przy Torze za 32.595,00 zł,
- Wykonano geodezyjny pomiar powykonawczy po rozbiórce ogrodzenia na dz. 150/20 obr. 15 Przy Torze za 1 476,00 zł,
- Wykonano przebudowę instalacji c.o. w budynku przy ul. Chopina 32 w Pruszczu Gdańskim za 3.751,50 zł..

3) 4430 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2025 – 7 850,00 zł, wykonanie 7 840,30 zł, tj. 99,88 %

Dokonano zapłaty rocznej za odrolnienie w wysokości 7.840,30 zł.

4) 6050 - 4100101 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)

Limit wydatków na rok 2025 – 100 000,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł, tj. 19,68 %

Wykonano ogrodzenie panelowe systemowe wokół budynku w celu jego zabezpieczenia za kwotę 19.680,00 zł.

5) 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 2025 – 1 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

- Zawarto umowę na rozbudowę budynku biblioteki, trwają prace, w roku 2025 nie wystawiono faktury,
- Trwa wykonywanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej.

6) 6050 – 4100441 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R)
Limit wydatków na rok 2025 – 1 050 000,00 zł, wykonanie 1 039 797,83 zł, tj. 99,03 %

- Zrewitalizowano Plac Wyzwolenia za 1.033.597,83 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za 6.150,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł.

7) 6050 – 4100891 Inwestycje Chopina 32 (OSP)
Limit wydatków na rok 2025 – 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00 %

Przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku OSP za 30.000,00 zł.

8) 6050 – 4104871 Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 1 403 000,00 zł, wykonanie 1 350 945,86 zł, tj. 96,29 %

- Opracowano dokumentację projektową - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 12.960,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł,
- Wniesiono opłatę przyłączeniową w wysokości 460,76 zł,
- Wykonano zagospodarowanie terenu za 1.300.322,14 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 4.612,50 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 7.200,00 zł,
- Wykonano monitoring terenu za 13.355,46,
- Zamontowano barierki ochronne za 5.904,00 zł,
- Nasadzono zieleń za 5.981,00 zł.

9) 6050 – 4106111 Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 65 000,00 zł, wykonanie 56 826,00 zł, tj. 87,42 %

Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania - część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 56.826,00 zł.

10) 6050 – 4107051 Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP
Limit wydatków na rok 2025 – 226 849,00 zł, wykonanie 148 671,24 zł, tj. 65,54 %

Rozbudowano Park & Ride przy ul. Dworcowej za 148.671,24 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem UE).

11) 6050 – 4107091 Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 218 204,00 zł, wykonanie 127 674,00 zł, tj. 58,51 %

- Opracowano dokumentację projektową za 18.204,00 zł,
- Przebudowano linię energetyczną na działce nr 47/4 przy ul. Zastawnej za 109.470,00 zł.

12) 6050 – 4109031 FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" - wkład własny WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 177 454,00 zł, wykonanie 177 454,00 zł, tj. 100,00 %

Zakończono budowę parkingu przy ul. Zastawnej za 177.454,00 zł.

13) 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 2025 – 237 000,00 zł, wykonanie 217 237,52 zł, tj. 91,66 %

- Zakończono budowę parkingu przy ul. Zastawnej za 217.237,52 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 1.838,84 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 466,65 zł,
- Opracowano dokumentację projektową zamienną za 10.500,00 zł,
- Zamontowano bariery ochronne za 16.186,53 zł.

14) 6050 – 4110121 Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 2 budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 300 000,00 zł, wykonanie 233 094,82 zł, tj. 77,70 %

- Dokonano zapłaty za dzierżawę gruntu od PKP w wysokości 10.948,23 zł,
- Wykonano roboty przygotowawcze za 79.950,00 zł,
- Sporządzono opinię ornitologiczną za 1.230,00 zł,
- Utwardzono teren kruszywem za 94.710,00 zł,
- Wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych łączącego działkę nr 66/2 na której planowana jest rozbudowa parkingu PARK & RIDE wraz z budową przedmiotowego przejścia oraz fragmentu chodnika za 46.256,59 zł.

15) 6057 – 4107051 Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP
Limit wydatków na rok 2025 – 359 678,00 zł, wykonanie 359 677,33 zł, tj. 100,00 %

Rozbudowano Park & Ride przy ul. Dworcowej za 359.677,33 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem UE).

16) 6059 – 4107051 Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingu Park & Ride przy dworcu PKP
Limit wydatków na rok 2025 – 63 473,00 zł, wykonanie 63 472,47 zł, tj. 100,00 %

Rozbudowano Park & Ride przy ul. Dworcowej za 63.472,47 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem UE).

17) 6370 – 4109021 FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 1 999 999,00 zł, wykonanie 1 999 999,00 zł, tj. 100,00 %

Zakończono budowę parkingu przy ul. Zastawnej za 1.999.999,00 zł.

<u>70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>

1) 6050 – 4108921 Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 380 000,00 zł, wykonanie 367 772,13 zł, tj. 96,78 %

- Opracowano dokumentację projektową budowy budynków komunalnych przy ul. Przy Torze za 367.772,13 zł,
- Zawarto umowę na projekt budynku komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 z terminem realizacji w roku 2026.

2) 6050 – 4110321 Wiata przy ul. Słowackiego 28
Limit wydatków na rok 2025 – 90 000,00 zł, wykonanie 86 100,00 zł, tj. 95,67 %

- Rozebrano budynek gospodarczy za 31.980,00 zł,
- Wybudowano wiatę za 54.120,00 zł.

3) 6210 – 4000001 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego ZNK
Limit wydatków na rok 2025 – 990 000,00 zł, wykonanie 956 288,94 zł, tj. 96,59 %

Przekazano 956.288,94 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dla ZNK. Dotacją były objęte następujące budynki/ lokale: ul. Ogrodowa 3/3, ul. Grunwaldzka 46/5, ul. Przy Torze 20c/2a, ul. Grunwaldzka 75/3, ul. Słowackiego 28, ul. 10 Lutego 1, ul. 10 Lutego 5, ul. Obr. Westerplatte 5A, ul. 10 lutego 2, ul. 10 Lutego 3, ul. 10 Lutego 9, ul. Powst. W-wy 24/1, ul. 10 Lutego 5/2, ul. Powst. W-wy 6.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1) 6050 – 4101831 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 2 514000,00 zł, wykonanie 2 424 978,33 zł, tj. 96,46 %

- Wynajęto kontenery na śmieci za 20.000,00 zl,
- Poniesiono koszty przeprowadzek referatów w wysokości 44.083,20 zł,
- Poniesiono koszty związane z zapewnieniom transmisji danych w wysokości 9.011,35 zł,
- Poniesiono koszty związane ze zmianą lokalizacji czujek alarmowych w wysokości 2.671,56 zł,
- Dokonano montażu czujek SSP na piętrze II oraz piętrze I w budynku Urzędu Miasta za 27.675,00 zł,
- Wykonano ogrodzernie agregatu za 8.547,58 zł,
- Wykonano podłączernie agregatu za 3.567,00 zł,
- Wykonanie tymczasowej instalacji antenowej na terenie Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 20 dla Stacji bazowej Miejskiego Systemu Alarmowania oraz Radiostacji systemu łączności z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego za 1.783,50 zł,
- Zapewniono nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej za 1.753,95 zł,
- Wykonano zabudowy meblowe za 280.512,57 zł,
- Trwa przebudowa budynku Urzędu Miasta, zrealizowano roboty za 2.019.862,22 zł.

2) 6050 – 4110331 Monitoring w budynku przy ul. Krótkiej 6
Limit wydatków na rok 2025 – 10 000,00 zł, wykonanie 6 638,31 zł, tj. 66,38 %

Dostarczono i zamontowano systemu kamer IP monitoringu w budynku przy ul. Krótkiej 6 za 6.638,31 zł.

75095 – Pozostała działalność

1) 4210 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2025 – 1 000,00 zł., wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00 %

Zakupiono dzienniki budowy na potrzeby referatu Techniczno-Inwestycyjnego za łączną kwotę 1.000,00 zł.

2) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące:
Limit wydatków na rok 2025 – 9 000,00 zł., wykonanie 5 127,08 zł, tj. 56,97 %

Wykonano przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres od dnia 01 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. w ramach grupy zakupowej za kwotę 5.127,08 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 - Szkoły podstawowe

1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące
Limit wydatków na rok 2025 – 6 000,00 zł, wykonanie 5 574,98 zł, tj. 92,92 %

Przeprowadzono naprawę ogrodzenia terenu SP nr 2 za kwotę 5.574,98 zł.

2) 6050 – 4101591 Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ZSO nr 1 przy Obrońców Westerplatte 30
Limit wydatków na rok 2025 – 1 130 000,00 zł, wykonanie 1 034 709,37 zł, tj. 91,57 %

- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł,
- Przebudowano instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku Szkoły Podstawowej za 988.866,47 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 14.145,00 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej za 14.145,00 zł,
- Dostawa wraz z montażem centrali telefonicznej za 8.523,90 zł,
- Dostawa wraz z montażem i konfiguracją routera za 8.979,00 zł.

3) 6050 – 4101681 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 9 005 000,00 zł, wykonanie 5 142 388,04 zł, tj. 57,11 %

- Trwa rozbudowa budynku szkoły - wydano 5.092.678,09 zł,
- Nadzór nad rozbudową w branży sanitarnej - wydano 22.080,00 zł,
- Wykonano tablicę informacyjną za 2.200,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 60,00 zł,
- Nadzór nad rozbudową w branży konstrukcyjno-budowlanej - wydano 1.753,95 zł,
- Wykonano tablicę informacyjną za 1.845,00 zł,
- Wykonano zasilanie agregatu za 21.771,00 zł.

4) 6050 – 4101941 Modernizacja dachu w SP nr 4 - projekt
Limit wydatków na rok 2025 – 40 000,00 zł, wykonanie 39 975,00 zł, tj. 99,94 %

Sporządzono projekt wykonawczy modernizacji dachu za 39.975,00 zł.

5) 6050 - 4102541 Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 200 000,00 zł, wykonanie 158 820,00 zł, tj. 79,41 %

- Opracowano koncepcję i PFU szkoły za 115.620,00 zł,
- Przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego za 43.200,00 zł.

6) 6050 – 4102921 Inwestycje w SP nr 3
Limit wydatków na rok 2025 – 800 000,00 zł, wykonanie 789 847,32 zł, tj. 98,73 %

- Budowa instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 za 781.222,32 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 8.625,00 zł.

7) 6050 – 4102971 Inwestycje w ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30
Limit wydatków na rok 2025 – 15 000,00 zł, wykonanie 9 102,00 zł, tj. 60,68 %

- Wykonano mapę do celów projektowych za 1.845,00 zł,
- Zamontowano maszt flagowy za 7.257,00 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1) 6050 – 4101651 Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3
Limit wydatków na rok 2025 – 1 630 000,00 zł, wykonanie 1 470 622,84 zł, tj. 90,22 %

- Zakupiono tablicę informacyjną za 2.200,00 zł.
- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł,
- Przebudowano budynek z dostosowaniem go do przepisów ppoż za 1.255.433,54 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej za 33.333,34 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 10.750,00 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 12.300,00 zł,
- Przeniesiono włącznik alarmu za 1.353,00 zł,
- Opracowano projekt przeniesienia PWP za 6.150,00 zł,
- Przeniesiono PWP za 28.290,00 zł,
- Wycyklinowano parkiety za 52.730,10 zł,
- Zamontowano wideodomofon za 26.383,50 zł,
- Wymieniono wykładzinę w sali za 7.749,00 zł,
- Zamontowano rolety w salach za 12.000,00 zł,
- Wykonano roboty towarzyszące za 6.223,95 zł.

2) 6050 – 4102781 Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8
Limit wydatków na rok 2025 – 11 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł, tj. 5,59 %

Udrożniono kanał wentylacyjny w budynku Oddziałów Przedszkolnych SP nr 4, przy ul. Jana Kochanowskiego 8 za 615,00 zł.

3) 6050 – 4104481 Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8
Limit wydatków na rok 2025 – 1 269 000,00 zł, wykonanie 1 197 261,35 zł, tj. 94,35 %

- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł,
- Przebudowano instalację elektryczną i teletechniczną w budynku Przedszkola i Żłobka przy ul. Żwirki i Wigury 8 za 1.167.691,35 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 14.760,00 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej za 14.760,00 zł.

80104 – Przedszkola

1) 6050 – 4101161 Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 320 000,00 zł, wykonanie 307 881,62 zł, tj. 96,21 %

- Wybudowano system klimatyzacji za 299.898,60 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego za 5.000,00 zł,
- Wykonano zasilanie za 2.983,02 zł.

2) 6050 – 4108061 Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10
Limit wydatków na rok 2025 – 20 000,00 zł, wykonanie 17 220,00 zł, tj. 86,10 %

Wykonano modernizację kominów w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim za 17.220,00 zł.

80195 - Pozostała działalność

1) 4300 - 3000001 Wydatki bieżące
Limit wydatków na rok 2025 – 8 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł, tj. 99,94 %

Opracowano inwentaryzację budynku SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 za 7.995,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1) 6050 – 4100651 Rozbudowa budynku MOPS WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 6 240 000,00 zł, wykonanie 5 235 279,83 zł, tj. 83,90 %

- Rozbudowa i przebudowa budynku MOPS - wydano 5.224.987,83 zł,
- Nadzór inwestorski branży sanitarnej - wydano 10.032,00 zł,
- Zakupiono dziennik budowy za 60,00 zł,
- Uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 200,00 zł.

855 – RODZINA

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1) 4300 – 3010901 Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim
Limit wydatków na rok 2025 – 3 432,00 zł, wykonanie 3 431,70 zł, tj. 99,99 %

Opracowano audyt otwarcia z dokumentacją pokontrolną w formie papierowej i cyfrowej dla placu zabaw na terenie Miejskiego Żłobka nr 1 im. Króla Maciusia w Pruszczu Gdańskim przy ul. Romera 1 za 3.431,70 zł.

2) 6050 – 4110291 Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim
Limit wydatków na rok 2025 – 21 525,00 zł, wykonanie 21 525,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Aktywne Place Zabaw 2025" dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w celu doposażenia Miejskiego Żłobka nr 1 im. Króla Maciusia w Pruszczu Gdańskim przy ul. Romera 1 za 21.525,00 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) 4300 - 3010771 Operaty wodnoprawne
Limit wydatków na rok 2025 – 59 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Nie wydatkowano środków.

2) 4300 - 3010791 Operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 63 500,00 zł, wykonanie 63 361,50 zł, tj. 99,78 %

- Dokonano opłaty częściowej za wykonanie odrębnych operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w wysokości 12.361,50 zł,
- Dokonano opłaty częściowej za wykonanie odrębnych operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w wysokości 51.000,00 zł.

3) 4600 - 3000001 Wydatki bieżące
Limit wydatków na rok 2025 – 2 900,00 zł, wykonanie 2 825,00 zł, tj. 97,41 %

Dokonano zapłaty kar pieniężnych za:
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej pas drogowy odcinka skanalizowanej ul. Żeromskiego, chodnika, nieutwardzonego pobocza i przyległego terenu zabudowanego w Pruszczu Gdańskim, istniejącym wylotem RA7 do rzeki Raduni (na granicy działek nr 120/51 i 187, obręb 2) - w wysokości 95,00 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej pas drogowy i pobocza ulicy Matejki i ulic przyległych: Grota Roweckiego, Bogusławskiego, Wybickiego, Nad Radunią, Hugo Kołłątaja, Żeromskiego, Krasickiego oraz terenu szkoły przy ul. Matejki w Pruszczu Gdańskim, istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej: RA9a do rzeki Raduni w km 9+795 (lewy brzeg) i RA9b do rzeki Raduni w km 9+805 (brzeg lewy), zlokalizowanymi na działce nr 187 obręb 12 Pruszcz Gdański - w wysokości 2.730,00 zł.

4) 6050 - 4109551 Zbiornik retencyjny na dz.153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 46 000,00 zł, wykonanie 45 387,00 zł, tj. 98,67 %

Dostawa dokumentacji projektowej zbiornika wraz z zagospodarowaniem działki nr 153 obr. 9, przy ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim za 45.387,00 zł.

5) 6050 - 4109871 Odwodnienie terenu między ulicami Skalskiego, Powstańców Warszawy, Pułaskiego i Andersa - prace przygotowawcze
Limit wydatków na rok 2025 – 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 0,00 %

Nie wydatkowano środków.

6) 6050 - 4110271 Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Mieście Pruszcz Gdański - etap I WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 25 000,00 zł, wykonanie 16 605,00 zł, tj. 66,42 %

Opracowano analizę techniczną wpływu realizacji budowy ul. Kordiana i Skierki w Pruszcz Gdańskim, w zakresie odbioru i retencjonowania wód opadowych za 16.605,00 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) 6050 - 4006421 Oświetlenie na terenie miasta WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 220 000,00 zł, wykonanie 10 725,60 zł, tj. 4,88 %

Dostawa dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Komunalnej w Pruszczu Gdański za 10.725,60 zł.

2) 6050 - 4110661 Oświetlenie ul. Komunalnej - projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Nie wydatkowano środków.

90095 - Pozostała działalność

1) 6050 - 4100381 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)
Limit wydatków na rok 2025 – 1 000,00 zł, wykonanie 211,56 zł, tj. 21,16 %

Dokonano opłaty za uzgodnienie dokumentacji w wysokości 211,56 zł.

2) 6050 – 4101111 Inwestycje w Parku Wita Stwosza
Limit wydatków na rok 2025 – 30 000,00 zł, wykonanie 13 300,00 zł, tj. 44,33 %

Wykonano cokół z tablicą pamiątkową poświęconą osobie zamordowanej w Katyniu przy posadzonym Dębie Pamięci (park ul. Wita Stwosza) wraz z projektem, transportem i montażem za łączną kwotę 13 300,00 zł.

3) 6050 – 4101961 Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim - Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski)
Limit wydatków na rok 2025 – 150 000,00 zł, wykonanie 89 689,50 zł, tj. 59,79 %

- Opracowano projekt zagospodarowania terenu za 553,50 zł,
- Zamontowano leżaki, hamaki i domki dla owadów za 76.014,00 zł,
- Posadzono drzewa - magnolie japońskie za 13.122,00 zł.

4) 6050 – 4101971 Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o "Park Trampolin" (budżet obywatelski)
Limit wydatków na rok 2025 – 150 000,00 zł, wykonanie 149 999,91 zł, tj. 100,00 %

Wybudowano park trampolin za 149.999,91 zł.

5) 6050- 4103081 Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej –projekt WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano projekt rozbudowy Parku Krainy Polodowcowej - zapłacono część wynagrodzenia płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę - w wysokości 12 300,00 zł.

6) 6050 – 4109901 Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka i Kanału Raduni WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 150 000,00 zł, wykonanie 11 880,00 zł, tj. 7,92 %

Przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego za 11.880,00 zł.

7) 6050 – 4110261 Inwestycje w Parku Dębowym
Limit wydatków na rok 2025 – 60 000,00 zł, wykonanie 59 910,89 zł, tj. 99,85 %

Dostarczono i zamontowano urządzenia fitness za 59.910,89 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność

1) 6050 - 4101571 Przebudowa drogi w Parku Kulturowym
Limit wydatków na rok 2025 – 120 000,00 zł, wykonanie 119 381,54 zł, tj. 99,48 %

Przebudowano odcinek drogi w Parku Kulturowym za 119.381,54 zł.

2) 6050 - 4110061 Przebudowa palisady na Faktorii WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 190 000,00 zł, wykonanie 186 929,40 zł, tj. 98,38 %

- Przebudowa drewnianej palisady na faktorii wraz z wymiana bali na dojściu do hali targowej i chaty wodza za 148.319,55 zł,
- Przebudowa drewnianej palisady za 38.609,85 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

1) 6050 - 4101171 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 285 000,00 zł, wykonanie 267 900,76 zł, tj. 94,00 %

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 za 266.149,81 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego za 1.753,95 zł.

2) 6050 - 4109401 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia WPF
Limit wydatków na rok 2025 – 4 124 625,00 zł, wykonanie 4 082 426,10 zł, tj. 99,98 %

- Zakupiono dziennik budowy za 50,00 zł,
- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za 7.134,00 zł,
- Zmodernizowano boisko za 3.980.926,29 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej za 35.731,38 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 12.040,00 zł,
- Wykonano monitoring terenu za 46.544,43 zł.

3) 6050 – 4110151 Kryte lodowisko - program funkcjonalno użytkowy
Limit wydatków na rok 2025 – 50 000,00 zł, wykonanie 34 440,00 zł, tj. 68,88 %

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy za 34.440,00 zł.

4) 6050 – 4110211 Modernizacja sal do squasha w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Kasprowicza 16
Limit wydatków na rok 2025 – 60 000,00 zł, wykonanie 59 478,37 zł, tj. 99,13 %

Zmodernizowano sale do squasha za 59.478,37 zł.

5) 6050 - 4110231 Boisko do siatkówki plażowej przy ul. Rogozińskiego
Limit wydatków na rok 2025 – 134 000,00 zł, wykonanie 133 438,40 zł, tj. 99,58 %

Wybudowano boisko do siatkówki plażowej za 133.438,40 zł.

6) 6050 - 4110451 Inwestycje na krytej pływalni przy ul. Kasprowicza 16
Limit wydatków na rok 2025 – 22 000,00 zł, wykonanie 20 910,00 zł, tj. 95,05 %

Dostawa i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w budynku krytej pływalni przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim za 20.910,00 zł.

92695 – Pozostała działalność

1) 4270 - 3000001 Wydatki bieżące
Limit wydatków na rok 2025 – 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, tj. 100,00 %

Przeprowadzono remont wodopoju na terenie Parku Kulturowego za 3.500,00 zł.

2) 6050 – 4101581 Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza i Herberta
Limit wydatków na rok 2025 – 2 100 000,00 zł, wykonanie 1 958 273,40 zł, tj. 93,25 %

- Wybudowano teren rekreacyjny za 1.931.623,40 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za 6.150,00 zł,
- Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za 3.000,00 zł,
- Wybudowano chodniki do placu zabaw i Street Workout za 17.500,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych
Radosław Petrzak

KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego
Grzegorz Lechman

Załącznik Nr 16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA ROK 2025

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", bonu ciepłowniczego, 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"

1. **realizował w roku 2025 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.,
   - prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego – działającego od 2025 r.,
   - zorganizowanie usług specjalistycznych i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – zgodnie z zawartymi przez gminę umowami,
   - analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
   - ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Za życiem", bonu ciepłowniczego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny, dodatków mieszkaniowych,
   - wydawanie zaświadczeń na potrzeby składania wniosku o otrzymanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze",
   - realizację „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny",
   - pracę socjalną – profesjonalne wzmacnianie i usamodzielnianie osób i rodzin,
   - poradnictwo: prawne, psychologiczne, dot. uzależnień; 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 Pruszcz Gdański z dnia 09 listopada 2022 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny",
- ustawa z dnia 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 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

W strukturze organizacyjnej MOPS wyodrębnia się: Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej, Sekcję Świadczeń i Administracji, Sekcję Finansowo-Budżetową, Sekcję Wsparcia Środowiskowego (w tym: Dom Dziennego Pobytu, Mieszkanie Treningowe, Świetlicę Socjoterapeutyczną), Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.

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 2025 r. tworzyli: pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej, którymi zostały objęte w 2025 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 2025 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 2025 roku prowadzono procedurę „Niebieskie Karty" u 96 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 2025 roku odbyły się 264 spotkania grup diagnostyczno - pomocowych.
W ramach realizacji **Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 dla miasta Pruszcz Gdański** w 2025 roku Zespół Interdyscyplinarny w Pruszczu Gdańskim podjął szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy domowej poprzez propagowanie zachowań sprzyjających pozytywnym postawom w rodzinach.
Zorganizowano 7 spotkań dla rodziców, które poprowadzone zostały przez przedstawicieli oświaty – psychologów i pedagogów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim, a także przez kuratora sądowego tj.:

1. **Spotkanie z kuratorem sądowym,** który omówił zagadnienia związane z leczeniem odwykowym, postępowaniami opiekuńczymi, w tym rodzajami ograniczeń władzy rodzicielskiej, postępowaniami alimentacyjnymi, narażaniem dzieci na przemoc, postępowaniami w sprawach nieletnich (gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego**).**
2. **Pierwsza pomoc psychologiczna dla dziecka w kryzysie** – podczas spotkania omówiono znaczenie budowania dobrej więzi z dzieckiem, objawy kryzysu emocjonalnego oraz zachowania mogące budzić niepokój rodziców. Przedstawiono również różnice pomiędzy wsparciem psychologa, psychoterapeuty i psychiatry oraz wskazano miejsca, do których można zwrócić się po profesjonalną pomoc w przypadku zauważenia niepokojących

sygnałów u dziecka.

3. **Higiena cyfrowa.** Podczas spotkania poruszono zagadnienia związane z higieną cyfrową, w tym rolą internetu w życiu codziennym oraz jego możliwym negatywnym oddziaływaniem na rozwój dziecka. Przedstawiono na czym polega higiena cyfrowa i dlaczego jej kształtowanie powinno rozpoczynać się w domu, a także jakie zmiany w zachowaniu dziecka mogą być sygnałem ostrzegawczym. Zwrócono uwagę na znaczenie stawiania granic w korzystaniu z internetu i urządzeń ekranowych u dzieci w różnym wieku oraz zaproponowano alternatywne formy aktywności sprzyjające ich prawidłowemu rozwojowi.
4. Spotkanie dotyczące **wspierania dzieci w regulacji emocji**, podczas którego omówiono czym są emocje i jaką pełnią rolę w rozwoju dziecka. Przedstawiono sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami u dzieci oraz wskazano jak wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej i empatii w codziennych sytuacjach wychowawczych.
5. Spotkanie dotyczące **rozpoznawania i reagowania na symptomy przemocy u dzieci**, w ramach którego omówiono różnice pomiędzy przemocą, a agresją oraz charakterystyczne symptomy ofiary, sprawcy i świadka przemocy. Zwrócono uwagę na znaczenie budowania relacji opartej na zaufaniu oraz na właściwe sposoby reagowania w sytuacjach występowania przemocy.
6. Spotkanie dotyczące **wspierania nastolatka w kryzysie psychicznym**, podczas którego przedstawiono istotę kryzysu psychicznego oraz czynniki ryzyka jego wystąpienia. Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi sposobami wspierania dziecka w kryzysie oraz z informacjami gdzie i w jaki sposób można uzyskać specjalistyczną pomoc.
7. Spotkanie poświęcone **wsparciu i wychowaniu dzieci z ADHD**, podczas którego przybliżono aktualne podejście do ADHD, jego definicję oraz najczęstsze trudności i powikłania z nim związane. Przekazano praktyczne metody wychowawcze i strategie wspierające dzieci z ADHD obejmujące m.in. stosowanie pozytywnych wzmocnień, jasnych zasad i konsekwencji, radzenie sobie z trudnymi zachowaniami oraz znaczenie skutecznej komunikacji i współpracy z nauczycielami i specjalistami.

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego zorganizowano spotkanie dla seniorów pt. **„Bezpieczny senior"**, którego celem było zwiększenie świadomości na temat metod stosowanych przez oszustów, sposobów ochrony przed próbami wyłudzeń oraz zasad informowania odpowiednich instytucji o takich zdarzeniach. Podczas spotkania poruszono również problematykę przemocy domowej wskazując możliwości jej przeciwdziałania, miejsca zgłaszania niepokojących sytuacji oraz podkreślono znaczenie przełamywania tabu i milczenia wokół przemocy. Spotkanie poprowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim.

W celu podnoszenia jakości i dostępności świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zorganizowano dwa szkolenia skierowane do przedstawicieli oświaty oraz pracowników socjalnych. Pierwsze z nich poprowadzili prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim i było ono poświęcone zagadnieniom postępowań przygotowawczych i karnych w sprawach ściganych z urzędu, dotyczących przemocy domowej, a uczestniczyło w nim 17 przedstawicieli placówek oświatowych z Pruszcza Gdańskiego oraz 9 pracowników socjalnych.

Drugie szkolenie skierowane było do nauczycieli oraz pracowników pomocy społecznej i miało na celu podniesienie świadomości oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania i skutecznego reagowania na przestępczość wobec dzieci i rodzin. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu **„Bez strachu – kampania informacyjno-edukacyjna"** finansowanego ze środków

Funduszu Sprawiedliwości i realizowanego przez Fundację LUMUS, a uczestniczyło w nim 28 osób, w tym 21 przedstawicieli placówek oświatowych.

Zespół Interdyscyplinarny w Pruszczu Gdańskim zainicjował na terenie miasta kampanię informacyjną dotyczącą zjawiska przemocy domowej pod hasłem **„Mówię NIE…”**. Działania te wpisywały się w zadania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w założenia **Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024–2030** dla miasta Pruszcz Gdański, w szczególności w obszar działań informacyjno-edukacyjnych. Głównym celem kampanii było zwiększenie świadomości społecznej na temat problematyki przemocy domowej oraz upowszechnienie informacji o instytucjach świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

W ramach kampanii opracowano i rozpowszechniono ulotkę informacyjną zawierającą definicję przemocy domowej, jej formy, informacje dotyczące procedury „Niebieskie Karty” oraz dane teleadresowe instytucji udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy lub będącym jej świadkami. Ponadto ogłoszono konkurs plastyczny „MÓWIĘ NIE…” skierowany do uczniów klas V–VIII szkół podstawowych z terenu Pruszcza Gdańskiego, którego celem było uwrażliwienie młodzieży na problem przemocy, promowanie pozytywnych wzorców społecznych oraz działań profilaktycznych.

Do konkursu zgłoszono 28 prac z czterech szkół podstawowych. Wystawa prac konkursowych była prezentowana w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 30 sierpnia 2025 r., a zwycięska praca została wykorzystana jako oficjalny plakat kampanii.

Asystent rodziny

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono formę wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w postaci asystenta rodziny. W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zatrudniał **dwóch asystentów rodziny**, którzy w ciągu roku objęli wsparciem **23 rodziny** z terenu miasta. W 8 rodzinach wsparcie realizowane było na podstawie postanowienia sądu, który zobowiązał rodziny do współpracy z asystentem rodziny.

Praca asystenta rodziny prowadzona była w oparciu o indywidualny plan pracy z rodziną dostosowany do jej potrzeb i sytuacji życiowej. Działania asystentów koncentrowały się na poprawie funkcjonowania rodzin, wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich, kształtowaniu prawidłowych postaw wychowawczych oraz motywowaniu rodzin do podejmowania działań sprzyjających stabilizacji sytuacji życiowej.

Asystenci rodziny prowadzili również pracę z rodzinami, w których dzieci zostały czasowo umieszczone w pieczy zastępczej, podejmując działania ukierunkowane na powrót dzieci do środowiska rodzinnego poprzez eliminowanie przyczyn umieszczenia dziecka poza domem oraz przygotowanie rodziców do ponownego sprawowania opieki. Praca z rodziną była realizowana za jej zgodą i przy aktywnym udziale jej członków, głównie w miejscu zamieszkania rodziny lub w innym wskazanym przez nią miejscu i była kontynuowana także w okresie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W ciągu 2025 roku asystenci rodziny zakończyli pracę z 6 rodzinami, w tym z 4 rodzinami z uwagi na osiągnięcie celów określonych w planie pracy z rodziną, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań wspierających.

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 2025 roku gmina częściowo finansowała pobyt 41 dzieci poza rodziną w łącznej kwocie: 833.041,51 zł.

Na podstawie umowy nr RS.032.2.2025 r. zawartej w dniu 02.01.2025 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 – autyzmu**, które są świadczone w miejscu ich zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przyznał świadczenie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 8 osobom. Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2025 wyniosła 98.040,51 zł.

Zgodnie z umową nr RS.032.1.2025 zawartą w dniu 02.01.2025 r. pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: **Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy** tut. Ośrodek w roku 2025 skierował do powyższej placówki 25 osób z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański oraz 22 osoby z innych gmin powiatu gdańskiego (gmina wiejska Pruszcz Gdański, Pszczółki, Kolbudy) na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. Łączna kwota wydana na realizację ww. zadania to 1.909.415,10 zł.

W 2025 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański przystąpiła do realizacji programu **„Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach Modułu II**, którego założeniem jest zapewnienie osobom w wieku 60 lat i więcej dostępu do usług teleopieki. Program obejmuje wyposażenie seniorów w opaski bezpieczeństwa połączone z całodobowym monitoringiem umożliwiające szybkie wezwanie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz wspierające ich w jak najdłuższym, bezpiecznym i samodzielnym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. W 2025 roku wsparciem objęto 20 seniorów, co przyczyniło się do zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa oraz poprawy komfortu życia, a także dało większe poczucie bezpieczeństwa ich opiekunom. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 10.645,00 zł, natomiast całkowity koszt programu w 2025 roku wyniósł 13.527,44 zł.

W 2025 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim wpłynęły **103 zgłoszenia** dotyczące nieprawidłowości występujących w środowisku rodzinnym. Zgłoszenia dotyczyły m.in. nadużywania alkoholu przez jednego z domowników, trudności w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań wobec dzieci, problemów w codziennym funkcjonowaniu osób starszych oraz innych sytuacji mogących świadczyć o zagrożeniu dobra członków rodziny.
Każde zgłoszenie było **niezwłocznie i rzetelnie rozeznawane** przez pracowników socjalnych, którzy podejmowali działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami, obowiązującymi przepisami oraz procedurami, w tym we współpracy z innymi instytucjami. Po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji część zgłoszeń okazywała się niepotwierdzona i wynikała m.in. z konfliktów okołorozwodowych, sporów sąsiedzkich lub innych nieporozumień. Niezależnie od tego każde zgłoszenie wymagało indywidualnej analizy, wizyt w środowisku oraz podjęcia stosownych działań, mających na celu ochronę osób potencjalnie zagrożonych i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia.

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

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

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

8. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim współpracuje z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach organizacji kolonii letnich dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach. W 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 4 dzieci.

11. Współpraca z Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień. Udział w wydarzeniu „Mikołajki bez komórki".

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 do 31.12.2028) projekt „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek 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 2025 r. skierował do udziału w ww. projekcie 13 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 2025 r.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w 2025 roku zorganizowano cykl 40 godzinnych warsztatów w zakresie umiejętności wychowawczych „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców część I Relacje i Dialog" na podstawie J. Sakowska „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". 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 trwających od 24.03.2025 r. do 02.06.2025 r. zgłosiło się 15 osób, a warunkiem ukończenia była frekwencja co najmniej 80 %. Zaświadczenia wydano 8 osobom.

Współpraca z Fundacją Edukacji i Wspierania Rodziny „Brama"

W lutym 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim otrzymał darowiznę z Fundacji „Brama" w postaci akcesoriów papierniczych (zeszyty, notesy, teczki) o wartości 9.050,65 zł. Produkty zostały rozdane dzieciom uczęszczającym do Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz około 100 dzieciom z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka. W lipcu otrzymano kolejną darowiznę o wartości 9.308,30 zł w postaci produktów czekoladowych, które zostały rozdystrybuowane wśród seniorów i rodzin korzystających z pomocy MOPS.

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

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

Niezbędne do podejmowania działań interwencyjnych jest zabezpieczenie stałych miejsc schronienia na okres zimowy poprzez podpisanie umów z placówkami zapewniającymi pobyt osobom bezdomnym. W 2025 we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską oraz Służbą Ochrony Kolei monitorowano miejsca, w których mogły przebywać osoby bezdomne. Informowano osoby jw. o instytucjach niosących całodobową pomoc, oferowano możliwość skierowania do placówki dla osób bezdomnych, a także korzystania z gorących posiłków w stołówce MOPS oraz możliwości 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 2025 roku pracownicy socjalni skierowali 21 osób bezdomnych do placówek zapewniających im schronienie.

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 dofinasowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej obrazują odpowiednio tabele wg załączników nr 1, 2, 3 i 4.

DODATKOWE INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM W 2025 ROKU

„Aktywny Senior w Pruszczu Gdańskim" – zorganizowanie zajęć ruchowych i klubu gier planszowych

Na podstawie Uchwały nr II/4/2025 Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 lutego 2025 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański aplikowała o środki finansowe w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2025" uzyskując dofinansowanie z Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Aktywny Senior". Celem projektu było wspieranie i rozwój aktywności osób starszych poprzez organizację zajęć ruchowych oraz klubu gier planszowych dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w wieku powyżej 60 lat.

W ramach ww. projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w okresie od sierpnia do listopada 2025 r. zrealizował cykl zajęć dla seniorów będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego. Realizowano zajęcia ruchowe dwa razy w tygodniu dla łącznej liczby 20 uczestników – jeden cykl zajęć prowadzony był przez fizjoterapeutę, a drugi przez instruktora tańca. Dodatkowo w okresie od września do listopada raz w tygodniu odbywały się zajęcia taneczne dla 10 osób, które prowadzone były przez instruktora tańca. W ramach projektu funkcjonował również klub gier planszowych, który spotykał się raz w tygodniu od sierpnia do listopada gromadząc 10 uczestników pod opieką trenera gier planszowych.

Uzupełnieniem działań były treningi nordic walking, które odbyły się 10 razy w okresie od sierpnia do października i były prowadzone przez fizjoterapeutę. Wszystkie formy aktywności miały na celu poprawę sprawności fizycznej, rozwój motoryczny, ćwiczenie kontroli ciała oraz wzmacnianie kompetencji poznawczych i społecznych seniorów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15.864,65 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego stanowiło kwotę 7.932,30 zł.

Wiosenny Bal Seniora 6 marca 2025 r., który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim zgromadził ponad 250 mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. W organizację wydarzenia zaangażowani byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, którzy odpowiadali za przygotowanie tortu, owoców i napojów, a także za część wystroju stołów oraz obsługę wydarzenia.

Warsztaty pt. „Palmowe inspiracje przy kawie i herbacie" 10 kwietnia 2025 r. zorganizowane zostały w tut. Ośrodku dla seniorów miasta Pruszcz Gdański, w których wzięło udział 20 osób. Seniorzy mieli możliwość zrobienia niepowtarzalnych palm wielkanocnych z naturalnych roślin m.in. bukszpanu, zbóż i traw.

Festyn charytatywny 12 – 13 kwietnia 2025 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim wziął udział w organizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim festynie charytatywnym, podczas którego zbierano pieniądze na rehabilitację dla mieszkanki Pruszcza Gdańskiego. Przekazano do kawiarenki festynu ciasta oraz rękodzieło zrobione przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu.

Festyn „Pola Nadziei" 11 maja 2025 r.
Wolontariusze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w Wielkim Finale akcji **Pola Nadziei**, który odbył się 11 maja w Pruszczu Gdańskim. Podczas festynu wolontariusze przygotowali domowe ciasta oraz obsługiwali stoisko z wypiekami włączając się aktywnie w zbiórkę środków na rzecz Fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim.

Warsztaty pt. "Kwiaty ze wstążki satynowej" 12 maja 2025 r. zorganizowane zostały w tut. Ośrodku dla seniorów Pruszcza Gdańskiego, w których wzięło udział 27 osób. Seniorzy mieli możliwość zapoznania się z wybranymi technikami tworzenia kwiatów ze wstążek satynowych i stworzenia własnych kompozycji.

Spotkanie pt. „Wiedza kluczem do profilaktyki zdrowotnej" 23 maja 2025 r. zorganizowane zostało w tut. Ośrodku i skierowane do seniorów z Pruszcza Gdańskiego. Zajęcia poprowadziła dyplomowana pielęgniarka, a udział w nich wzięło 30 osób.

Spotkanie pt. „Bezpieczna przyszłość seniora" 4 czerwiec 2025 r. prowadzone było przez pracownika ZUS i zorganizowane zostało w tut. Ośrodku dla seniorów Pruszcza Gdańskiego, w których wzięło udział 30 osób. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie ważne dla seniorów takie jak: dodatek uzupełniający, świadczenie wspierające, renta wdowia, ubankowienie.

Uroczystości z okazji 35-lecia Samorządu Terytorialnego 13 czerwca 2025 roku w amfiteatrze na Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie obejmowało uhonorowanie radnych oraz włodarzy dziewięciu kadencji (1990–2025), wręczenie nagród dla utalentowanej młodzieży, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, a także przyznanie statuetek Samarytanina Roku. W organizację uroczystości zaangażowani byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, którzy odpowiadali za przygotowanie grilla, a także za część wystroju stołów oraz obsługę wydarzenia.

Wykład pt. **„Pruszczańskie zabytki – ich historia i inne ciekawostki" 17 czerwca 2025 r.** zorganizowany został w tut. Ośrodku i był skierowany do seniorów z miasta Pruszcz Gdański. Spotkanie poprowadził **Pan Marek Kozłow** z ramienia Domu Wiedemana i stanowiło ono doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy na temat zabytków, historii miasta oraz do wspólnej rozmowy o dziejach Pruszcza Gdańskiego. W wydarzeniu uczestniczyło 35 osób.

Spotkanie informacyjne prowadzone przez przedstawiciela **Domu Hospicyjnego w Pruszczu Gdańskim** w dniu **8 lipca 2025 r.** zorganizowane zostało w tut. Ośrodku i było skierowane do mieszkańców miasta Pruszcza Gdańskiego. Podczas spotkania mieszkańcy zapoznali się z działalnością hospicjum, jego ofertą oraz celami funkcjonowania. W wydarzeniu uczestniczyło 14 osób.

Spotkanie pt. „Sekrety Życia Pszczół" 19 sierpnia 2025 r. poprowadzone przez właściciela rodzinnej pasieki w Pszczółkach. Spotkanie miało na celu przybliżenie tematu działalności lokalnych pasiek, popularyzację wiedzy o pszczołach, rasach pszczół, produktach pszczelich

oraz uświadomienie zagrożeń dla pszczół wynikających ze zmian klimatycznych i środowiskowych. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

Wykład pt. „Pruszczanie XIX wieku" 25 września 2025 r. prowadzony przez Pana Marka Kozłow z ramienia Domu Wiedemana. Była to doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat historycznych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, ich inspirujących życiorysów i dzisiejszych śladach, które pozostawili po swojej działalności. W wykładzie wzięło udział 40 osób w tym również uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Festyn charytatywny „Sportowa Jedynka" 5 października 2025 r.
Pracownicy MOPS w Pruszczu Gdańskim uczestniczyli w festynie z cyklu „Sportowa Jedynka", który w 2025 roku odbył się pod hasłem **„Od Przedszkola do Seniora"** na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. W ramach wydarzenia 15 pracowników MOPS wzięło udział w biegu charytatywnym, a także przygotowano i obsługiwano stanowisko z domowymi wypiekami, sałatką owocową, kawą, herbatą i lemoniadą. Podczas festynu prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim, wspierając ideę solidarności i pomocy osobom potrzebującym.

Spotkanie pt. „Świadomy Senior" 8 października 2025 r. poprowadzone przez przedstawicieli ZUS, NFZ, Policji. Spotkanie miało na celu zapoznanie seniorów z bezpieczeństwem fizycznym, ekonomicznym, danych osobowych oraz bezpiecznego zachowania w sieci. Seniorzy mieli okazję poznać metody działania oszustów oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Warsztaty pt. „Tworzenie wiązanek nagrobnych" 22 październik 2025 r. zorganizowane zostało w tut. Ośrodku dla seniorów Pruszcza Gdańskiego, w których wzięło udział 20 osób. Seniorzy zapoznali się z technikami tworzenia nagrobnych wiązanek z wykorzystaniem floretu. Wykonali unikatowe kompozycje nagrobne wykorzystując zarówno żywe gałązki choinki, jak i sztuczne kwiaty oraz dodatki. Kompozycje były wykonywane z myślą o swoich bliskich.

Jesienny Bal Seniora, który odbył się 23 października 2025 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim zgromadził ponad 300 mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Wydarzenie to połączone było z obchodami 50-lecia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W organizację uroczystości zaangażowani byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, którzy odpowiadali za przygotowanie tortu, owoców i napojów, a także za część wystroju stołów oraz obsługę wydarzenia.

Warsztaty pt. „Biżuteria z gliny" 18 listopad 2025 r. zorganizowane zostały w tut. Ośrodku dla seniorów Pruszcza Gdańskiego, w których wzięło udział 21 osób. Seniorzy zapoznali się z wybranymi technikami pracy z gliną samoutwardzalną oraz stworzyli spersonifikowaną biżuterię: broszki, wisiorki, kolczyki.

Warsztaty pt. „Świąteczna magia bombki z decoupage" 10 grudzień 2025 r. zorganizowane w tut. Ośrodku dla seniorów Pruszcza Gdańskiego, w których wzięły udział 23 osoby. Podczas warsztatów seniorzy zapoznali się z techniką *decoupage*. Zdobytą wiedzę mieli okazję wykorzystać w praktyce – wykonali swoją unikalną bombkę świąteczną, wykorzystując styropianową bombkę i świąteczne wzory z serwetek.

Spotkania/warsztaty dla opiekunów osób zależnych listopad – grudzień 2025 r.
We współpracy z Fundacją Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim zostały zorganizowane dwa spotkania dla opiekunów osób zależnych, które poprowadziła pielęgniarka dyplomowana Pani Katarzyna Kałduńska. Spotkania miały na celu wsparcie opiekunów w codziennych wyzwaniach związanych z opieką, poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowej pielęgnacji osób zależnych, a także wzmocnienie dbałości o własne zdrowie, dobrostan oraz umożliwienie wymiany doświadczeń.

Paczki świąteczne.
W grudniu 2025 roku w ramach działań pomocowych zorganizowano wśród pracowników MOPS zbiórkę artykułów spożywczych oraz świątecznych, z których przygotowano 22 paczki dla najbardziej potrzebujących seniorów i rodzin z Pruszcza Gdańskiego. Ponadto rówież dwa pruszczańskie przedszkola włączyły się w akcję przekazując dodatkowo 16 paczek ze świątecznymi podarunkami, które trafiły do osób i rodzin wymagających wsparcia.

2. PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) działający w strukturach MOPS w Pruszczu Gdańskim od maja 2025 roku stanowi integralny element systemu wsparcia psychologicznego i profilaktycznego w mieście. W okresie od maja do grudnia 2025 roku PIK prowadził intensywną, wielowątkową działalność skierowaną do mieszkańców odpowiadając na ich realne potrzeby emocjonalne, wychowawcze i społeczne.
Celem działalności Punktu było zapewnienie szybkiego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego, edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom oraz wzmacnianie systemu lokalnego poprzez współpracę ze środowiskiem społecznym i instytucjonalnym.

W okresie od **maja do grudnia 2025 r.** w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym **terapeuta uzależnień** realizował konsultacje dwa razy w miesiącu po 6 godzin, w trakcie których udzielił **75 indywidualnych form wsparcia dla 19 osób**. Ww. pomoc miała charakter informacyjny, diagnostyczny i motywujący i obejmowała m.in. wstępną diagnozę problemu uzależnienia, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z uzależnienia własnego lub osoby bliskiej, a także udzielanie informacji o dostępnych formach leczenia i pomocy specjalistycznej. Konsultacje miały na celu zwiększenie świadomości problemu, wzmocnienie motywacji do zmiany oraz wsparcie osób zgłaszających się w procesie wychodzenia z kryzysu.

Ponadto w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym zatrudniony jest psycholog, z którego wsparcia w okresie od maja do grudnia 2025 r. skorzystało łącznie 139 rodzin. Udzielono dziesiątek godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz konsultacji środowiskowych. Praca odbywała się zarówno stacjonarnie, jak i w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia.
Osoby zgłaszające się do PIK najczęściej doświadczały:

- trudnych, przemocowych relacji,
- przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej,
- zależności finansowej i/lub emocjonalnej od partnerów,
- problemów wychowawczych i trudności związanych z okresem dojrzewania u dzieci,
- uzależnień (alkohol, zachowania kompulsywne, internet),
- trudnych sytuacji życiowych: żałoby, traum, rozstań, kryzysów tożsamościowych,
- objawów i diagnozowanych zaburzeń psychicznych (depresja, lęki, zaburzenia adaptacyjne, PTSD),

– chronicznego przeciążenia i wypalenia emocjonalnego.

Zależnie od potrzeb forma wsparcia przyjmowała postać krótkoterminowej pomocy (2-3 spotkania) – np. interwencje kryzysowe, regularnych procesów trwających kilka miesięcy - spotkania cotygodniowe lub co dwa tygodnie lub konsultacji środowiskowych - we współpracy z pracownikami socjalnymi i placówkami oświatowymi.

W 2025 roku PIK zrealizował szereg lokalnych inicjatyw skierowanych do mieszkańców Pruszcza Gdańskiego:

- zorganizowano cykl 40 godzinnych warsztatów w zakresie umiejętności wychowawczych „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców część I Relacje i Dialog" na podstawie J. Sakowska „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Szkolenie prowadzili pracownicy tut. Ośrodka posiadający uprawnienia w tym zakresie. Celem głównym ww. zajęć było wsparcie rodziców w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, akceptacji i miłości. Do uczestnictwa w warsztatach trwających od 01.09.2025 r. do 03.11.2025 r. zgłosiło się 15 osób. Zaświadczenia wydano 12 osobom,
- zorganizowano cykl czterech dwugodzinnych zajęć z zakresu samoobrony dla 20 kobiet – mieszkanek Pruszcza Gdańskiego. Zajęcia zostały poprowadzone przez doświadczonego instruktora i miały na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz nabycie praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia,
- zorganizowano bezpłatne konsultacje psychologiczne dla służb publicznych:
  - czerwiec - dla personelu medycznego,
  - lipiec - dla funkcjonariuszy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
- udział w miejskich Mikołajkach – organizacja punktu edukacyjnego dotyczącego uzależnień od internetu, higieny cyfrowej i zdrowia psychicznego dzieci,
- zorganizowano warsztaty rozwojowe dla seniorów – 2-godzinne zajęcia z zakresu dobrostanu, aktywizacji poznawczej i emocjonalnej,
- aktywna promocja działań Punktu:
  - publikacja artykułu o działalności Punktu w „Wieściach Pruszcza",
  - rozpowszechnianie informacji o bezpłatnym wsparciu zarówno online, jak i w przestrzeni miejskiej.

Pracownicy PIK stale współpracowali z pracownikami socjalnymi MOPS oferując im:

- wsparcie interwencyjne w przypadkach przemocy i kryzysów rodzinnych,
- pomoc w diagnozie sytuacji klientów,
- udział w zespołach diagnostyczno-pomocowych,
- konsultacje w sprawach trudnych wychowawczo i środowiskowo.

W celu stałego podnoszenia kompetencji zawodowych, poszerzania wiedzy w zakresie udzielenia kompleksowego wsparcia oraz odpowiadając na pojawiające się oczekiwania mieszkańców Pruszcza Gdańskiego psycholog zatrudniony w PIK w 2025 roku aktywnie uczestniczył w konferencjach dotyczących m.in.: „Problemy identyfikacji płciowej u dzieci oraz sposoby wsparcia rodzin", „Wsparcie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w pieczy zastępczej", „Zapobieganie czynom samobójczym u dzieci i młodzieży", „Rozpoznanie FASD oraz specjalistyczna interwencja". Ponadto wziął udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki oraz wczesnej interwencji w uzależnieniach behawioralnych oraz dotyczącym wsparcia udzielanego osobom w spectrum autyzmu „Lepsze jutro dla osób w spektrum autyzmu". Zdobywana wiedza była sukcesywnie wdrażana w praktykę psychologiczną Punktu.

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Od **2 stycznia 2025 r.** sprawy dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego prowadzone są przez **Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9. Działania te obejmują przyjmowanie i analizę zgłoszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz podejmowanie czynności zmierzających do objęcia osób uzależnionych odpowiednią formą leczenia. W 2025 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło **18 zgłoszeń** dotyczących zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Wobec **10 osób** sporządzono opinie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Do Sądu skierowano **8 wniosków** o zobowiązanie do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym **1 wniosek** dotyczący zgłoszenia z 2024 roku. Jedno zgłoszenie zostało umorzone, natomiast **10 spraw pozostaje w toku**, wymagając dalszych działań i monitorowania sytuacji osób objętych postępowaniem

4. SEKCJA ŚWIADCZEŃ I ADMINISTRACJI –

od 01 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. funkcjonowała jako Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej, a od 01 lipca 2025 r. w związku ze zmianą struktury organizacyjnej funkcjonuje jako Sekcja Świadczeń i Administracji. Zajmuje się prowadzeniem postępowań i ustaleniem uprawnień w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy finansowej w zakresie zmniejszania odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawania zaświadczeń na potrzeby programu „Czyste Powietrze", pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne, realizacji zadań wynikających z dotychczasowej obsługi świadczeń wychowawczych dot. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, dodatków mieszkaniowych, świadczenia „Za Życiem", wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego, opracowywaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej /zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne zasiłki celowe, w naturze, opieka zdrowotna, schronienie, obiady wydawane przez stołówkę Ośrodka, skierowania do Domu Dziennego Pobytu, program rządowy pomoc państwa w zakresie dożywiania „posiłek w szkole i w domu„ 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 Domów Pomocy Społecznej, kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy, przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sprawienie pogrzebu/, obsługą Programów resortowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 i „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025.

Świadczenia rodzinne (w tym świadczenia opiekuńcze) – mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz częściowe pokrycie wydatków wynikających z niepełnosprawności.
W 2025 roku wpłynęło **829 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 **1.409 decyzji administracyjnych** w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – **609,**
- decyzje zmieniające dotyczące zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych (stare i nowe zasady), specjalnych zasiłków opiekuńczych – **485,**
- decyzje odmowne dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego – **43,**
- decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **42,**
- decyzje odmowne w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **5,**
- decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie – **45,**
- decyzje odmowne w sprawie świadczenia rodzicielskiego – **3,**
- decyzje zmieniające w sprawie świadczenia rodzicielskiego – **8,**
- 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, przyznająco – odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania, decyzje stwierdzające wygaśnięcie, decyzje o zakończeniu postępowania) – **169.**

W 2025 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano łączną kwotę **14.808.517,69 zł**, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – **899.446,69 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne **2.888.155,04 zł**,
- świadczenie pielęgnacyjne (stare i nowe zasady) – **10.499.866,80 zł**,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **20.460,00 zł**,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – **42.000,00 zł**,
- świadczenie rodzicielskie – **458.589,16 zł**.

W tym okresie wypłacono **4.681** zasiłków rodzinnych, **3.423** dodatki do zasiłków rodzinnych różnych ze względu na charakter oraz okres na jaki zostały przyznane, **13.381** zasiłków pielęgnacyjnych, **3.205** świadczeń pielęgnacyjnych, **42** jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, **33** specjalne zasiłki opiekuńcze, **501** świadczeń rodzicielskich.
W 2025 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 1.200 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 2025 roku wydano łącznie **41** decyzji administracyjnych 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 **61.131,28 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 2025 roku wydano **3** decyzje przyznające świadczenie „Za życiem".
W 2025 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę **12.000,00 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 2025 r. wpłynęło **111** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego pozytywnie rozpatrzono **108** oraz wydano **3** decyzje odmowne.
W tym czasie wydano ogółem **139 decyzji administracyjnych**, w tym:

- decyzje przyznające – **111,**
- decyzje zmieniające – **12,**
- decyzje odmowne – **3,**
- decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **3,**
- decyzje inne (decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, decyzje uchylające) – **8,**
- umorzenie postępowania – **2.**

W 2025 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało średnio 107 rodzin na łączną kwotę **867.696,31 zł.**

Przeprowadzono **19** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano **19** oświadczeń majątkowych.
Wystąpiono do Komorników Sądowych ze **100** wnioskami o wszczęcie/przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Złożono do policji oraz prokuratury łącznie **8** zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego i art. 209 § 2 i § 3 Kodeksu karnego przez dłużników alimentacyjnych oraz skierowano do starosty 4 wnioski o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny.
Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Działając na podstawie uchwały nr XV/197/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30.06.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2025 r. złożono **16** wniosków o przyznanie świadczenia na **16** dzieci. W tym czasie wydano:

- decyzje przyznające świadczenie – **25,**
- decyzje uchylające prawo do świadczeń, odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

administracyjnego – **10.**

Wypłacono 16 świadczeń na łączną kwotę 6.700,00 zł.

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

W 2025 r. złożono **23** 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 **23** 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 zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których sytuacja życiowa i materialna sprawia, że wzrost opłat z tego tytułu, stanowi znaczące obciążenie finansowe biorąc pod uwagę wysokość osiąganego dochodu w gospodarstwie domowym.

W 2025 r. wpłynęły **862** wnioski o przyznanie ww. pomocy finansowej i wydano w tym czasie:

- decyzje przyznające – **847**,
- decyzje odmowne – **15**.

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 178.396,28 zł dla 478 osób.

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 **2025 r.** wpłynęło **631** wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego. W tym czasie wydano:

- decyzje o przyznaniu świadczenia – **583,**
- decyzje uchylające prawo do świadczeń, odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego – **89.**

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **1.437.083,48 zł.**

Ogółem w 2025 r. przygotowano i wysłano 3.303 pisma różnego charakteru tj. wniosków o udostepnienie danych osobowych, zaświadczeń, korespondencji z innymi instytucjami, wezwań.

Bon ciepłowniczy.

Zasady i tryb przyznawania reguluje ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

W 2025 r. wpłynęło **11** wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego.

W Pruszczu Gdańskim koszty ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej PEC wynoszą mniej niż ustawowy próg 170 zł/GJ. W związku z tym mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański nie spełniają jednego z kluczowych warunków przyznania świadczenia, a tym samym nie było podstaw do przyznania świadczenia.

Sekcja Świadczeń i Administracji zajmuje się również przygotowywaniem projektów decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej. W 2025 r. wydano **1.261** decyzji administracyjnych, z czego:

- decyzje przyznające pomoc – **848,**
- decyzje zmieniające – **343,**
- decyzje odmowne – **10,**
- decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **22,**
- decyzje umarzające postępowanie – **28,**
- decyzje uchylające – **6,**
- decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji – **4.**

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w 2025 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: **„Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025.** 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 **63 rodziny**, które wykorzystały **7.946 godzin opieki wytchnieniowej**, a łączny koszt ww. Programu wyniósł **397.771 zł.** Dodatkowo ze środków własnych gmina przeznaczyła na realizację ww. Programu kwotę **7.137,93 zł.**

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w 2025 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 2025**. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 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 **113 osób z niepełnosprawnością.** Zrealizowano **30.484 godziny** asystencji osobistej, a łączny koszt ww. Programu wyniósł **1.527.928 zł.** Dodatkowo ze środków własnych gmina przeznaczyła na realizację ww. Programu kwotę **57.070,74 zł.**

W 2025 roku do Ośrodka **wpłynęły 11.042** pisma; **wysłano 4.515** pism i decyzji.

Zadania realizowane przez Sekcję Świadczeń i Administracji (z wyłączeniem świadczeń z pomocy społecznej) obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 5.

5. SEKCJA FINANSOWO – BUDŻETOWA –

wykonanie dochodów oraz wykonanie wydatków za rok 2025 obrazują tabele wg załączników nr 6 i 7 + część opisowa do wydatków za 2025 r. stanowiąca załącznik nr 8.

6. 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 $8^{00} – 15^{00}$.
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 2025 wynosił 11 zł,
- usług pielęgnacyjno – higienicznych,
- pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych,
- poradnictwa prawnego,
- kulturalno-rekreacyjnym,
- terapii zajęciowej.

W 2025 roku do DDP uczęszczało 27 osób (19 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) utrzymują aktywność podopiecznych DDP.

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.

Oprócz wyżej wymienionych zajęć i spotkań w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów regularnie organizowane są również grupowe zajęcia z podopiecznymi w formie tzw. „treningu umysłu". Ich głównym celem jest wzmacnianie i podtrzymywanie funkcji poznawczych osób starszych, w szczególności poprawa pamięci krótko- i długotrwałej, koncentracji uwagi oraz przerzutności uwagi. Zajęcia te sprzyjają także rozwijaniu logicznego i abstrakcyjnego myślenia, spostrzegawczości oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Istotnym elementem treningu jest również wzmacnianie funkcji językowych i komunikacyjnych, co pozytywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie seniorów oraz ich aktywność społeczną.
Ćwiczenia mają charakter aktywizujący i stymulujący, stanowiąc jednocześnie istotny element profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych. Program zajęć jest elastyczny, a poszczególne zadania i ćwiczenia dobierane są indywidualnie z uwzględnieniem możliwości, potrzeb oraz poziomu sprawności poznawczej uczestników. Trening umysłu realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak telewizor pełniący funkcję rzutnika multimedialnego, a także kart pracy oraz różnorodnych gier logicznych, słownych i stolikowych, które sprzyjają integracji grupy i budowaniu pozytywnej atmosfery.

Uzupełnieniem powyższych działań są zajęcia świetlicowe, obejmujące wspólne oglądanie programów telewizyjnych, słuchanie muzyki, rozmowy oraz swobodne spotkania integracyjne. Ważnym elementem tych zajęć są również rozmowy i dyskusje dotyczące aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, problemów dnia codziennego oraz sposobów ich rozwiązywania. Aktywności te sprzyjają podtrzymywaniu więzi społecznych, przeciwdziałają poczuciu izolacji oraz wspierają dobrostan psychiczny uczestników.

W drugiej połowie roku 2025 odbyły się dwa spotkania z psychologiem. Miały one charakter integracyjno-rozwojowy, a ich celem było zarówno zbudowanie relacji z grupą, jak i wspieranie seniorów w obszarze samopoznania, wzmacniania samooceny oraz refleksji nad własnymi potrzebami i zasobami psychicznymi.

Pierwsze spotkanie miało charakter zapoznawczy. Seniorzy dzielili się swoją historią, opowiadali o tym, dlaczego zdecydowali się korzystać z oferty DDP, co daje im codzienne uczestnictwo w zajęciach oraz co cenią w tej przestrzeni najbardziej. Spotkanie przebiegało w ciepłej atmosferze otwartości i wzajemnego zainteresowania. Wypowiedzi uczestników pokazały, jak istotna jest dla nich możliwość bycia częścią społeczności, podtrzymywania aktywności i relacji międzyludzkich.

Drugie spotkanie miało charakter rozwojowy - koncentrowało się na lepszym poznaniu siebie. Seniorzy pracowali z kartami pracy, które umożliwiały ocenę własnych możliwości, predyspozycji i cech osobowości. W ramach ćwiczeń wypełniali m.in. kartę do dokończenia zdań (np. „Lubię…", „Nie lubię…", „Jestem osobą, która…", „Moje mocne strony to…", „Chciał(a)bym…"). Zajęcia sprzyjały autorefleksji, ale także umożliwiły rozmowę o zasobach, ograniczeniach i sposobach radzenia sobie w codziennym życiu.

Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami, byli zaangażowani i otwarci. Spotkania miały charakter wspierający i wzmocniły poczucie sprawności oraz bycia zauważonym i wysłuchanym.

Działalność DDP w 2025 roku:

1. 21 styczeń	**„Dzień Babci i Dziadka"** – uroczyste spotkanie uczestników DDP.
2. 14 luty	Impreza z okazji **„Dnia zakochanych".**
3. 18 luty	Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim **"Bezpieczeństwo seniora".**
4. 17 kwiecień	Uroczyste **Śniadanie Wielkanocne.**
5. 15 maj	Wycieczka integracyjna łącząca pokolenia do **Wdzydz Tucholskich**, rejs statkiem po jeziorze Wdzydzkim i wspinaczka na wieże widokową (podopieczni DDP oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej).
6. 26 maj	Impreza okolicznościowa z okazji **„Dnia Matki".**
7. 25 czerwiec	Impreza plenerowa z grillem **„Powitanie lata"** dla podopiecznych DDP oraz zaproszonych gości.
8. 27 sierpień	Wycieczka integracyjna do **Wdzydz Kiszewskich.**
9. 9 wrzesień	Wycieczka na pochylnie do Buczyńca **„Rejs statkiem po trawie kanałem Elbląskim".**
10. 14 październik	**„Warsztaty z szydełkowania"** prowadzone przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim TPBA koło Gdańskie.
11. 4 grudzień	**„Mikołajki"** – impreza okolicznościowa z mikołajem i upominkami dla uczestników DDP.
12. 5 grudzień	Wyjście integracyjne do Centrum Integracji Społecznej – **„Warsztaty robienia kartek świątecznych" – kartki zostały przekazane dla Domu Hospicyjnego w Pruszczu Gdańskim.**
13. 12 grudzień	**Spotkanie z uczniami klasy 6A Szkoły Podstawowej w Różynach – integracja międzypokoleniowa – świąteczne kartki z życzeniami.**
14. 19 grudzień	**Spotkanie wigilijne** dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zaproszonych gości. **Występ dzieci z Przedszkola „Nad Rzeczką" z kolędami i pastorałkami. Wspólne kolędowanie.**

7. MIESZKANIE TRENINGOWE –

utworzone w 2000 roku – oddane do użytku w 2001 roku, a do 2024 roku funkcjonujące jako mieszkanie chronione, jest formą społecznego wsparcia dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkaniu 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 2025 roku zamieszkiwały 2 osoby niepełnosprawne w przedziale wiekowym 56 -70 lat znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które otrzymały wsparcie w postaci pracy socjalnej, poradnictwa oraz jednego gorącego posiłku dziennie.

8. ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA –

jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, obejmującą swoją opieką dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin niepełnych, dotkniętych niepełną strukturą rodziny, dysfunkcjami oraz problemami wynikającymi z uzależnień, w szczególności alkoholizmu. Fundamentem funkcjonowania placówki jest realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych, których nadrzędnym zadaniem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak narkomania, nadużywanie alkoholu, a także uzależnienie behawioralne.

Świetlica gwarantuje optymalne warunki do prowadzenia zajęć zarówno grupowych jak i indywidualnych, systematycznej nauki oraz aktywności o charakterze rekreacyjnym. Funkcjonalny podział pomieszczeń pozwala na elastyczne dostosowanie otoczenia do specyficznych potrzeb i form pracy z podopiecznymi.

Organizacja pracy w 2025 roku: placówka zapewniała opiekę wychowawczą grupie 37 uczestników w wieku od 7 do 18 lat. Harmonogram pracy świetlicy został dostosowany do cyklu dydaktycznego:

- w dni nauki szkolnej zajęcia odbywają się w godzinach 14:00 – 18:00,
- w dni wolne od zajęć dydaktycznych placówka funkcjonuje w godzinach 9:00 – 13:00.

Proces rekrutacji do Świetlicy opiera się na dokumentacji sporządzonej przez pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. Warunkiem koniecznym do zapisania dziecka do placówki jest przedłożenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Celem działań podejmowanych w 2025 roku było kompleksowe wsparcie młodzieży borykającej się z trudnościami wychowawczymi, emocjonalnymi oraz zagrożeniem demoralizacją. Ze względu na niestabilną sytuację w domach rodzinnych, podopieczni często zmagają się z deficytami w zakresie rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz obniżoną samooceną.

Poprzez stworzenie bezpiecznego i empatycznego środowiska, świetlica umożliwia każdemu podopiecznemu pełną realizację jego indywidualnego potencjału oraz skuteczną integrację ze społecznością.

Cele zajęć:

- Poprawa komfortu psychicznego uczestników oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoakceptacji.
- Rozpoznawanie mocnych stron oraz nauka ich pozytywnego wykorzystywania w kontaktach z innymi.
- Promowanie zdrowych emocji, nauka radzenia sobie ze stresem, złością oraz rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.
- Rozwój kompetencji społecznych, takich jak skuteczna komunikacja, współpraca w grupie oraz budowanie zdrowych relacji rówieśniczych.
- Wyrównywanie szans rozwojowych i pomoc w realizacji potencjału wychowanków w bezpiecznym środowisku.

Rodzaje pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży:

- Realizacja celów profilaktycznych poprzez zajęcia grupowe i indywidualne.
- Pomoc w nauce: codzienne wsparcie w odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości szkolnych.
- Wsparcie rodzin: cykliczne, systematyczne, indywidualne rozmowy z rodzicami w celu wspierania rozwoju dzieci oraz w ramach reagowania na występujące trudności.

Formy i metody radzenia sobie z dziećmi i młodzieżą:

- Rozmowy indywidualne oraz grupowe.
- Warsztaty: ćwiczenia, gry dydaktyczne, dyskusja kontrolowana oraz elementy psychodramy.
- Arteterapia: wyrażanie emocji poprzez techniki plastyczne i kreatywne.

- Rekreacja i sport: gry i zabawy ruchowe oraz rekreacja sportowa wspierająca rozwój fizyczny.
- Elementy Terapii Umiejętności Społecznych.

Organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą
Świetlica funkcjonuje według ustalonego planu dnia, który zapewnia stałą strukturę zajęć:

- 14:00 – 15:00: Nauka i odrabianie zadań domowych.
- 15:00 – 16:00: Zajęcia tematyczne (profilaktyczne, sportowe, kulinarne, plastyczne, komputerowe).
- 16:00 – 16:30: Podwieczorek.
- 16:30 – 18:00: Gry i zabawy planszowe, ruchowe oraz edukacyjne.

Szczegółowy harmonogram działań Świetlicy w 2025

MIESIĄC	KLUCZOWE DZIAŁANIA
Luty	Dzień Nutelli (05.02), Ferie Zimowe (17-28.02) Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, Lumina Park, lodowisko , Biblioteka Miejska, Tłusty Czwartek w „Przystanku".
Marzec	Dzień Kobiet (06.03), Dzień Motyla (13.03), Powitanie wiosny na Faktorii (20.03), Zawody sportowe (21.03), Warsztaty teatralne (27.03).
Kwiecień	Dzień Marchewki (04.04), Projektowanie Wiosennej mody (08.04), Uroczyste Śniadanie Wielkanocne z seniorami z DDP (17.04), Sprzątanie - Dzień Ziemi (22.04).
Maj	Symbole narodowe (02.05), Wycieczka pociągiem do 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim (13.05), Wycieczka integracyjna z seniorami z DDP do Wdzydz Kiszewskich, rejs statkiem po jeziorze Wdzydzkim i wspinaczka na wieżę widokową (15.05), Dzień Mamy (23.05).
Czerwiec	Dzień Savoir Vivre (03.06), Dzień Przyjaciela (09.06), Dzień Krwiodawstwa (14.06), Piknik na zakończenie roku (26.06).
Lipiec	Wycieczka na Zamek Krzyżacki do Malborka (17.07), „Wakacje w mieście" na Faktorii, Parku Centralnym, boisku szkolnym przy SP2 (zajęcia cykliczne prowadzone przez CKiS w Pruszczu Gdańskim).
Sierpień	Kino na Bursztynowym Szlaku (19.08), Wycieczka do Gdyni – Centrum Nauki Eksperyment (26.08), „Wakacje w mieście" na Faktorii, Parku Centralnym, boisku szkolnym przy SP2 (zajęcia cykliczne prowadzone przez CKiS w Pruszczu Gdańskim).
Wrzesień	Dzień Dobrostanu (11.09), Dzień Kropki (15.09), Dzień Głośnego Czytania (29.09), Dzień Chłopaka (30.09).

MIESIĄC	KLUCZOWE DZIAŁANIA
Październik	Dzień Osób Starszych (01.10), Dzień Drzewa (13.10), Dzień Chleba (17.10), Wyjście na cmentarz (30.10), Dzień dyni (31.10).
Listopad	Dzień Niepodległości (07.11), Dzień Seniora (14.11), Dzień Praw Dziecka (20.11), Andrzejki (27.11).
Grudzień	Mikołajki (05.12), "Mikołajki bez komórki" organizowane przez CKiS w Pruszczu Gdańskim, „Moje mocne strony" (09.12), Uroczysta Wigilia świetlicowa (17.12).

1. W dniach **28.06–06.07.2025 r. 20** dzieci uczęszczających do świetlicy wzięło udział w obozie letnim **„Karkonoska Ekspedycja"**. Wyjazd został **zorganizowany przez Świetlicę Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**, natomiast **formalnym organizatorem obozu było Biuro Podróży Czerwiński Travel** we współpracy z którym odbywała się realizacja wyjazdu.

Obóz „Karkonoska Ekspedycja" odbył się w miejscowości Kowary (woj. dolnośląskie), położonej w pobliżu Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy byli zakwaterowani w Ośrodku Wojków, który zapewniał komfortowe warunki pobytu oraz zaplecze sportowo-rekreacyjne. Organizator zagwarantował pełne wyżywienie w formie bufetu oraz transport kolejowy i autokarowy. Program kolonii łączył aktywny wypoczynek z edukacją i działaniami profilaktycznymi. W jego ramach zrealizowano liczne wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze, m.in. do Skalnego Miasta w Czechach, wjazd kolejką gondolową na Śnieżkę i zejście piesze do Karpacza, rafting pontonowy Doliną Bobru, zwiedzanie Świątyni Wang, Sztolni Kowary – Kopalni Liczyrzepa oraz wycieczki piesze po Kowarach i okolicznych szlakach. Uczestnicy brali również udział w grach terenowych, zajęciach sportowych i integracyjnych, warsztatach edukacyjnych, zajęciach kreatywnych, ognisku, kinie letnim oraz aktywnym wypoczynku nad wodą.

Integralną częścią obozu był program profilaktyczny „Zdrowe wybory i bezpieczna przyszłość", którego celem było wspieranie prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży oraz kształtowanie zdrowych, odpowiedzialnych postaw.

Działania profilaktyczne obejmowały:

- budowanie relacji rówieśniczych poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
- wzmacnianie dobrostanu psychicznego uczestników poprzez naukę radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz budowanie poczucia własnej wartości,
- edukację w zakresie zagrożeń związanych z alkoholem, papierosami, e-papierosami, napojami energetycznymi oraz innymi substancjami psychoaktywnymi,
- profilaktykę uzależnień behawioralnych polegającą na uświadamianiu zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z telefonów, internetu, gier komputerowych i mediów społecznościowych,
- kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności podejmowania świadomych, zdrowych decyzji, w tym radzenia sobie z presją grupy, zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w sieci, zapobiegania cyberprzemocy i zagrożeniom online,

- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do ruchu i prawidłowych nawyków żywieniowych.

Program zapewnił uczestnikom bezpieczne warunki wypoczynku oraz sprzyjał wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu, społecznemu i emocjonalnemu.

2. W roku szkolnym 2025/2026 Świetlica przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła Dobrego Słowa", w ramach którego realizuje kampanię społeczną „Słowa Mają Moc".

Celem kapani jest budowanie kultury empatycznej komunikacji, wzajemnej życzliwości oraz odpowiedzialności za wypowiadane słowa.

W ramach programu organizowane były cykliczne zajęcia tematyczne prowadzone zgodnie z zaleceniami merytorycznymi kampanii. Celem było tworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni edukacyjnej, w której każdy uczeń czuł się szanowany i rozumiany.

Zwieńczeniem prowadzonych działań będzie uzyskanie w czerwcu 2026 roku certyfikatu „Szkoły Dobrego Słowa" będącego oficjalnym potwierdzeniem zaangażowania świetlicy w promowanie dobrych praktyk językowych.

3. W październiku 2025 roku wychowankowie Świetlicy wzięli udział w profesjonalnym cyklu szkoleniowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt obejmował cztery spotkania warsztatowe, które zostały przeprowadzone przy współpracy z instruktorem ratownikiem medycznym.

Głównym celem zajęć było wyposażenie podopiecznych w praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do ratowania zdrowia i życia w sytuacjach nagłego zagrożenia.

Program szkolenia koncentrował się na następujących zagadnieniach:

- Prawidłowe wezwanie pomocy: Nauka skutecznego raportowania zdarzeń pod numerami alarmowymi.
- Ocena stanu poszkodowanego: Rozpoznawanie symptomów zagrażających życiu i zachowanie bezpieczeństwa własnego.
- Techniki ratownicze: Praktyczne ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz opatrywania urazów.
- Reagowanie w sytuacjach kryzysowych: Przełamywanie lęku przed podejmowaniem działań ratunkowych.

Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem wykazując proaktywną postawę i zadając liczne, merytoryczne pytania. Udział w zajęciach pozwolił im nie tylko zdobyć bezcenną wiedzę, ale także wzmocnić poczucie pewności siebie i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

4. W ramach zaangażowania Świetlicy w kampanię „Dzieciństwo bez przemocy" organizowaną przez Fundację Dajemy dzieciom Siłę zorganizowany został konkurs plastyczny pod tytułem „Mój wymarzony dom". Realizacja konkursu plastycznego w ramach kampanii była działaniem o charakterze terapeutycznym i społecznym.

Dzięki tej inicjatywie udało się nie tylko zrealizować cele kampanii, ale przede wszystkim dostarczyć podopiecznym dowodów na to, że ich marzenia są ważne, a oni sami posiadają unikalną siłę tworzenia lepszej rzeczywistości. Pozyskane podczas konkursu informacje posłużą kadrze do dalszego planowania indywidualnych ścieżek wsparcia socjoterapeutycznego w roku 2026.

5. W dniu 19 listopada 2026 r. dzieci oraz kadra Świetlicy wzięła aktywny udział w uroczystym finale kampanii Dzieciństwo Bez Przemocy organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Wyjątkowym elementem tegorocznego finału była międzypokoleniowa integracja: wspólnie z pracownikami MOPS oraz seniorami z Domu Dziennego Pobytu nasi wychowankowie zamanifestowali swoją solidarność ubierając się na czerwono. Ten wymowny gest stał się wspólnym głosem sprzeciwu wobec wszelkich form krzywdzenia dzieci oraz wyrazem głębokiego przekonania, że każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od lęku i agresji.

Udział w akcji pozwolił na rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, empatii i wzajemnego szacunku.

Wsparcie psychologiczne realizowane na terenie Świetlicy
W roku 2025 w Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS w Pruszczu Gdańskim prowadzono szeroko zakrojone działania psychologiczne, których celem było wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Zajęcia prowadzone były systematycznie przez psychologa w stałej współpracy z wychowawcami placówki.

W ramach tej współpracy zrealizowano ponad 160 godzin pracy psychologicznej, obejmującej zarówno zajęcia grupowe o charakterze socjoterapeutycznym i psychoedukacyjnym, jak i indywidualne konsultacje psychologiczne z dziećmi oraz ich opiekunami.

Diagnozy i specjalne potrzeby uczestników.
Do świetlicy uczęszczały dzieci o zróżnicowanych potrzebach emocjonalnych i rozwojowych, w tym:

- dzieci z diagnozami ze spektrum autyzmu (ASD),
- dzieci z rozpoznanym ADHD,
- dzieci prezentujące zachowania opozycyjno-buntownicze,
- dzieci z zaburzeniami lękowymi i/lub objawami depresyjnymi,
- dzieci doświadczające przewlekłego stresu, obniżonego poczucia bezpieczeństwa i braku stabilności emocjonalnej.

Uczestnikami Świetlicy były również osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, a także dzieci z trudnościami w nauce, przyswajaniu wiedzy, koncentracji i funkcjonowaniu społecznym. Wymagały one szczególnego dostosowania metod pracy, zwiększonej cierpliwości i indywidualnego tempa działania, a także wspierającego środowiska, które umożliwiało im bezpieczne uczestnictwo w zajęciach i wzmacnianie poczucia sprawstwa mimo ograniczeń. Znaczna część uczestników objęta była również pomocą psychologiczną, co pozwalało na lepsze dopasowanie oddziaływań do ich bieżących potrzeb i możliwości.

Charakter i tematyka zajęć psychologicznych
Realizowane przez psychologa zajęcia miały strukturalny i przemyślany charakter oparty na scenariuszach autorskich dopasowanych do aktualnych potrzeb grupy. Każdy cykl terapeutyczny i socjoterapeutyczny był ukierunkowany na rozwijanie konkretnych kompetencji emocjonalno-społecznych.

Wśród najważniejszych bloków tematycznych znalazły się:

- regulacja emocji i rozpoznawanie stanów emocjonalnych – dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać emocje oraz wyrażać je w sposób społecznie akceptowalny,
- budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości – poprzez pracę nad sukcesem, wspierającą narrację o sobie i identyfikowanie mocnych stron,
- rozpoznawanie i wyrażanie potrzeb oraz granic osobistych – szczególnie istotne u dzieci z doświadczeniem przemocy lub chaosu wychowawczego,
- rozwój umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów – dzieci ćwiczyły strategie konstruktywnego reagowania na trudne sytuacje w grupie,
- radzenie sobie z lękiem i napięciem – w oparciu o techniki oddechowe, elementy treningu relaksacyjnego oraz bezpieczne rozmowy o trudnych emocjach,

- przepracowywanie trudnych doświadczeń (trauma, strata, żałoba, rozstanie, przemoc) – w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

W zajęciach wykorzystywano różnorodne metody pracy: arteterapię, metafory terapeutyczne, psychoedukacyjne zabawy grupowe, ćwiczenia narracyjne (m.in. tworzenie opowiadań, bajek terapeutycznych), elementy treningu uważności, a także rozmowy indywidualne i prace pisemne (np. listy do siebie, mapy emocji).

Ważnym elementem pracy były także scenariusze oparte na symulacjach sytuacyjnych i odgrywaniu ról, które pozwalały dzieciom: testować nowe strategie reagowania, przełamywać schematy zachowań, budować empatię i rozumienie perspektywy innych.

Scenariusze te tworzone były z myślą o konkretnych potrzebach wychowanków – np. dotyczące reagowania w sytuacji odrzucenia, rozwiązywania konfliktu w grupie, stawiania granic czy poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia. Zajęcia prowadzone były w sposób elastyczny, z uwzględnieniem zmiennej dyspozycyjności emocjonalnej uczestników, a jednocześnie w duchu konsekwencji i jasnych zasad. Umożliwiało to budowanie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnej przewidywalności.

Efekty oddziaływań
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i z czasem zaczęły przejawiać coraz większe zaufanie do prowadzącego psychologa. Zaobserwowano szereg pozytywnych zmian:

- wzrost otwartości w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
- poprawę umiejętności współpracy w grupie,
- większą gotowość do dzielenia się emocjami i trudnościami,
- lepsze rozumienie siebie i swoich potrzeb,
- wzrost wiary we własne możliwości.

Dzięki stałej obecności psychologa możliwe było również wczesne wychwytywanie niepokojących sygnałów i kierowanie dzieci do dalszej diagnostyki lub terapii specjalistycznej. Współpraca z rodzicami/opiekunami oraz kadrą pedagogiczną umożliwiła objęcie dzieci wsparciem o charakterze systemowym.

Wieloaspektowa praca psychologiczna realizowana na terenie Świetlicy w 2025 roku przyczyniła się do realnej poprawy funkcjonowania dzieci w kontekście emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym, a tym samym zwiększyła ich szanse rozwojowe i poczucie wpływu na własne życie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Tomasz Kowalewski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu – realizacji zadań MOPS w Pruszczu Gdańskim za rok 2025
w pełnych zł

1. Udzielone świadczenia I-XII 2025 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń / dotacja na świadczenie usług
1.	Schronienie	21	x	416.266
2.	Posiłek ogółem	200	29.903	311.941
	W tym: dla dzieci i młodzieży	56	4.647	34.125
3.	Usługi opiekuńcze –ogółem	68	8.294	39.770
4.	Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	107	X	128.630
	W tym zasiłki specjalne celowe	0	0	0
5.	Zasiłki okresowe	26	90	50.115
6.	Zasiłki stałe	106	1.003	1.123.121
7.	Skierowanie do DPS – odpłatność gminy za pobyt mieszkańców	31	330	1.668.705
8.	ŚDS – skierowanie	47	X	1.909.415 – umowa gminy; dotacja
9.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym autyzm/	8	1.567	98.040 – umowa gminy; dotacja

10.	Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej	41	X	833.041

- posiłek w MOPS – pełna odpłatność: 11 zł/ posiłek
- posiłek dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła) – średni koszt: ok. 12 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 Tomasz Konarzewski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu – realizacji zadań MOPS w Pruszczu Gdańskim za rok 2025 w pełnych zł

2. Udzielone świadczenia – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu" I-XII 2025 r.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Posiłek	91	86.166
	w tym dla dzieci i młodzieży	57	34.125
2.	Zasiłek celowy	74	101.750

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Mirawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. [illegible]
83-032 Pruszcz Gdański
telefon 58 [illegible]

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu – realizacji zadań MOPS w Pruszczu Gdańskim za rok 2025

3. Powody przyznania pomocy społecznej I-XII 2025 r.

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	170
2.	Bezdomność	28
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	22
4.	Bezrobocie	62
5.	Niepełnosprawność	219
6.	Długotrwała choroba	145
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego – ogółem	16
	w tym: rodziny niepełne	10
	rodziny wielodzietne	3
8.	Alkoholizm	11
9.	Narkomania	1
10.	Przemoc domowa	2
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	5
12	Zdarzenie losowe	1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

[illegible]

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu – realizacji zadań MOPS w Pruszczu Gdańskim za rok 2025

4. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII 2025 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/	431	369	616
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	8	7	24
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	423	363	595
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem	X	499	1 063
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	344	753

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Tomasz Konarzewski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2025

5. Zadania realizowane przez Sekcję Świadczeń i Administracji I-XII 2025 r. (z wyłączeniem świadczeń z pomocy społecznej)

Lp.	Rodzaj świadczeń	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami	226	8.104	899.446,69
2.	Zasiłek pielęgnacyjny	274	13.381	2.888.155,04
3.	Świadczenie pielęgnacyjne (stare i nowe zasady)	107	3.205	10.499.866,80
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	33	20.460,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	42	42	42.000
6.	Świadczenie rodzicielskie	52	501	458.589,16
7.	Świadczenie „ Za życiem”	3	3	12.000
8.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	111	1.444	867.696,31
9.	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	16	16	6.700
10.	Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny	478	4.878	178.396,28
11.	Dodatek mieszkaniowy	379	3.496	1.437.083,48
12.	Bon ciepłowniczy	W Pruszczu Gdańskim koszty ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej PEC wynoszą mniej niż ustawowy próg 170 zł/GJ. W związku z tym mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański nie spełniają jednego z kluczowych warunków przyznania świadczenia, a tym samym nie było podstaw do przyznania świadczenia.		

33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Tomasz Konarzewski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2025

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2025

w zł

Rozdział	§	Tytuły dochodów	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% planu
75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	**18 000**	**18 603,42**	103,35
85202	0830	wpływy z usług - odpłatność za obiady	140 000	169 272,40	120,91
		razem	**140 000**	**169 272,40**	120,91
85213	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków	3 000	462,44	15,41
		razem	**3 000**	**462,44**	15,41
85214	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty za DPS	0	33 217,50	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	1 300	0	
		razem	**1 300**	**33 217,50**	2 555,19
85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	**10 000**	**6 118,97**	61,19
85219	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opł. kom. – wpłaty koszty upomnienia	400	158,80	39,70
	0750	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń na kotłownię	1 200	1 200,00	100,00
	0940	wpływy z odpłatności za mieszkanie treningowe	0	6 162,73	
	0970	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika ZUS, US	1 152	1 185,92	102,94
		razem	**2 752**	**8 707,45**	316,40
85228	0830	wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi pielęgnacyjne	**120 000**	**128 647,40**	107,21
85230	2910	wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot zasiłku celowego na dożywianie	**500**	0	
85231	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego FP Ukr.	**49**	**48,16**	98,29
	2910	wpływy z nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego FP Ukr	**285**	**285,00**	100,00
		razem	**334**	**333,16**	99,75
85501	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	9 500	5 825,09	61,32

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	50 000	9 478,63	18,96
		razem	**59 500**	**15 303,72**	25,72
85502	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000	4 352,95	36,27
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	150 000	44 241,75	29,49
		razem	**162 000**	**48 594,70**	30,00
85504	0900	odsetki od dotacji-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+)	50	0	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot nienależnie pobranego świadczenia dobry start (300+)	300	0	
		razem	**350**	**0**	
85513	2910	wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	**500**	**0**	
		ogółem	***518 236***	***429 261,16***	82,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska
9.01.26
(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
mgr Tomasz Konarzewski
9.01.26
(data i podpis kierownika)

INSPEKTOR
2026 -02- 09
Ewa Pijanowska
Sprawdzono: .....
(data i podpis)

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2025

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2025

w zł

Rozdział	§	Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% planu
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 855	136 046,62	48,78
		Świetlica Socjoterapeutyczna	217 783	84 697,69	38,89
		Punkt Informacyjno Konsultacyjny	61 072	51 348,93	84,08
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	9 520	100
		Świetlica Socjoterapeutyczna	9 520	9 520	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49 378	25 384,83	51,41
		Świetlica Socjoterapeutyczna	38 162	16 447,83	43,10
		Punkt Informacyjno Konsultacyjny	10 516	8 652,87	82,28
		Leczenie odwykowe	700	284,13	40,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 018	3 571,23	50,89
		Świetlica Socjoterapeutyczna	5 422	2 340,12	43,16
		Punkt Informacyjno Konsultacyjny	1 496	1 231,11	82,29
		Leczenie odwykowe	100	0	
	4140	wpłaty na PFRON	6 000	288,60	4,81
		Świetlica Socjoterapeutyczna	6 000	288,60	4,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 650,00	41,25
		Leczenie odwykowe	4 000	1 650,00	41,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 722	45 632,71	99,80
		Świetlica Socjoterapeutyczna	8 700	8 653,01	99,46
		Punkt Informacyjno Konsultacyjny	37 022	36 979,70	99,89
	4220	zakup środków żywności	22 117	22 117,00	100
		Świetlica Socjoterapeutyczna	22 117	22 117,00	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	952,45	63,50
		Świetlica Socjoterapeutyczna	1 500	952,45	63,50
	4260	zakup energii	20 000	16 542,30	82,71
		zakup wody	2 000	143,00	7,15
		Świetlica Socjoterapeutyczna	2 000	143,00	7,15
		zakup gazu	1 000	0	
		Świetlica Socjoterapeutyczna	1 000	0	
		zakup ciepła	12 000	11 616,32	96,80
		Świetlica Socjoterapeutyczna	12 000	11 616,32	96,80
		zakup energii elektrycznej	5 000	4 782,98	95,66
		Świetlica Socjoterapeutyczna	5 000	4 782,98	95,66
	4300	zakup usług pozostałych	97 594	86 386,25	88,52
		Świetlica Socjoterapeutyczna	73 394	68 913,30	93,90
		Punkt Informacyjno Konsultacyjny	19 000	15 822,95	83,28

		Leczenie odwykowe	5 200	1 650,00	31,73
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 500	234,68	15,65
		Świetlica Socjoterapeutyczna	1 500	234,68	15,65
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	50,60	5,06
		Świetlica Socjoterapeutyczna	1 000	50,60	5,06
	4430	polisy różne opłaty i składki	800	318,26	39,78
		Świetlica Socjoterapeutyczna	800	318,26	39,78
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	5 447,00	75,11
		Świetlica Socjoterapeutyczna	7 252	5 447,00	75,11
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	800,00	26,67
		Leczenie odwykowe	3 000	800,00	26,67
	4710	wpłaty na PPK	4 744	848,00	17,88
		Świetlica Socjoterapeutyczna	3 850	848,00	22,03
		Punkt Informacyjno Konsultacyjny	894	0	
		razem	**560 000**	**355 790,53**	63,53
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 565	2 565,00	100
		razem	**2 565**	**2 565,00**	100
85202	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	661 709	660 039,34	99,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 951	48 640,03	93,63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123 748	119 778,18	96,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 500	8 704,38	52,75
	4140	wpłaty na PFRON	6 000	6 000,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 650	43 650,00	100
	4220	zakup środków żywności	220 000	163 961,27	74,53
	4260	zakup energii	33 000	23 685,91	71,78
		zakup wody	2 000	1 309,52	65,48
		zakup gazu	6 000	2 126,73	35,
		zakup ciepła	15 000	12 736,68	84,91
		zakup energii elektrycznej	10 000	7 512,98	75,13
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	100
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	600	120,00	20,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	364,55	36,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129	18 129,00	100
	4700	szkolenia pracowników	1 250	1 250,00	100
	4710	wpłaty na PPK	17 057	11 209,44	65,72
		razem	**1 226 594**	**1 137 532,10**	92,74
85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek motywacyjny	94 018	92 683,64	98,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny	17 023	15 960,10	93,76

	4120	składki na Fundusz Pracy- dodatek motywacyjny	2 303	955,92	41,51
		razem	**113 344**	**109 599,66**	**96,70**
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100
		wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań	4 000	4 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań	2 000	2 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100
		razem	**12 000**	**12 000,00**	100
85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	**124 547**	**101 497,01**	81,49
		wydatki bieżące	26 547	4 756,23	17,92
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	98 000	96 740,78	98,72
85214	3110	świadczenia społeczne	915 777	435 242,52	47,53
		wydatki bieżące	845 777	386 765,85	45,73
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	70 000	48 476,67	69,25
	4330	zakup usług przez jst. od innych jst. opłaty za DPS	2 599 443	1 632 014,72	62,78
		razem	**3 515 220**	**2 067 257,24**	58,81
85215	3110	świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	**2 070 000**	**1 436 206,47**	69,38
85216	3110	zasiłki stałe- świadczenia społeczne	**1 110 000**	**1 108 280,36**	99,85
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	100
	3110	świadczenia społeczne	15 000	15 000,00	100
		wydatki bieżące zlecone-opiekun sądowy	15 000	15 000,00	100
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 783 228	3 275 565,51	86,58
		wydatki bieżące	3 245 403	2 831 325,26	87,24
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	123 825	123 825,00	100
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań-dodatek motywacyjny	414 000	320 415,25	77,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 827	203 713,27	86,02
		wydatki bieżące	230 067	196 953,27	85,61
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	6 760	6 760,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	679 183	570 229,42	83,96
		wydatki bieżące	586 370	496 716,52	84,71
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	18 500	18 500,00	100
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.-dodatek motywacyjny	74 313	55 012,90	74,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	85 806	63 946,80	74,52
		wydatki bieżące	73 063	55 237,79	75,60
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	2 600	2 600,00	100
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.-dodatek motywacyjny	10 143	6 109,01	60,23
	4140	wpłaty na PFRON	90 800	90 421,40	99,58
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 200	28 200,00	100

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 225	45 200,96	99,95
		wydatki bieżące	45 000	44 975,96	99,95
		wydatki bieżące zlecone-opiekun sądowy	225	225,00	100
	4260	zakup energii	150 000	57 962,53	38,64
		wydatki bieżące- zakup wody	2 100	1 475,39	70,26
		wydatki bieżące- zakup gazu	1 000	551,45	55,15
		wydatki bieżące- zakup ciepła	100 500	50 879,95	50,63
		wydatki bieżące- zakup energii elektryczn	46 400	5 055,74	10,90
	4270	Zakup usług remontowych	59 600	55 836,20	93,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 600	4 512,00	59,37
	4300	zakup usług pozostałych	205 400	167 557,74	81,58
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	8 362	7 545,50	90,24
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000	11 851,48	98,76
	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 083,03	72,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 368	98 343,62	90,7
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	0	
	4700	szkolenia pracowników	14 000	8 782,54	62,73
	4710	wpłaty na PPK	84 161	46 896,19	55,72
		razem	**5 630 960**	**4 767 648,19**	84,67
85230	3110	świadczenia społeczne	200 050	135 875,08	67,92
		wydatki bieżące	100 000	36 075,08	36,08
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań.	100 050	99 800,00	99,75
	3290	pomoc dla cudzoziemców dotacja bud. państwa-Ukraina	400	400,00	100
		razem	**200 450**	**136 275,08**	67,98
85231	3290	FP świadczenia społeczne wypłacane Ukraina	431 717,19	431 717,19	100
		świadczenia rodzinne Ukraina			
	4370	zakup usług Ukraina	12 951,52	12 951,52	100
		świadczenia rodzinne Ukraina			
		razem	**444 668,71**	**444 668,71**	100
85295	3110	świadczenia społeczne- gospodarowanie odpadami komunalnymi	216 000	178 396,28	82,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe- Korpus Wsparcia Seniorów	272	272,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602	5 697,58	53,74
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -wydatki bieżące	10 375	5 471,65	52,74
		Opieka wytchnieniowa – wydatki bieżące	227	225,93	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504	76,33	5,08
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -wydatki bieżące	1 471	76,33	5,19
		Opieka wytchnieniowa – wydatki bieżące	33	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 162	49 537,00	73,76

		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -wydatki bieżące	60 250	42 625,00	70,75
		Opieka wytchnieniowa – wydatki bieżące	6 912	6 912,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208	8 208,00	100
		Korpus Wsparcia Seniorów -zadania własne	2 883	2 883,00	100
		Korpus Wsparcia Seniorów- realizacja zadań własnych finansowana z dotacji	5 325	5 325,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	25 226	24 294,42	96,31
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -wydatki bieżące	9 828	8 897,76	90,53
		Korpus Wsparcia Seniorów- realizacja zadań własnych finansowana z dotacji	5 048	5 047,44	99,99
		wydatki bieżące zlecone- POMOST	10 350	10 349,22	99,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 000	83,89	8,39
	4710	wpłaty na PPK	904	0	
		razem	**330 878**	**266 565,50**	80,56
85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
		Aktywny Senior-zadania własne	38	29,39	77,34
		Aktywny Senior- dofinansowanie Urząd Marszałkowski	38	29,38	77,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 542	4 541,24	99,98
		Aktywny Senior-zadania własne	2 271	2 270,62	99,98
		Aktywny Senior- dofinansowanie Urząd Marszałkowski	2 271	2 270,62	99,98
	4210	Zakup usług pozostałych	6 750	4 364,64	64,66
		Aktywny Senior-zadania własne	3 375	2 182,34	64,66
		Aktywny Senior- dofinansowanie Urząd Marszałkowski	3 375	2 182,30	64,66
	4300	Zakup usług pozostałych	8 632	6 900,00	79,94
		Aktywny Senior-zadania własne	4 316	3 450,00	79,94
		Aktywny Senior- dofinansowanie Urząd Marszałkowski	4 316	3 450,00	79,94
		razem	**20 000**	**15 864,65**	79,32
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	6 700,00	33,50
		wydatki bieżące	9 440	1 340,00	14,19
		real. Zadań własnych fin. Z dot. Budż. Pań.	10 560	5 360,00	50,76
		razem	**20 000**	**6 700,00**	33,50
85502	3110	świadczenia społeczne	16 745 379	16 632 347,04	99,32
		wydatki bieżące zlecone	16 672 244	16 559 215,76	99,32
		„500+"	61 135	61 131,28	100
		„ za życiem"	12 000	12 000,00	100

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400	237 400,00	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 245	43 245,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 184	6 184,00	100
	4140	wpłaty na PFRON	13 000	13 000,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 499	66 499,00	100
		wydatki bieżące zlecone	66 127	66 127,00	100
		„za życiem"	372	372,00	100
	4260	zakup energii	31 000	31 000,00	100
		Zakup wody	1 000	1 000,00	100
		zakup ciepła	20 000	20 000,00	100
		zakup energii elektrycznej	10 000	10 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	50 027	49 324,65	98,60
		wydatki bieżące zlecone	48 027	48 027,00	100
		„500+"	2 000	1 297,65	64,.
	4430	różne opłaty i składki	800	800,00	100
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000,00	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	100
	4700	szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100
	4710	wpłaty na PPK	4 973	4 973,00	100
		razem	**17 225 507**	**17 111 772,69**	99,34
85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600	125 685,03	64,92
		wydatki bieżące	176 456	111 510,01	63,19
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań. dodatek motywacyjny	17 144	14 175,02	82,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991	6 991,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 717	22 759,50	67,5
		wydatki bieżące	30 597	20 318,57	66,41
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań. dodatek motywacyjny	3 120	2 440,93	78,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 744	2 280,22	48,07
		wydatki bieżące	4 323	2 052,17	47,47
		real. zadań własnych fin. z dot. budż. pań. dodatek motywacyjny	421	228,05	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 533	12 532,40	100
	4300	Zakup usług pozostałych	80	79,95	99,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834	4 085,00	84,51
	4700	szkolenia pracowników	387	386,50	99,87
	4710	wpłaty na PPK	2 647	1 914,53	72,33
		razem	**259 533**	**176 714,13**	68,09

85508	4330	zakup usług przez jst. od innych jst. opłaty za pieczę zastępczą	**948 750**	**833 041,51**	87,80
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne – real. zadań zleconych	**279 000**	**270 995,49**	97,13
		ogółem	***34 094 016,71***	***30 360 974,32***	89,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
6.01.26 Regina Morawska
(data i podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim
6.01.26 mgr Tomasz Konarzewski
(data i podpis kierownika)

INSPEKTOR
2026 -02- 09 Ewa Pilanowska
Sprawdzono
(data i podpis)

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu – realizacji zadań MOPS
w Pruszczu Gdańskim za rok 2025
w pełnych zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW ZA 2025 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;
§ 4170 wynagrodzenie w ramach Leczenie odwykowe;
§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: drobne wyposażenie 3.933 zł, artykuły na zajęcia dla dzieci 2.408 zł, materiały biurowe, środki czystości 1.499 zł, słodycze do paczek świątecznych 813 zł;
Punkt Informacyjno Konsultacyjny
materiały do odnowienia pomieszczenia 5.925 zł, wyposażenie biura w meble 8.150 zł, kserokopiarka 13.776 zł, komputer 4.436 zł, materiały biurowe 4.693 zł;
§ 4220 środki przeznaczone na posiłki dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS;
§ 4240 zakupiono materiały dydaktyczne do nauki;
§ 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń 11.616 zł, wody 143 zł, energii elektrycznej 4.783 zł;
§ 4300 w ramach wydatkowanej kwoty opłacono: obsługę informatyczną, monitoring, przegląd klimatyzacji, licencje, RTV, RODO 3.184 zł, obóz letni 55.380 zł, ścieki i wywóz śmieci 1.917 zł, szkolenie dzieci pierwsza pomoc 3.000 zł, ferie zimowe 803 zł. letnie wakacje 4.629 zł;
Punkt Informacyjno Konsultacyjny
kurs samoobrony 3.000 zł, Warsztatownia Pracownia Rozwoju (terapeuta uzależnień – umowa) 12.600 zł, transport 223 zł;
§ 4360 opłacono usługi telekomunikacyjne;
§ 4410 wydatkowano kwotę na delegacje pracowników i ryczałty;
§ 4430 opłacono ubezpieczenie wyposażenia;
§ 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
§ 4610 opłaty sądowe w ramach Leczenie odwykowe;
§ 4710 wpłaty na PPK.

Rozdział 85195

§ 4210 W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85202

§ 3020 W ramach wydatkowanej kwoty zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
§ 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, 6.253 zł, wyposażenie do kuchni i stołówki 5.259 zł, materiały biurowe 717 zł, materiały na terapię zajęciową 7.179 zł, BAL Seniora 8.573 zł, powitanie lata 9.394, festyn 2.205 zł, laptop 4.070 zł;
§ 4220 zakupiono artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla osób korzystających z tej formy pomocy;
§ 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za zużycie wody 1.310 zł, zużycie gazu 2.126 zł, opłaty ogrzewanie pomieszczeń 12.737 zł, energii elektrycznej 7.513 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 usługi telekomunikacyjne;
§ 4410 delegacje pracowników- oszczędności- brak wyjazdów;
§ 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;
§ 4700 szkolenia pracowników kuchni i obsługi;
§ 4710 wpłaty na PPK.

Rozdział 85203
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek motywacyjny;
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – dodatek motywacyjny;
§ 4120 składki na Fundusz Pracy – dodatek motywacyjny.

Rozdział 85205
§ 4210 Zakupiono nagrody konkurs plastyczny 2.000 zł, urządzenie wielofunkcyjne 2.537 zł, niszczarka 900 zł, materiały biurowe 563 zł;
§ 4300 obsługa informatyczna, doradcza, pocztowa;
§ 4700 szkolenia pracowników.

Rozdział 85213
§ 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – pomoc społeczna /dotacja z par. 203 – 96.741 zł, środki własne 4.756 zł – uczestnictwo w CIS/.

Rozdział 85214
§ 3110 Wypłata zasiłków przyznanych decyzjami: zasiłki celowe 26.880 zł, zdarzenia losowe 4.000 zł zasiłki okresowe 49.367 zł /w tym ze środków własnych 890 zł, z dotacji 48.477 zł/, schroniska 354.995 zł - oszczędności spowodowane mniejszą liczbą osób kwalifikujących się do pomocy;
§ 4330 opłacono pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami /zadanie własne gminy/. Oszczędności spowodowane zwrotem opłat, zgonem podopiecznych.

Rozdział 85215

§ 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

§ 3110 Wypłata zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami /dotacja/

Rozdział 85219

§ 3020 W ramach wydatkowanej kwoty zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;

§ 3110 wynagrodzenie opiekuna sądowego (dotacja – zadanie zlecone);

§ 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 do VI;

§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały biurowe, tonery 8.923 zł, wyposażenie 18.386 zł /stoły, regały archiwum, lampy, tablice, lustra / niszczarka 1.042 zł, środki czystości, środki dezynfekujące 3.383 zł, dysk do komputera 2.479 zł, drabina na dach 7.654 zł, inne 3.334 zł;

§ 4260 wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłaty - ogrzewanie pomieszczeń 50.880 zł, energii elektrycznej 5.056 zł, wody 1.475 zł, gazu 551 zł;

§ 4280 opłaty za badania okresowe pracowników;

§ 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na: obsługę informatyczną 41.072 zł, abonamenty programy, alarm, przeglądy 7.790 zł, przesyłki pocztowe 32.331 zł, zrzut ścieków 3.080 zł, ochrona przewozu gotówki 10.498 zł, wywóz śmieci 4.688 zł, usługa doradcza RODO 4.405 zł, woda eden 4.313 zł, licencje oprogramowania 13.820 zł, BHP 4.886 zł, prenumerata przepisów, opłata RTV 1.480 zł, pozostałe 9.030 zł, utylizacja archiwum 2.696 zł, naprawa kserokopiarki 1.351 zł, kurs samoobrony 600 zł, opracowanie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 2.320 zł, akcja humanitarna 4.800 zł, opracowanie lokalny plan deinstytucjonalizacji 10.726 zł, montaż drabiny na dach 6.164 zł, druki wywiady 1.507 zł;

§ 4360 opłacono usługi telekomunikacyjne;

§ 4410 ryczałty samochodowe i delegacje pracowników MOPS;

§ 4430 opłaty za ubezpieczenie budynku;

§ 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;

§ 4610 koszty postępowania sądowego;

§ 4700 opłaty za szkolenia pracowników MOPS;

§ 4710 wpłaty na PPK.

Rozdział 85230

§ 3110 Środki własne w kwocie 36.075 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 99.800 zł;

§ 3290 FP -Ukraina- zasiłek celowy w szkołach 400 zł.

Rozdział 85231

§ 3290 FP-świadczenia rodzinne Ukraina;

§ 4370 FP- świadczenia rodzinne wydatkowaną kwotę przeznaczono na przesyłki pocztowe 7.925 zł, obsługę informatyczną 468 zł, RODO, monitoring 1.258 zł, aktualizację programu komputerowego 3.000 zł, wywóz śmieci 300 zł.

Rozdział 85295

§ 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń osłonowych - gospodarka odpadami komunalnymi;

§ 4010 wsparcie Seniorów- wynagrodzenie obsługa;

§ 4110 naliczenia ZUS – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością;

§ 4120 naliczenia Fundusz Pracy- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością;

§ 4170 wynagrodzenia na umowę zlecenie - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 42.625 zł, Opieka wytchnieniowa 6.912 zł;

§ 4210 zakup opasek- środki własne 2.883 zł, środki z dotacji 5.325 zł;

§ 4300 wydatkowaną kwotę przeznaczono na z zakup oprogramowania POMOST zadanie zlecone 10.349 zł, Asystent osobisty osobowy z niepełnosprawnością- bilety wstępu, przejazdy 8 898 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – opłata monitoring całodobowy z dotacji 5.047 zł;

§ 4360 opłacono usługi telekomunikacyjne;

§ 4710 brak naliczeń na PPK.

Rozdział 85395

§ 4110 Naliczenia ZUS- Aktywny Senior środki własne 29 zł, środki Urząd Marszałkowski 29 zł;

§ 4170 wynagrodzenia na umowę zlecenie – Aktywny Senior środki własne 2.271 zł, środki Urząd Marszałkowski 2.271 zł;

§ 4210 zakup sprzętu do zajęć tanecznych, ruchowych, gier – Aktywny Senior środki własne 2.182 zł, środki Urząd Marszałkowski 2.182 zł;

§ 4300 faktury za wykonane usługi jw. – Aktywny Senior środki własne 3.450 zł, środki Urząd Marszałkowski 3.450 zł.

Rozdział 85415

§ 3260 Środki własne w kwocie 1.340 zł, środki z dotacji w kwocie 5.360 zł- wypłacono w formie stypendiów uprawnionym uczniom.

Rozdział 85502

§ 3110 Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych 14.406.250 zł, funduszu alimentacyjnego 867.681 zł, opłatę składek emerytalno-rentowych 1.285.284 zł, „500+" 61.131 zł, „za życiem" 12.000 zł zgodnie z wydanymi decyzjami;

§ 4010 wynagrodzenia pracowników;

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uprawnionych;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń;

§ 4140 naliczenia na PFRON zgodnie z przepisami;

§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono środki czystości 2.432 zł, materiały biurowe, tonery 11.215 zł, fotele 3.343 zł, urządzenie wielofunkcyjne 12.670 zł,

5 komputerów 25.754 zł, gablotę z wyposażeniem 7.595 zł, inne drobne wyposażenie 3.118 zł, z programu „za życiem" materiały biurowe i środki czystości 372 zł;

§ 4260 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za ogrzewanie pomieszczeń 20.000 zł, energię elektryczną 10.000 zł, wody 1.000 zł;

§ 4300 w ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za obsługę informatyczną 11.737 zł, transport gotówki z banku 2.022 zł, media 3.982 zł, usługi pocztowe 14.707 zł, BHP, wyrobienie pieczątek 1.015 zł, RODO 830 zł, licencje na oprogramowanie 8.935 zł, woda EDEN 764 zł, brakowanie archiwum 2.696 zł, inne 1.339 zł, z „500+" – licencja 1.298 zł

§ 4430 ubezpieczenie wyposażenia;

§ 4440 naliczenia na ZFŚS zgodnie z przepisami;

§ 4610 opłaty postępowania komorniczego;

§ 4700 opłacono szkolenia pracowników;

§ 4710 wpłaty na PPK.

Rozdział 85504

§ 4010 Wynagrodzenia pracowników – oszczędności – asystent zatrudniony od VIII na ½ etatu;

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionych pracowników;

§ 4110 naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – asystent zatrudniony od VIII na ½ etatu;

§ 4120 naliczenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – asystent zatrudniony od VIII na ½ etatu;

§ 4210 w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 1 komputer 4.199 zł, niszczarkę 665 zł, laptop 4.900 zł, materiały biurowe, drobne wyposażenie 2.144 zł, środki czystości 624 zł;

§ 4300 kwota wydatkowana na wyrobienie pieczątek;

§ 4440 naliczenia ZFŚS zgodnie z przepisami;

§ 4700 szkolenia pracowników;

§ 4710 wpłaty na PPK.

Rozdział 85508

§ 4330 Opłacono pobyt w pieczy zastępczej. 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 Tomasz [illegible]

Załącznik 17

Zestawienie zaawansowania finansowego i rzeczowego programów wieloletnich, wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				316 450 461	79 219 186,00	101 906 077,62	64 896 236,11	32,20	81,92	x
1.a	- wydatki bieżące				5 007 402	1 242 993,00	2 027 319,08	1 055 676,81	40,49	84,93	x
1.b	- wydatki majątkowe				311 443 059	77 976 193,00	99 878 758,54	63 840 559,30	32,07	81,87	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 350 277	298 877,00	988 270,19	195 092,39	5,11	65,26	x
1.1.1	- wydatki bieżące				943 704	194 766,00	214 035,00	124 368,00	22,68	63,86	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	158 261	68 594,00	123 684,00	34 017,00	78,15	49,59	W ramach przedsięwzięcia zostały przeprowadzone testy socjotechniczne i szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także realizowane były usługi doradcze, w tym w zakresie realizacji i rozliczenia projektu.
1.1.1.2	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację 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	785 443	126 172,00	90 351,00	90 351,00	11,50	71,61	W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano tablice informacyjne dotyczące realizowanego projektu, poniesiono również wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników z tytułu wykonywania zadań przy realizacji projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 406 573	104 111,00	774 235,19	70 724,39	4,21	67,93	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	807 622	104 111,00	774 235,19	70 724,39	95,87	67,93	W ramach przedsięwzięcia została opracowana i wdrożona dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zakupiono licencję oprogramowania antywirusowego Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise (Ultra-XDR), rozbudowaną o moduły aktualizacji oprogramowania aplikacji firm trzecich oraz moduł zarządzania szyfrowaniem dysków.
1.1.2.2	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację 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	15 826 978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewniono środki w budżecie na lata 2026-2027 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.1.2.3	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa kładki K3 nad Rzeką Radunią (przy CKIS) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	1 771 973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewniono środki w budzecie na lata 2025-2026 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00		0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00		0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				297 100 184	78 920 309,00	100 917 807,43	64 701 143,72	33,97	81,98	x
1.3.1	- wydatki bieżące				4 063 698	1 048 227,00	1 813 284,08	931 308,81	44,62	88,85	x
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2	Urząd Miasta	2017	2029	2 613 300	382 831,00	1 109 871,85	381 216,08	42,47	0,00	Rozwiązano umowę z dnia 10 kwietnia 2017r. zawartą w związku z realizacją projektu pn. "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot". Jednocześnie została zawarta Umowa Powierzenia z dnia 21.12.2021r. zobowiązująca do realizacji usług publicznych w ogólnym interesie publicznym pomiędzy Stowarzyszeniem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot a poszczególnymi Gminami.
1.3.1.2	Opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański - opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2024	2026	53 874	0,00	53 874,00	0,00	100,00	0,00	Zawarto umowę, której przedmiotem jest opracowanie treści uchwały krajobrazowej w Pruszczu Gdańskim w oparciu o analizy, konsultacje społeczne i formalnie wymagane procedury. Rozpoczęto analizę przestrzenną i analizę uwarunkowań formalnych dotyczących miasta Pruszcz Gdański.
1.3.1.3	Plan Ogólny miasta Pruszcz Gdański - ustalenie Planu Ogólnego będzie podstawą do procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2026	294 000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	28,57	0,00	Podpisano umowę na sporządzenie projektu Planu Ogólnego miasta Pruszcza Gdańskiego. Przygotowano koncepcję Planu Ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko do wystąpienia o uzgodnienie i zaopiniowanie przez właściwe instytucje.
1.3.1.4	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację 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	88 578	34 399,00	1 012,00	1 012,00	1,14	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano i zamontowano tablice informacyjne dotyczące realizowanego projektu.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.1.5	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywania korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	Urząd Miasta	2024	2025	152 600	152 600,00	139 835,73	139 835,73	91,64	0,00	Zawarto umowę na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę Loterii promocyjnej kierowanej do płatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za rok 2024 na podstawie formularzy PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie miasta Pruszcz Gdański.
1.3.1.6	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2024	2025	159 900	159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,00	0,00	Wydzierżawiono elementy iluminacyjnego oświetlenia świątecznego, które zostało zawieszone na barierach wzdłuż Kanału Raduni oraz na budynku Urzędu Miasta.
1.3.1.7	Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji na działania związane z ochroną przeciwpowodziową - aplikowanie o środki z programu FENIKS 2021-2027	Urząd Miasta	2024	2025	116 850	116 850,00	48 216,00	48 216,00	41,26	0,00	Zapłacono część wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację (studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym) w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla działania FENX.02.04: „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027. Pozostała część płatna po pozytywnej ocenie merytorycznej.
1.3.1.8	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	16 000,00	15 621,00	15 621,00	97,63	0,00	Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
1.3.1.9	Operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2024	2026	143 000	63 500,00	121 048,50	63 361,50	84,65	0,00	Opracowano odrębne operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni, zapłacono część wynagrodzenia, płatną po złożeniu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
1.3.1.10	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim" - aplikowanie o środki z Programu FEnIKS 2021-2027	Urząd Miasta	2023	2025	59 656	17 897,00	59 655,00	17 896,50	100,00	0,00	Podpisano umowę na przygotowanie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków FEnIKS 2021-2027.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.1.11	Przyłącze do sieci elektroenergetycznej - zasilanie przepompowni wód deszczowych	Urząd Miasta	2025	2026	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano odrębne operaty wodnoprawne. Trwa procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. Kanału Raduni poprzez istniejącą w km 3+076 przegrodę z terenu objętego zlewniami Rowu Północnego, Rowu Wschodniego (Granicznego), Kanału Raduni.
1.3.1.12	Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Mieście Pruszcz Gdański - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2025	2026	114 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków FEnIKS 2021-2027.
1.3.1.13	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2025	2026	159 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wydzierżawienie elementów iluminacyjnego oświetlenia świątecznego, które zostało zawieszone na barierach wzdłuż Kanału Raduni oraz na budynku Urzędu Miasta.
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Generała Władysława Andersa" - realizacja planu miejscowego	Urząd Miasta	2025	2026	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym) w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla działania FENX.02.04: „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027.
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "CKiS Pruszcz Gdański" - modernizacja i rewitalizacja terenu Stadionu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z przyległą do niego infrastrukturą	Urząd Miasta	2025	2026	40 500	20 250,00	20 250,00	20 250,00	50,00	0,00	Zapłata częściowa za sporządzenie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego do wystąpienia o uzgodnienie i zaopiniowanie przez właściwe instytucje - w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla działania FENX.02.04: „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027. Pozostała część zostanie zapłacona po otrzymaniu pozytywnej opinii.
1.3.2	- wydatki majątkowe				293 036 486	77 872 082,00	99 104 523,35	63 769 834,91	33,82	81,89	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	1 707 750	100 000,00	121 429,39	19 680,00	7,11	0,00	Wykonano systemowe ogrodzenie panelowe wokół budynku w celu jego zabezpieczenia.
1.3.2.2	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2026	102 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim", termin wykonania w 2026 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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.3	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2026	1 589 815	1 050 000,00	1 089 612,83	1 039 797,83	68,54	99,03	Zrewitalizowano Plac Wyzwolenia. Istniejące nawierzchnie z płyt chodnikowych wymieniono na płyty granitowe, oczyszczono i podświetlono pomnik, renowacji poddano postument. Wykonano drewniane pergole, które zasłonią zaplecze pawilonów handlowych i dokonano cięć pielęgnacyjnych istniejącego starodrzewu.
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	5 426 658	1 500 000,00	1 126 657,82	0,00	20,76	0,00	Zawarto umowę na rozbudowę budynku biblioteki, trwa wykonywanie prac oraz usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej.
1.3.2.5	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	64 823 723	39 870 000,00	47 570 503,44	33 612 780,58	73,38	84,81	Trwa budowa ul. Strzeleckiego, wykonano roboty budowlane. Przeprowadzono modernizację drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb: 2 (objazd DK91). Trwa wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Strzeleckiego oraz nad modernizacją drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb: 2 (objazd DK91). Opracowano projekt TOR na czas wymiany nawierzchni ul. Podmiejskiej. Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Podmiejskiej oraz umocniono przepust drogowy pod ul. Podmiejską. Wykonano badania asfaltów.
1.3.2.6	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2026	1 455 683	0,00	1 355 683,00	0,00	93,13	0,00	Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim", termin wykonania w 2026 r.
1.3.2.7	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2026	8 042 793	114 000,00	7 956 199,29	72 407,40	98,92	63,52	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Jaśminowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego w obrębie ronda (przy drodze wojewódzkiej nr 226) w Pruszczu Gdańskim. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej. Opracowano projekt ul. Herberta. Pobrano wypis i wyrys z rejestru gruntów dla ul. Jaśminowej.
1.3.2.8	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2029	122 795 740	200 000,00	254 560,30	158 820,00	0,21	79,41	Opracowano koncepcjęoraz program funkcjonalno-użytkowy szkoły. Przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.9	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 przepustu na Strudze Gęś w rejonie ul. Dworcowej oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznej.
1.3.2.10	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2023	2026	169 000	22 000,00	21 900,15	21 900,15	12,96	0,00	Opracowano koncepcję projektową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej.
1.3.2.11	Stolarska - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2023	2026	170 000	22 000,00	21 900,15	21 900,15	12,88	0,00	Opracowano koncepcję budowy układu drogowego ulicy Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2026	115 000	101 000,00	100 818,00	100 818,00	87,67	0,00	Wykonano dokumentację przebudowy ul. Żwirki i Wigury.
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2026	98 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na usunięcie kolizji elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym.
1.3.2.14	Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej - dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej	Urząd Miasta	2023	2025	218 204	218 204,00	127 674,00	127 674,00	58,51	0,00	Opracowano dokumentację projektową i przebudowano linię energetyczną na działce nr 47/4 przy ul. Zastawnej.
1.3.2.15	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych ul. Krótkiej w Pruszczu Gdańskim", termin wykonania w 2026 r.
1.3.2.16	Wojska Polskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2023	2026	122 227	0,00	13 726,80	0,00	11,23	0,00	Zawarto umowę na usunięcie kolizji linii napowietrznej w ul. Wojska Polskiego.
1.3.2.17	Dąbrowskiego - projekt-poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2025	94 500	94 500,00	93 849,00	93 849,00	99,31	0,00	Wykonano dokumentację przebudowy ul. Dąbrowskiego.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.18	Słoneczna - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	Urząd Miasta	2023	2026	113 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.
1.3.2.19	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2025	1 870 742	0,00	1 569 818,63	0,00	83,91	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.
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2026	8 114 179	2 514 000,00	6 725 156,23	2 424 978,33	82,88	96,46	Trwa przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20, zabezpieczono tymczasowo stanowiska pracy w budynkach urzędu poza siedzibą. Wykonano ogrodzenie i podłączenie agregatu prądotwórczego. Wykonano tymczasową instalację antenową na terenie Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 20 dla Stacji bazowej Miejskiego Systemu Alarmowania oraz Radiostacji systemu łączności z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapewniono nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej. Wykonano zabudowy meblowe w remontowanych pomieszczeniach.
1.3.2.21	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2024	2026	10 005 329	6 240 000,00	7 940 608,51	5 235 279,83	79,36	83,90	Wykonano konstrukcję parteru i piętra, elewację, stolarkę okienną i drzwiową, konstrukcję i pokrycie dachu. Nadzór inwestorski branży sanitarnej.
1.3.2.22	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2024	2025	14 722 019	9 005 000,00	6 583 242,47	5 142 388,04	44,72	57,11	Trwa rozbudowa budynku szkoły, nadzór nad rozbudową w branży sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej. Wykonano stan surowy budynku dydaktycznego i budynku hali, wykonano wszystkie sieci zewnętrzne i nawierzchnie. Wykonano tablicę informacyjną oraz zasilanie agregatu prądotwórczego.
1.3.2.23	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 - poprawa parametrów technicznych budynków	Urząd Miasta	2023	2027	4 957 474	109 000,00	248 350,00	99 876,00	5,01	91,63	Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Wykonano studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla projektu: "Termomodernizacja budynku komunalnego w Pruszczu Gdańskim".
1.3.2.24	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2024	2026	80 000	64 000,00	63 960,00	63 960,00	79,95	0,00	Opracowano dokumentację projektową budowy przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i przebudową układu drogowego.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.25	Projekt układu drogowego w rejonie ul.Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2024	2026	400 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.26	Chodnik Czarnieckiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	65 000	65 000,00	64 575,00	64 575,00	99,35	0,00	Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika przy ul. Czarnieckiego. Wykonano badania geologiczne.
1.3.2.27	Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze - rozbudowa zasobu komunalnego	Urząd Miasta	2024	2026	795 277	380 000,00	583 049,13	367 772,13	73,31	96,78	Opracowano dokumentację projektową budowy budynków komunalnych przy ul. Przy Torze. Zawarto umowę na projekt budynku komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.28	Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2024	2026	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.29	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	4 158 573	4 124 625,00	4 116 374,10	4 082 426,10	98,99	98,98	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zmodernizaowano boisko. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej. Wykonano monitoring terenu.
1.3.2.30	Kuleja, Górskiego - projekt - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2024	2026	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.31	Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 - poprawa warunków użytkowania obiektu	Urząd Miasta	2024	2025	320 000	320 000,00	307 881,62	307 881,62	96,21	0,00	Wybudowano system klimatyzacji wraz z usługą nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.32	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	40 000	1 000,00	211,56	211,56	0,53	0,00	Dokonano opłaty za uzgodnienie dokumentacji.
1.3.2.33	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Mateiki 1 - modernizacja infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	285 000	285 000,00	267 900,76	267 900,76	94,00	0,00	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 wraz z usługą nadzoru inwestorskiego.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.34	Batalionów Chłopskich - projekt - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2025	2026	150 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sporządzenie dokumentacji projektowej jest uzależnione od uzyskania uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Prowadzona korespondencja nie określiła zakresu koniecznych zmian. Projekt jest planowany na terenie zalewowym a uzyskanie uzgodnień jest uzależniane od zaprojektowania i budowy zbiornika retencyjnego, co spowoduje znaczący wzrost kosztów przedsięwzięcia. Powyższe jest przedmiotem mediacji.
1.3.2.35	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację 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	15 138 705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zaplanowano na lata 2026-2027.
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2026	113 056	47 000,00	104 550,00	46 494,00	92,48	0,00	Wykonano zamienną dokumentację projektową pn. "Budowa ul. A. Czekanowskiego i A.Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim". Opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. A. Czekanowskiego.
1.3.2.37	Budowa ul. Arctowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2026	20 000	0,00	8 789,25	0,00	43,95	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji zamiennej ronda.
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2023	2025	1 454 840	1 403 000,00	1 402 785,86	1 350 945,86	96,42	0,00	Opracowano dokumentację projektową, wykonano zagospodarowanie terenu oraz wniesiono opłatę przyłączeniową. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej. Wykonano monitoring terenu. Zamontowano barierki ochronne i nasadzono zieleń.
1.3.2.39	Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Miasta	2024	2025	60 000	60 000,00	59 040,00	59 040,00	98,40	0,00	Opracowano projekt drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej.
1.3.2.40	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2025	24 600	12 300,00	24 600,00	12 300,00	100,00	100,00	Opracowano projekt rozbudowy Parku Krainy Polodowcowej.
1.3.2.41	Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta	2024	2025	2 819 390	2 414 453,00	2 799 628,01	2 394 690,52	99,30	99,18	Zakończono budowę parkingu przy ul. Zastawnej. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej. Opracowano dokumentację projektową zamienną. Zamontowano bariery ochronne.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.42	Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2024	2025	46 000	46 000,00	45 387,00	45 387,00	98,67	0,00	Dostawa dokumentacji projektowej zbiornika wraz z zagospodarowaniem działki nr 153 obr. 9 przy ul. Skierki w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.43	Przebudowa palisady na Faktorii - poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia	Urząd Miasta	2024	2025	190 000	190 000,00	186 929,40	186 929,40	98,38	0,00	Przebudowa drewnianej palisady na Faktorii wraz z wymianą bali na dojściu do hali targowej i chaty wodza. Przebudowa drewnianej palisady.
1.3.2.44	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 1 - budowa kładki K3 nad Rzeką Radunia (przy CKiS) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na projekt rozbiórki kładki z terminem realizacji w 2026 r.
1.3.2.45	Rozbudowa węzła integracyjnego w Pruszczu Gdańskim - Etap 2 - budowa nowych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na parkingach Park & Ride przy dworcu PKP - rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2025	2026	4 850 000	4 750 000,00	4 034 763,30	4 034 763,30	83,19	0,00	Wykonano roboty przygotowawcze i utwardzono teren kruszywem. Sporządzono opinię ornitologiczną. Wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych łączącego działkę nr 66/2 na której planowana jest rozbudowa parkingu PARK & RIDE wraz z budową przedmiotowego przejścia oraz fragmentu chodnika. Dokonano zapłaty za dzierżawę gruntu od PKP.
1.3.2.46	Droga rowerowa od ul. Grunwaldzkiej do Faktorii - projekt - rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2025	2026	125 000		0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na przeprowadzenie podziału działek zgodnie z projektem koncepcyjnym przedłużenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Radunia od ul. Grunwaldzkiej do Faktorii w Pruszczu Gdańskim.
1.3.2.47	Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Mieście Pruszcz Gdański - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2025	2026	5 125 000	25 000,00	16 605,00	16 605,00	0,32	0,00	Opracowano analizę techniczną wpływu realizacji budowy ul. Kordiana i Skierki w Pruszcz Gdańskim, w zakresie odbioru i retencjonowania wód opadowych.
1.3.2.48	Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka i Kanału Radunia - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2025	2028	1 600 000	150 000,00	11 880,00	11 880,00	0,74	0,00	Przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na usuwaniu barszczu Sosnowskiego.
1.3.2.49	Przebudowa auli w ZSO nr 1 - projekt - poprawienie warunków edukacyjnych w szkole	Urząd Miasta	2025	2026	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.50	Przebudowa ulic Norwida i Fredry - usprawnie komunikacyjne	Urząd Miasta	2025	2026	3 750 000	1 650 000,00	1 437 597,96	1 437 597,96	38,34	0,00	Opracowano projekt techniczny sięgaczy Norwida. Trwa przebudowa ulic Norwida i Fredry oraz realizacja usługi nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.
1.3.2.51	Wymiana systemów informatycznych Urzędu Miasta - zapewnienie oprogramowania, które spełnia wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie poufności, integralności oraz dostępności informacji	Urząd Miasta	2025	2026	202 459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wymianę systemów informatycznych z terminem realizacji w roku 2026.

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 31.12.2025 r.		Nakłady poniesione na finansowanie programu do 31.12.2025 r.		Stopień zaawansowania realizacji programu		
			Od	Do		w tym 2025 r.		w tym 2025 r.	finansowy (% planu nakładów łącznych)	finansowy (% limitu na 2025r.)	Zakres rzeczowy
1.3.2.52	Droga dojazdowa do posesji przy ul. Grunwaldzkiej 23 i Chopina 2 - 4 w Pruszczu Gdańskim - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2025	2026	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.53	Tereny zielone Fantazego - projekt - urządzenie terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2025	2026	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.54	Przebudowa ul. Łukasiewicza - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2025	2026	2 480 000	580 000,00	563 068,79	563 068,79	22,70	97,06	Trwa przebudowa ul. Łukasiewicza, wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim branży sanitarnej.
1.3.2.55	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta - optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta	2025	2026	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia zostało przesunięte na rok 2026 ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu modernizowanych ulic.
1.3.2.56	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza i Grota Roweckiego - projekt - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2025	2026	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.57	Projekt ul. Niemcewicza i parkingu - porawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	90 000	74 000,00	72 531,00	72 531,00	80,59	98,01	Opracowano dokumentację projektową. Opracowano opinię dendrologiczną. Wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowej.
1.3.2.58	Wyczółkowskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2025	2026	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.59	Przebudowa ul. Cichej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2025	2026	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2026.
1.3.2.60	Przebudowa fragmentu ul. Polskich Kolejarzy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2025	2026	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
1.3.2.61	Oświetlenie ul. Komunalnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	14 000	11 000,00	10 725,60	10 725,60	76,61	97,51	Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Komunalnej w Pruszczu Gdańskim.

SKARBNIK MIASTA
Niderla

Załącznik Nr 18

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2025 rok

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

§	Nazwa	PLAN na 2025	WYKONANIE na dzień 31.12.2025	% planu kol 13/kol.6
1	2	6	13	14
1	2	6	13	14
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**246 634,00**	**106 399,29**	43%
II.	**Razem przychody**	**7 604 369,00**	**7 148 880,40**	**94%**
§ 0640	**Przychody z tyt. zwrotu kosztów sądowych**	**50 000,00**	**27 024,56**	**54%**
1	zwrot kosztów sądowych	50 000,00	27 024,56	*54%*
§ 0750	**Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**	**2 981 776,00**	**3 013 819,39**	**101%**
1	z lokali mieszkalnych, w tym:	2 849 419,00	2 875 039,73	*101%*
a	*z lokali socjalnych*	59 977,00	98 752,47	*165%*
b	*z umową najmu*	2 401 719,00	2 310 013,37	*96%*
c	*pomieszczenia tymczasowe*	3 371,00	3 067,69	*91%*
2	z lokali użytkowych (stawki wg Uchwały RM+przetargi komercyjne+podw.GLS)	128 238,00	134 255,03	*105%*
3	z reklam	0,00	0,00	
4	z garaży	4 119,00	4 524,63	*110%*
§ 0830	**Przychody z usług**	**2 950 748,00**	**2 581 490,14**	**87%**
§ 0920	**Pozostałe odsetki**	**152 000,00**	**100 484,01**	**66%**
1	odsetki od r-ku bieżącego	14 000,00	11 836,27	85%
2	odsetki naliczone i nie zapłacone lm /lu/ reklama/Rynek	125 900,00	76 666,44	61%
3	odsetki naliczone i zapłacone/ lm /lu/ reklama/Rynek	12 100,00	11 981,30	99%
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych**	**250 000,00**	**234 492,52**	**94%**
1	zwrot k.sądowych	250 000,00	234 492,52	94%
a	*zwrot k.sądowych -należność główna*	*195 000,00*	*189 720,45*	97%
b	*zwrot k.sądowych-odsetki*	55 000,00	*44 772,07*	81%
2	wpływy incydentalne	0,00	0,00	
§ 0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**16 477,85**	
1	odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni	0,00	16 477,85	
a	*odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczalni*	0,00	13 493,12	
b	*kary naliczone od nieterm,wykonania dla Wykonawcy*	0,00	0,00	

§	Nazwa	PLAN na 2025	WYKONANIE na dzień 31.12.2025	% planu kol 13/kol.6
1	2	6	13	14
1	2	6	13	14
§ 0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**377 921,00**	**338 129,10**	**89%**
1	z innych źródeł	377 921,00	338 129,10	
a	*odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu*	*195 635,00*	*155 743,60*	
b	*odszkodowania uzupełniające za bezumowne korzystanie z lokalu*	*182 040,00*	*182 040,00*	
§ 2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**	**0,00**	**0,00**	
	równowartość amortyzacji	**841 924,00**	**836 962,83**	**99%**
III.	**Ogółem (I + II)**	**7 851 003,00**	**7 255 279,69**	**92%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Milczarek
.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski
.....
(podpis kierownika)

Pruszcz Gdański dnia 06.02.2026

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 302-08-27, fax (58) 302-08-27
NIP 5932406207, REGON 192599240

WYKONANIE KOSZTÓW W 2025 ROKU

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

§	Nazwa	PLAN na 2025	WYKONANIE na dzień 31.12.2025	% planu kol 13/kol.6
1	2	6	13	14
I.	**Razem koszty**	**7 631 003,00**	**7 354 145,35**	**96%**
§ 3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 240,00**	**3 944,87**	**63%**
1	*środki i odzież BHP, pranie , zwrot za okulary*	*6 240,00*	*3 944,87*	*63%*
a	*zwrot za okulary*	*2 800,00*	*1 600,00*	*57%*
b	*ubranie robocze konserwator*	*1 500,00*	*1 136,92*	*76%*
c	*woda dla pracowników*	*600,00*	*402,95*	*67%*
d.	*ekwiwalenty za pranie odzieży (konserwator)*	*840,00*	*805,00*	*96%*
e.	*środki bhp*	*500,00*	*0,00*	*0%*
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 251 484,00**	**1 251 027,26**	**100%**
1	*wynagrodzenia administracji*	*1 048 180,46*	*1 048 080,46*	*100%*
2	*wynagrodzenia konserwator*	*151 803,54*	*151 468,00*	*100%*
3	*nagrody jubileuszowe*	*51 500,00*	*51 478,80*	*100%*
4	*odprawy emerytalne*	*37 256,00*		
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**98 489,00**	**97 707,11**	**99%**
1	*dodatkowe roczne administracji*	*85 826,00*	*85 044,83*	*99%*
2	*dodatkowe roczne konserwator*	*12 663,00*	*12 662,28*	*100%*
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**229 525,00**	**224 968,03**	**98%**
1	*składki zus(emeryt + rent+ wypadk) administracja*	*190 395,00*	*190 364,65*	*100%*
2	*składki zus(emeryt + rent+ wypadk) konserwator*	*34 614,00*	*34 603,38*	*100%*
3	*składki zus(emeryt + rent+ wypadk) umowy zlecenia*	*4 516,00*	*0,00*	*0%*
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**26 248,00**	**25 375,40**	**97%**
1	*składki FP administracja*	*26 248,00*	*25 375,40*	*97%*
2	*składki FP konserwator*	*0,00*	*0,00*	
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**40 260,00**	**40 260,00**	**100%**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**69 631,00**	**53 312,24**	**77%**
1	*materiały administracyjno-biurowe, prenumerata*	*7 632,00*	*7 329,73*	*96%*
2	*wyposażenie zakładu*	*26 300,00*	*25 856,11*	*98%*
3	*środki czystości, różne materiały*	*16 000,00*	*10 474,54*	*65%*
4	*materiały do drobnych remontów lokali*	*5 000,00*	*0,00*	*0%*
5	*papier w ryzach*	*1 500,00*	*1 461,23*	*97%*
6	*narzędzia*	*5 049,00*	*49,00*	*0%*
7	*części do komputerów (UPS)*	*0,00*	*0,00*	
8	*licencje programów komputer*	*1 650,00*	*1 634,91*	*99%*
9	*pozostałe drobne materiały na bieżące potrzeby*	*6 500,00*	*6 506,72*	*100%*
§ 4260	**Zakup energii**	**1 813 457,00**	**1 653 703,26**	**91%**
1	*gaz,centralne ogrzewanie opłata zmienna + stała+cw*	*1 132 868,00*	*1 082 635,42*	*96%*
2	*ciepła woda*	*102 055,00*	*85 987,01*	*84%*
3	*energia elektryczna*	*312 122,00*	*242 668,34*	*78%*
4	*zimna woda*	*276 107,00*	*242 412,49*	*88%*
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**643 495,00**	**634 545,09**	**99%**
1	*konserwacje kominiarskie*	*60 559,00*	*59 357,25*	*98%*
2	*konserwacje, naprawy dźwigu*	*400,00*	*0,00*	*0%*
3	*konserwacja dachów*	*32 600,00*	*32 039,10*	*98%*
4	*konserwacja instalacji gazowej*	*62 500,00*	*62 393,88*	*100%*
5	*konserwacja instalacji wod kan*	*78 193,00*	*76 470,26*	*98%*

§	Nazwa	PLAN na 2025	WYKONANIE na dzień 31.12.2025	% planu kol 13/kol.6
1	2	6	13	14
6	konserwacja roboty ogólnobudowlane	143 595,00	141 940,24	99%
7	konserwacja stolarki	93 000,00	92 672,08	100%
8	konserwacja instalacji elektrycznej	129 500,00	129 789,59	100%
9	konserwacja anten	2 000,00	1 652,83	83%
10	konserwacja domofony	1 741,00	1 608,00	92%
11	remont biura	18 500,00	17 459,59	94%
12	konserwacje co i cw	21 000,00	19 162,27	91%
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 150,00**	**2 018,00**	**64%**
1	badania okresowe pracowników	3 150,00	2 018,00	64%
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 344 407,00**	**1 311 606,22**	**98%**
1	deratyzacje	5 590,00	5 584,20	100%
2	usługi informatyczne	81 673,00	81 629,17	100%
3	usługi prawne	61 842,00	61 842,00	100%
4	pozostałe usługi (m.in.: monitoring, przeglądy: kasy, kominiarskie, klimatyzacji, urządzeń, usł.KRD, usł.przygotowania postępowań ZP,powielania)	73 431,00	70 407,59	96%
5	koszty ścieków	415 899,00	412 126,95	99%
6	konserwacja dźwigu hydrauliczn.i urządzeń sygnalizacyjnych	8 720,00	7 740,60	89%
7	koszty sprzatania	68 285,00	67 881,78	99%
8	koszty wywózu śmieci	523 877,00	503 986,79	96%
9	usługi pocztowe	9 900,00	8 162,20	82%
10	e-prenumeraty	5 830,00	3 530,56	61%
11	koszty odpracowywania długu - sprzatanie klatek najemcy	65 960,00	65 514,00	99%
12	różne usługi , m.im: koszenie traw,odśnieżanie,itp.	23 400,00	23 200,38	99%
§ 4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**15 704,00**	**14 275,92**	**91%**
§ 4390	**Ekspertyzy**	**19 500,00**	**18 041,64**	**93%**
§ 4400	**Opłaty za administrowanie lokali komunalnych we Wspólnotach**	**726 322,00**	**725 318,74**	**100%**
1	wynagrodzenia zarządców	318 816,00	318 606,93	100%
2	koszty eksploatacji	120 824,00	120 782,46	100%
3	koszty konserwacji	31 750,00	31 462,09	99%
4	fundusz remontowy wspólnot	253 771,00	253 302,86	100%
5	inne opłaty	1 161,00	1 164,40	100%
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe -ryczałty**	**20 277,00**	**17 516,60**	**86%**
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**61 012,00**	**40 142,67**	**66%**
1	ubezpieczenia budynków	54 267,00	37 993,76	70%
2	ubezpieczenia pozostałe:sprzęt	2 159,00	2 148,91	100%
§ 4440	**Odpis na ZFŚS**	**36 766,00**	**36 765,90**	**100%**
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**	**43 112,00**	**39 639,00**	**92%**
1	podatek od nieruchomości z lokali mieszkalnych	32 578,00	29 729,25	91%
2	podatek od nieruchomości z lokali użytkowych (biuro,garaże,kotłownie)	10 534,00	9 909,75	94%
§ 4610	**Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego**	**33 000,00**	**21 784,77**	**66%**
1	koszty komornicze o należność	33 000,00	21 784,77	66%
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**7 000,00**	**5 229,80**	**75%**
§ 4720	**Amortyzacja**	**841 924,00**	**836 962,83**	**99%**
	odpisy aktualizujące należności zagrożne	**300 000,00**	**300 000,00**	**100%**
II.	**Nadwyżka środków obrotowych**	**0,00**	**0,00**	

§	Nazwa	PLAN na 2025	WYKONANIE na dzień 31.12.2025	% planu kol 13/kol.6
1	2	6	13	14
III.	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	220 000,00	-98 865,66	-45%
IV.	Ogółem (I+II+III)	7 851 003,00	7 255 279,69	92%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Milczarek
.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
inż. Krzysztof Morawski
.....
(podpis kierownika)

Pruszcz Gdański dnia 06.02.2026

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932409307, REGON 192989240

Szczegółowe rozliczenie par. 4270 w 2025

642 495,00 zł plan

634 545,09 zł wykonanie tj. 98,76%

7 949,91 zł pozostało

- konserwacje kominiarskie

plan	59 889,00	
z czego	59 357,25	tj.
	99,11	% wydano na:

	Rozdział 70007	
29 520,00	budynki ZNK	Przeglądy kominiarskie
3 888,00	ul. Powstańców Warszawy 24/6	Montaż komina do łazienki
6 696,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Awaryjna naprawa uszkodzonego komina
1 296,00	ul. Obr. Westerplatte 5a/113	Wykonanie wentylacji w aneksie kuchennym
2 808,00	ul. Grunwaldzka 71a	Usunięcie nieprawidłowości na budynku
1 017,00	ul. Słowackiego 28/3	Czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych
369,00	ul. 10 lutego 8/1	Sprawdzenie przewodów kominowych
972,00	ul. Grunwaldzka 23/5	Awaryjna wymiana płyty dachowej i kołnierzy przeciwzaciekowych
1 188,00	ul. Dworcowa 4/9 i 4/6	Usunięcie nieprawidłowości z protokołu
1 404,00	ul. Kopernika 3	Prace kominiarskie dotyczace wentylacji lokali
702,00	ul. Dworcowa 4/2	Montaż nasady turbowent
5 724,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Awaryjna wymiana uszkodzonego komina

	Rozdział 70005	
3 773,25	budynki ZNK	Przeglądy kominiarskie

- konserwacja dachów

plan	32 146,60	
z czego	32 039,10	tj.
	99,67	% wydano na:

	Rozdział 70007	
8 100,00	ul. Powstańców Warszawy 3	Remont dachu dobudówki
2 700,00	ul. 10 Lutego 4	Awaryjna naprawa pokrycia dachowego
378,00	ul. Kopernika 11	Awaryjna naprawa gąsiorów
540,00	ul. Powstańców Warszawy 3/3	Awaryjna naprawa przecieku
2 613,60	ul. Dworcowa 4	Awaryjna naprawa dachu
2 376,00	ul. Powstańców Warszawy 30	Usunięcie usterek dachu
2 916,00	ul. Przy Torze 20a/1	Awaryjna naprawa pokrycia dachowego
1 107,00	ul. 10 lutego 6	Awaryjne uszczelnienie dachu
453,60	ul. Przy Torze 16	Awaryjne uszczelnienie rynien
950,40	ul. Grunwaldzka 71a	Awaryjna naprawa dachu
594,00	ul. Powstańców Warszawy 3/3	Awaryjna naprawa dachu
3 321,00	ul. Przy Torze 18/4	Awaryjna naprawa dachu
1 168,50	ul. Kopernika 11	Awaryjna naprawa dachu
553,50	ul. Powstańców Warszawy 30A	Czyszczenie rynien i rur spustowych
2 675,00	ul. Dworcowa 4	Awaryjna naprawa dachu

	Rozdział 70005	
450,00	ul. Polskich Kolejarzy 5	Czyszczenie i udrożnienie rynien
1 142,50	ul. Krótka 6, ul. Krótka 4, ul. Kossaka 13	Czyszczenie rynien i rur spustowych

- konserwacja windy

plan 0,00
z czego 0,00

- konserwacje instalacji gazowej

plan	**62 393,88**	
z czego	**62 393,88**	**tj.**
	100,00	**% wydano na:**

	Rozdział 70007	
713,40	Budynki ZNK	Przegląd i kalibracja detektora gazu na potrzeby ZNK
1 319,20	ul. Przy Torze 20A/3	Naprawa kotła gazowego
13 608,00	ul. Grunwaldzka 54/2	Wymiana kotła gazowego w lokalu z częściową wymianą komina
85,19	ul. Grunwaldzka 48	Materiały wbudowane siłami własnymi
282,85	ul. Wojska Polskiego 54	Wznowienie dostarczania paliwa gazowego
1 728,00	ul. Wojska Polskiego 54	Doszczelnienie instalacji gazowej
984,00	ul. Grunwaldzka 46/5	Usunięcie awarii kotła
861,00	ul. Grunwaldzka 46/5	Awaryjna naprawa pieca gazowego
11 340,00	ul. Powstańców Warszawy 30a/14	Wymiana kotła gazowego wraz z wkładem kominowym
9 180,00	ul. Wojska Polskiego 13/8	Wymiana kotła gazowego wraz z wkładem kominowym
72,68	ul. Chopina 22	Zamknięcie dopływu gazu do budynku
122,88	ul. Żwirki i Wigury 1/43	Wstrzymanie dostawy paliwa gazowego
122,88	ul. Żwirki i Wigury 1/43	Wznowienie dostarczania paliwa gazowego
122,88	ul. Gdańska 1/4	Wstrzymanie dostawy paliwa gazowego
122,88	ul. Gdańska 1/4	Wznowienie dostarczania paliwa gazowego
5 900,00	ul. Grunwaldzka 50/6	Montaż pieca gazowego z demontażu
2 354,40	ul. 10 lutego 9	Awaryjne usunięcie awarii instalacji gazowej
3 520,80	ul. Grunwaldzka 19a/1	Awaryjne usunięcie awarii instalacji gazowej
225,01	ul. Żwirki i Wigury 1/43	Materiały wbudowane siłami własnymi
122,88	ul. Grunwaldzka 13/8	Wznowienie dostarczania paliwa gazowego
626,07	ul. 10 lutego 9	Wznowienie dostarczania paliwa gazowego
122,88	ul. Grunwaldzka 19a/1	Wznowienie dostarczania paliwa gazowego
8 856,00	ul. Wojska Polskiego 13/2	Wymiana kotła gazowego wraz z wkładem kominowym

- konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnej

plan	**77 253,16**	
z czego	**76 470,26**	**tj.**
	98,99	**% wydano na:**

	Rozdział 70007	
7 020,00	ul. Wojska Polskiego 26/1	Przebudowa instalacji pod montaż wodomierzy
4 860,00	ul. Wojska Polskiego 26/2	Przebudowa instalacji pod montaż wodomierzy
2 678,40	ul. Wojska Polskiego 26/3	Przebudowa instalacji pod montaż wodomierzy
3 402,00	ul. Wojska Polskiego 26/4	Przebudowa instalacji pod montaż wodomierzy
7 020,00	ul. Wojska Polskiego 28/2	Przebudowa instalacji pod montaż wodomierzy
2 754,00	ul. Wojska Polskiego 28/5	Przebudowa instalacji pod montaż wodomierzy

3 690,00	ul. Krótka 14	Remont przyłącza do budynku
162,00	ul. Wojska Polskiego 46	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
216,48	ul. Krótka 14	Zakup wodomierza z modułem radiowym- montaż we własnym zakresie
3 954,49	budynki i lokale w zasobie ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
1 728,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/111	Awaryjna wymiana poziomu kanalizacyjnego
2 376,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/220	Awaryjna wymiana poziomu kanalizacyjnego
2 160,00	ul. 10 lutego 9/1	Awaryjna naprawa pionu kanalizacyjnego
13 781,88	budynki ZNK	Wymiana wodomierzy po legalizacji
864,00	ul. Grunwaldzka 52/3	Awaryjna wymiana zaworu
149,41	ul. Dąbrowskiego 4/3 i 13	Materiały wbudowane siłami własnymi
1 944,00	ul. Obr. Westerplatte 5A	Wymiana części pionu
11,14	ul. Obr.Westerplatte 5A	Materiały wbudowane siłami własnymi
864,00	ul. 10 Lutego 3	Awaryjna naprawa poziomu kanalizacyjnego
486,00	ul. Zastawna 7	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej
39,63	ul. Przy Torze 52	Materiały wbudowane siłami własnymi
657,35	ul. Obr. Wybrzeża 4/38	Materiały wbudowane siłami własnymi
18,23	ul. Obr. Westerplatte 5A/107	Materiały wbudowane siłami własnymi
972,00	ul. 10 lutego 5/7	Usunięcie awarii w pionie wody użytkowej
1 080,00	ul. Grunwaldzka 19a/4	Usunięcie przecieku z brodzika
176,39	ul. Przy Torze 20A/4	Materiały wbudowane siłami własnymi
79,95	ul. Grunwaldzka 5/1	Odbiór i plombowanie wodomierza
154,98	ul. W/P 26/1 ; P/W 24/1	Materiały wbudowane siłami własnymi
432,00	ul. Kopernika 3/2	Awaryjna wymiana zaworu wody
139,31	ul. Obr. Wybrzeża 4/25	Materiał wbudowany wiłami własnymi
5 000,00	ul. Grunwaldzka 52/6	Opomiarowanie lokalu
1 296,00	ul. Obr. Westerplatte 5a/3	Lokalizacja awarii instalacji ciepłej wody w lokalu
154,98	ul. Wojska Polskiego 28/2	Materiały wbudowane siłami własnymi
77,49	ul. Wojska Polskiego 28/1	Zakup wodomierza- Materiał wbudowany siłami własnymi
154,98	ul. Grunwaldzka 52/6	Materiały wbydowane siłami własnymi
88,15	ul. Wojska Polskiego 54/3	Materiały wbydowane siłami własnymi
47,59	ul. Wojska Polskiego 28/1	Materiały wbydowane siłami własnymi

	Rozdział 70005	
73,00	ul. Krótka 6	Materiały wbudowane siłami własnymi
3 654,00	ul. Polskich Kolejarzy 5 TM	Wymiana wodomierzy montaż modułów radiowych
15,45	ul. Krótka 22 TM	Materiały wbudowane siłami własnymi
1 353,00	ul.Grunwaldzka 71 C	Naprawa pionu ZWU wraz z materiałem
493,59	ul. Krótka 22 TM	Materiały wbudowane siłami własnymi
190,39	ul. Kossaka 13	Materiały wbydowane siłami własnymi

- konserwacje rob. ogólnobudowlane

plan	**142 760,80**	
z czego	**141 940,24**	**tj.**
	99,43	**% wydano na:**

	Rozdział 70007	
8 610,00	Budynki ZNK	Przeglądy roczne budynków
4 182,00	ul. Zastawna 7	Awaryjne zabezpieczenie budynku gospodarczego
18,50	ul. Grunwaldzka 34/2	Materiały wbudowane siłami własnymi
16 588,70	ul. Przy Torze 20C	Remont korytarza (lokale 1, 2, 2a)

315,62	ul. Grunwaldzka 19a/4	Materiały wbudowane siłami własnymi
22,00	ul. Grunwaldzka 19a/4	Materiały wbudowane siłami własnymi
119,00	ul. Grunwaldzka 19a/5	Materiały wbudowane siłami własnymi
553,50	ul. Przy Torze 20C	Materiał wbudowany siłami własnymi
857,60	budynki ZNK	Materiały wbudowane siłami własnymi
2 239,76	ul. Grunwaldzka 19A/4	Świadczenie rzeczowe - prace remontowe w lokalu
270,00	ul. Wojska Polskiego 13	Naprawa przeciekającej rynny
9 161,93	ul. Obrońców Wybrzeża 4/38	Świadczenie rzeczowe - prace remontowe w lokalu
5 682,70	ul. Obr. Wybrzeża 4/38	Materiały wbudowane siłami własnymi
16 142,00	ul. Grunwaldzka 71a/3,2,5	Docieplenie stropu nad lokalami mieszkalnymi
432,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Awaryjna naprawa rury spustowej
6 048,00	ul. Powstańców Warszawy 18/5	Docieplenie mieszkania od strony strychu
456,99	ul. Polskich Kolejarzy 4	Materiały wbudowane siłami własnymi
3 024,00	ul. Grunwaldzka 5	Mycie elewacji od strony północnej
3 936,00	ul. Dworcowa 4	Utwardzenie terenu pod pojemnikami na odpady
440,56	ul. Grunwaldzka 13	Materiały wbudowane siłami własnymi
7,79	ul. Grunwaldzka 13	Materiały wbudowane siłami własnymi
50,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Materiały wbudowane siłami własnymi
615,00	ul. Powstańców Warszawy 18/4	Uzupełnienie ubytków w tynku
2 244,75	ul. Grunwaldzka 13	Zabetonowanie kanału przy budynku
358,60	ul. Obr. Westerplatte 5A	Materiały wbudowane siłami własnymi
139,00	ul. Przy Torze 20A	Materiały wbudowane siłami własnymi
369,00	ul. Grunwaldzka 19a/4	Zabezpieczenie piwnicy
367,20	ul. Wojska Polskiego 13	Awaryjne uszczelnienie ubytków w elewacji
5 043,60	ul. Obr. Westerplatte 5A/105	Naprawa sufitów w lokalu po zalaniu
8 856,00	ul. Obr. Westerplatte 5A/205	Remont łazienki w lokalu mieszkalnym
4 720,68	ul. Grunwaldzka 48	Remont schodów wejściowych do budynku
14 148,00	ul. Obr. Wybrzeża 4/25	Remont lokalu
147,91	ul. Grunwaldzka 71	Materiały wbudowane siłami własnymi
116,50	ul. Wojska Polskiego 13	Materiały wbudowane siłami własnymi
486,00	ul. Powstańców Warszawy 5/1	Awaryjne otwarcie drzwi i wymiana zamków w drzwiach
6 750,00	ul. Grunwaldzka 50/6	Remont lokalu
3 007,80	ul. Grunwaldzka 23/3	Zamurowanie drzwi
13,99	ul. 10 lutego 8/1	Materiały wbudowane siłami własnymi
537,80	ul. Powstańców Warszawy 18	Materiały wbudowane siłami własnymi
1 845,00	ul. Polskich Kolejarzy 4	Montaż furtki
2 738,02	ul. Słowackiego 28	Osuszanie piwnicy
80,01	ul. 10 lutego 4/1	Zakup środka grzybobójczego
298,64	ul. Wojska Polskiego 46	Materiały wbudowane siłami własnymi
453,60	ul. Wojska Polskiego 26/1	Uzupełnienie płytek łazienkowych po opomiarowaniu lokalu
14,99	ul. Grunwaldzka 75/3	Materiał wbudowany siłami własnymi
151,50	ul. Wojska Polskiego 46	Materiał wbudowany siłami własnymi
4 098,80	ul. Obr. Westerplatte 5a	Materiał wbudowany siłami własnymi - skrzynki na listy
2 700,00	ul. Ogrodowa 3/3, ul. Powstańców Warszawy 17/12	Uprzątnięcie nieczystości z piwnic

Rozdział 70005		
1 500,00	Budynki ZNK	Przeglądy roczne budynków
740,37	ul. Krótka 6	Awaryjna naprawa rynien wraz z udrożnieniem rur spustowych
238,83	ul. Krótka 6	Udrożnienie rur spustowych

- konserwacja pieców

plan 0,00
z czego 0,00

- konserwacje malowanie

plan 0,00
z czego 0,00

- konserwacje stolarki

plan	**92 672,08**
z czego	**92 672,08** **tj.**
	100,00 **% wydano na:**

	Rozdział 70007	
810,00	ul. Dąbrowskiego 4/13-piwnica	Wymiana stolarki okiennej
1 800,36	ul. Wojska Polskiego 54/1	Wymiana stolarki okiennej
8 658,36	ul. Obr. Wybrzeża 4/33	Wymiana stolarki okiennej
4 173,12	ul. Żwirki i Wigury 1/35	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 740,12	ul. Grunwaldzka 50/4	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 173,12	ul. Grunwaldzka 31/3	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 173,12	ul. Wojska Polskiego 13/2	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 038,12	ul. Powstańców Warszawy 3/1a	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 038,12	ul. Obr. Wybrzeża 7/2	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
3 984,12	ul. Słowackiego 28/3	Wymiana stolarki okiennej
6 049,08	ul. Powstańców Warszawy 30a/4	Wymiana stolarki okiennej
3 832,92	ul. Ogrodowa 1/15	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 313,52	ul. Powstańców Warszawy 30a/4	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 340,52	ul. Wojska Polskiego 1/3	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
3 930,12	ul. 10 lutego 5/11	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
3 930,12	ul. 10 lutego 6/4	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
3 930,12	ul. 10 lutego 5/9	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
4 989,60	ul. Dworcowa 4/4	Wymiana stolarki okiennej
475,20	ul. Przy Torze 20B	Wymiana pakietu szybowego w drzwiach wejściowych
10,46	ul. Przy Torze 52	Materiał wbudowany siłami własnymi
1 470,36	ul. Grunwaldzka 54/5	Wymiana stolarki okiennej
1 257,12	ul. Kopernika 5/3	Wymiana stolarki okiennej
1 895,78	ul. 10 lutego 1/9	Wymiana stolarki okiennej
3 397,68	ul. Obr. Westerplatte 5a/113	Wymiana stolarki okiennej
4 761,72	ul. Grunwaldzka 14/1	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
3 067,20	ul. Wojska Polskiego 54/1	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu
216,00	ul. Przy Torze 52	Naprawa okna
216,00	ul. 10 lutego 8	Awaryjna naprawa drzwi wejściowych do klatki schodowej

- konserwacje instalacji elektrycznych

plan	**131 341,48**	
z czego	**129 789,59**	**tj.**
	98,82	**% wydano na:**

	Rozdział 70007	
6 990,61	ul. 10 lutego 4/8	Wymiana instalacji elektrycznej
8 437,44	ul. 10 Lutego 4/6	Wymiana instalacji elektrycznej
7 089,42	ul. 10 Lutego 5/2	Wymiana instalacji elektrycznej
7 632,41	ul. 10 lutego 8/1	Wymiana instalacji elektrycznej
2 750,94	ul. Kopernika 3	Remont instalacji oświetlenia i złączy WLZ
7 463,47	ul. Obr. Wybrzeża 4/25	Wymiana instalacji elektrycznej
7 989,80	ul. Żwirki i Wigury 1/22	Wymiana instalacji elektrycznej
5 244,16	ul. Przy Torze 20C	Remont instalacji elektrycznej korytarza wraz z wymianą głównego zabezpieczenia budynku
5 008,81	ul. Grunwaldzka 16/6	Remont instalacji elektrycznej w lokalu
972,00	ul. Przy Torze 20B/4	Wymiana rozdzielni zabezpieczeń
8 723,96	ul. Polskich Kolejarzy 4/8	Wymiana instalacji elektrycznej
2 190,84	ul. Krótka 14	Remont instalacji klatki schodowej
2 163,13	ul. Wojska Polskiego 26	Wymiana instalacji elektrycznej w węźle ciepłowniczym
777,60	ul. Grunwaldzka 19a/4	Montaż grzejnika w łazience
1 000,00	ul. 10 lutego 9	Wymiana rejestratora monitoringu
7 989,80	ul. Wojska Polskiego 20/11	Wymiana instalacji elektrycznej
46 915,20	całoroczny ryczałt konserwatorski (drobne naprawy instalacji elektrycznych)	

	Rozdział 70005	
450,00	ul. Krótka 6-lokal usługowy	Przegląd instalacji elektrycznej

- konserwacja anten

plan	**1 652,83**	
z czego	**1 652,83**	**tj.**
	100,00	**% wydano na:**

	Rozdział 70007	
896,83	ul. 10 lutego 4/5	Montaż anteny
324,00	ul. 10 lutego 4/5	Oględziny i pomiary instalacji TV
432,00	ul. Grunwaldzka 50/3	Pomiary instalacji antenowej

- konserwacja domofony

plan	**1 737,60**	
z czego	**1 608,00**	**tj.**
	92,54	**% wydano na:**

	Rozdział 70007	
1 188,00	ul. Wojska Polskiego 13	Diagnostyka i naprawa instalacji domofonowej
120,00	ul. Rogozińskiego 3/13	nadanie nowego kodu do lokalu
300,00	ul. Rogozińskiego 3/13	Wymiana unifonu

- remont biura

plan	17 500,00
z czego	17 459,59 tj.
	99,77 % wydano na:

	Rozdział 70001	
14 236,20	ul. Grunwaldzka 71a	Adaptacja pomieszczenia na archiwum wraz z pracami remontowymi
22,99		Materiał wbudowany siłami własnymi
2 250,00		Montaż zabudowy w archiwum
610,20		Materiał wbudowany siłami własnymi
32,40		Programowanie modułów radiowych
307,80		Legalizacja ciepłomierza

- konserwacje instalacji c.o. i c.w.

plan	19 196,10
z czego	16 572,70 tj.
	86,33 % wydano na:

	Rozdział 70007	
12 004,20	budynki ZNK	Legalizacja ciepłomierzy
159,90	ul. Przy Torze 52	Obsługa transmisji GSM
2 700,00	ul. 10 lutego 5	Wymiana zaworu w węźle ciepłowniczym
917,67	ul. Obr. Wybrzeża 4/38	Materiały wbudowane siłami własnymi

	Rozdział 70005	
440,00	ul.Polskich Kolejarzy 5 TM	Konserwacja i czyszczenia kotła gazowego
2 490,50	ul. Polskich Kolejarzy 5 TM	Montaż modułów radiowych na ciepłomierzach
450,00	ul. Kossaka 13	Przegląd kotła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Miczarek

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWEJ URZĘDU MIASTA 2025 r.

Lp.	Adres inwestycji	Zakres prac	Wartość w zł	
			planowana	zakończona
1	3	4	5	6
1	ul. Ogrodowa 3/3	Modernizacja lokalu mieszkalnego	89 582,02	89 582,02
2	ul. Przy Torze 20C/2a	Modernizacja lokalu mieszkalnego	83 903,85	83 903,85
3	ul. Grunwaldzka 46/5	Modernizacja lokalu mieszkalnego	78 049,99	78 049,99
4	ul. Obr. Westerplatte 5A	Modernizacja stolarki okiennej/drzwiowej w lokalach nr 4, 5, 108, 210, 305, 311, 318	40 397,40	40 397,40
5	ul. 10 lutego 1	Modernizacja klatki schodowej, dachu oraz schodów zewnętrznych	110 000,00	107 378,14
6	ul. 10 lutego 5	Modernizacja klatki schodowej, dachu oraz schodów zewnętrznych	108 425,59	101 717,29
7	ul. 10 lutego 3	Modernizacja dachu oraz schodów zewnętrznych	73 000,00	68 183,33
8	ul. 10 lutego 2	Modernizacja dachu	70 000,00	65 183,33
9	ul. 10 lutego 9	Modernizacja dachu	74 000,00	69 183,34
10	ul. Słowackiego 28	Modernizacja klatki schodowej	69 000,00	68 050,00
11	ul. Powstańców Warszawy 6	Modernizacja dachu	40 000,00	39 769,21
12	ul. Grunwaldzka 75/3	Modernizacja części lokalu z przystosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych	44 545,00	44 545,00
13	ul. 10 lutego 5/2	Modernizacja łazienki	13 000,00	12 246,89
14	ul. Powstańców Warszawy 24/1	Modernizacja lokalu mieszkalnego	96 096,15	88 099,15
		razem		
		planowano	990 000,00	
		zrealizowano		956 288,94
			% wykonania	97%

Pruszcz Gdański, 05.02.2026 r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Milczarek

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

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

Pruszcz Gdański dnia 31-01-2026

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

Informacja dodatkowa

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025r.

Raport o stanie zaległości czynszowych na 31.12.2025r.

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 31.12.2025r.

1. Wykaz zaległości czynszowych bieżących (str. 1-15 ogółem 454.712,55 zł), ,
2. Wykaz nadpłat czynszowych z rozliczeń mediów (str. 1-11 ogółem 238.942,12 zł),
3. Struktura rodzaju zadłużenia wg kwot zaległości (str. 1),
4. Struktura rodzaju zadłużenia wg okresów zalegania (str.1)
   zadłużenie ogółem wynosi 5.345.772,86zł
5. Informacja o dodatkach mieszkaniowych przekazanych w roku 2025 r. do ZNK (1657 przyznanych na kwotę 704.338,75 zł),
6. Zestawienie wpłaconych i zaległych kaucji mieszkaniowych (wykaz nazwisk str. 1-14 ogółem 1.057.261,90zł),
7. Zestawienie umów ugód z najemcami dotyczącymi spłat zaległości (moduł windykacja 59 pozycji, str. 1-10 . + moduł czynsze 14 pozycji, str. 1-2) ,
8. Zestawienie egzekucji komorniczych wg Kancelarii prowadzących (352 sprawy w Kancelariach)(str. 1-25),
9. Zestawienie spraw sądowych i w egzekucji (628 poz. str. 1-214).
10. Zestawienie spraw na dzień 31.12.2025 r (81 poz. *wartości zerowe- sprawy zakończone).*

Specjalista ds. adm.-wind.
Anna Kiedrowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

ANALIZA PRZYCHODÓW ZAKŁADU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM ZA 2025 rok

PLAN - 7.604.369,00 WYKONANIE - 7.148.880,40 co stanowi 94 % planu

Szczegółowe dane zostały przedstawione w złączonych zestawieniach w formie tabelarycznej pod nazwą „WYKONANIE PRZYCHODÓW za 2025 rok"

Przychody w § 0640 - *wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych* - planowane na **50.000,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) -00,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) -50.000,00 zł

Wykonanie wyniosło **27.024,56 zł** co stanowi 54 % planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)-00,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 27.024,56 zł

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

Przychody w § 0750 - *przychody z najmu* - planowane na **2.981.776,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) -132.357,00zl,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 2.849.419,00zl

Wykonanie wyniosło **3.013.819,39 zł** tj. na poziomie 101% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) -138.779,66 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 2.875.039,73 zł

Stawka czynszu najmu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oddanych przed dniem 01.08.202lr. została ustalona na poziomie **13,19** zł/m² *(zgodnie z ZARZ;JDZENIEM Nr 85/2024 BURMISTRZA PRUSZCZA GDANSKIEGO 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 01.08.202lr. 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 szczeg6lnosci są to przychody za media *(zimna woda, ścieki, gaz, centralne ogrzewanie, ciepła woda)*, śmieci, sprzątanie, energię elektryczną czy koszty części wspólnych - planowane na **2.950.748,00zl** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 810.396,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym .zasobem gminy)- 1.934.530,02zl

Wykonanie wyniosło **2.581.490,14 zł** tj. na poziomie 87% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 646.960,12 zł,

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 1.934.530,02 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 m^2), gdzie w ramach czynności administratora pobiera od Kupców (z którymi Gmina wcześniej zawrze urnowy 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 **152.000,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 2.000,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 150.000,00zl

Wykonanie w 2025 wyniosło **100.484,01 zł** tj. na poziomie 66% planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 3.206,69 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 97.277,32 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 **250.000,00zł** z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 0,00zl,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 250.000,00zl

Wykonanie wyniosło **234.492,52zł** tj. na poziomie 9 4 % planu, z tego w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 686,40 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)-233.806,12 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 **16.477,85** - to odszkodowanie od ubezpieczalni za zniszczenie, zalanie lokali mieszkalnych

- 70007 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 16.477,85 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 **377.921,00 zł** z tego w Rozdziale:

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) -377.921,00zl

Wykonanie wyniosło **338.129,10 zł** tj. na poziomie 89% planu, z tego w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) -345,50 zł
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)-337.783,60 zł

Równowartość amortyzacji wyniosła **836.962,83 zł** co stanowi 99% z planowanej kwoty **841.924** zł na 2025r. 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 2025 rok

PLAN - 7.631.003,00 WYKONANIE - 7.354.145,35 co stanowi 96 % planu

Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączonych zestawieniach w formie tabelarycznej pod nazwą „ WYKONANIE KOSZTOW w 2025 roku"

W § 3020 - ***wydatki osobowe*** - w planie finansowym na 2025r. zaplanowano koszty w kwocie **6.240,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 6.240,00zł

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

W 2025 r. wykonanie wyniosło **3.944,87 zł** - co stanowi 63 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)-3.944,87zl

Zakupiono środki ochrony indywidualnej, ubrania robocze dla konserwatora, wody 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 2025r. w kwocie **1.251.484,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)-1.251.484,00zł

Wykonanie w 2025 r. wyniosło **1.251.027,26 zł** - co stanowi 100 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 1.251.027,26 zł

Wynagrodzenia naliczone i wypłacone zgodnie z zawartymi umowami o pracy, nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne w 2025 r. nie wystąpiły. W trakcie 2025 r. nie była zatrudniona osoba na stażu organizowanym przez Gdański Urząd Pracy, przy założeniu stawki minimalnej.

W § 4040 - ***dodatkowe wynagrodzenie roczne*** - zaplanowano w kwocie **98.489,00zl,** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 99.489,00 zł

Wykonanie w 2025 r. wyniosło **97.707,11 zł** - co stanowi 99% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 97.707,11 zł

Naliczenie w koszty 2025r. nastąpiło w grudniu 2025r. zgodnie ze stawką 8,5%.

W § 4110 - ***składki do ZUS*** - naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2025r. Plan składek ZUS dotyczy wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **229.525,00 zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)-229.525,00 zł

W 2024r. wykonanie wyniosło **224.968,03 zł** - co stanowi 98% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 224.968,03 zł

W § 4120 - *składki na Fundusz Pracy* naliczono w wysokościach odpowiednich dla wypłaconych i należnych wynagrodzeń za 2025r. Plan składek na Fundusz Pracy dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosi **26.248,00 zł** zaplanowane w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) 26.248,00zł

W 2025r. wykonanie wyniosło **25.375,40 zł** - co stanowi 97% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 25.375,40 zł

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano koszty wynagrodzeń bezosobowych w 2025r. w kwocie **40.260,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 40.260,00 zł

Wykonanie w 2025 r. wyniosło **40.260,00 zł** - co stanowi 100 % planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 40.260,00 zł

Są: to koszty zawarcia umowy zlecenia z osoba odpowiedzialną za utrzymanie czystości i porządku na Targowisku Miejskim ul. Krótka 22.

W § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano w kwocie **69.631,00 zł,** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 39.431,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)-19.600,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 10.600,00 zł

W 2025 r. wykonanie wyniosło **53.312,24 zł-** co stanowi 77% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 38.617.09zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 6.871,55 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 7.823,60zł

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 **1.813.457,00zł,** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)-29.700,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)- 343.518,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 1.440.239,00 zł

Wykonanie w 2025 r. wyniosło **1.653.703,26 zł-** co stanowi 91% planu, z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) -25.782,54 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) -250.626,71 zł,

- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 1.377.294,01 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 **643.495,00 zł,** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 18.500,00zl
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 20.620,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 604.375,00 zł

Wykonanie wyniosło **634.545,09 zł** - co stanowi 99 % planu - z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 17.459,59 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) -17.454,88 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)-599.630,62 zł

Wykorzystanie jest zgodne z realizowanym planem remontów. Sporządzony przez służby techniczne, szczegółowy zakres wykonanych w 2025r. 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 poprawy stanu technicznego budynków komunalnych w 2025r. jest dotacja celowa dla Zakładu z Gminy w planowanej wysokości **990.000,00** zł. Jej wykorzystanie w 2025r. wyniosło **956.288,94** zł - tj. 97% planu (załączamy szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025r. przez Zakład) .

W § 4280 - ***zakup usług zdrowotnych*** - w planie finansowym na 2025r. zaplanowano koszty w kwocie **3.150,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 3.150,00zł

Koszty obejmują badania okresowe 5 pracowników. W 2025 r. wykonanie wyniosło **2.018,00 zł** - co stanowi 64% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 2.018,00 zł

W § 4300 - ***zakup usług pozostałych*** - zaplanowano w kwocie **1.344.407,00 zł,** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 182.617,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)-210.151,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 951.639,00 zł

Wykonanie wyniosło **1.311.606,22 zł** - co stanowi 98 % planu - z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 177.105,37 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)- 183.343,76 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 951.157,09 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 2025r. zaplanowano koszty w kwocie **15.704,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 15.704,00 zł

W 2025r. wykonanie wyniosło **14.275,92 zł** - co stanowi 91% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 14.275,92 zł:

Są to koszty polaczeń 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, PLACE, ZUS, Urząd Skarbowy),* do monitoringu w budynku ul. Obrońców Westerplatte 5A.

W § 4390 - ***ekspertyzy*** - w planie finansowym na 2025r. zaplanowano koszty w kwocie **19.500,00 zł** w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) -500,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 19.000,00zł

W 2025 r. wykonanie wyniosło **18.041,64 zł** - co stanowi 93% planu, w Rozdziale:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) -0,00 zł,
- 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 18.041,64 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 **726.322,00 zł,** z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)-188,00 zł:,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 726.134,00 zł

Wykonanie wyniosło **725.318,74 zł** - co stanowi 100% planu - z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)-116,92 zł:,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 725.201,82 zł

W trakcie 2025r. Gmina sprzedała trzy lokale komunalne we Wspólnocie (ul. Ogrodowa 1; ul. Grunwaldzka 46; ul. Gdańska 4), którego administratorem był Zakład.

- 35% wykonania tj. 253.302,86 zł stanowią środki na fundusz remontowy lokali komunalnych we wspólnotach,
- 44 % wykonania tj. 318.606,93 zł stanowią środki na wynagrodzenia innych zarządców lokali komunalnych we wspólnotach i lokali w budynku TBS,

- 17% wykonania tj. 120.782,46 zł stanowią środki na koszty eksploatacji lokali komunalnych we wspólnotach,
- 4% wykonania tj. 32.626,49 zł stanowią środki na pozostałe koszty konserwacji lokali komunalnych we wspólnotach.

Gmina w 52 budynkach wspólnot posiada 192 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 8.204,83 m2. Ponadto w budynku TBS - ABK Sp. z o.o. przy ul. Aliny 8 i ul. Aliny 10, 35 mieszkań (o łącznej powierzchni 1704,05 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 2025r. to kwota **1.395.337,36 zł.** Roczne koszty administrowania przez innych zarządców to **725.318,74 zł** co stanowi 52% 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 czysto pracujących w terenie. W planie finansowym na 2025r. zaplanowano koszty w kwocie **20.277,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 20.277,00zł

W 2025 r. wykonanie wyniosło **17.516,60 zł** - co stanowi 86% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 17.516,60 zł

W § 4430 - ***różne opłaty i składki***- zaplanowano w kwocie **61.012,00** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 6.745,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)- 9.335,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)-44.932,00 zł

Wykonanie wyniosło **40.142,67 zł-** co stanowi 66% planu- z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 4.817,73 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)- 5.911,34 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 29.729,25 zł

Są to koszty ubezpieczeń majątku, OC i innych zabezpieczeń szkód z firmą ubezpieczeniową.

W § 4440 - ***odpis na ZFSS*** - w planie finansowym na 2025r. zaplanowano koszty w kwocie **36.766,00 zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 36.766,00 zł

W 2025 r. wykonanie wyniosło **36.765,90 zł** - co stanowi 100% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) -36.765,90 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 **43.112,00 zł** z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)-6.867,00 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 3.667,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 32.578,00 zł

Wykonanie wyniosło **39.639,00 zł** - co stanowi 92% planu - z tego w Rozdziałach:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej)- 6.416,64 zł
- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)- 3.493,11 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 29.729,25 zł

Naliczeń dokonano zgodnie ze stanem zasobów i stawek na 2025 rok określonych w Uchwale nr VIII/57/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2024r.

W § 4610 - ***koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego*** - zaplanowano w kwocie **33.00,00zł** z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 3.000,00 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) - 30.000,00zł

Wykonanie wyniosło **21.784,77 zł** - co stanowi 66% planu - z tego w Rozdziałach:

- 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 1.664,56 zł,
- 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)- 20.120,21 zł

W 2025r. zostały złożone 33 pozwy o zapłaty, 32 wnioski do komornika o wszczęcie (wznowienie) postępowania egzekucyjnego. W 2025 roku złożono 1 wniosek do Sądu o eksmisje. 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 2025r. zaplanowano koszty w kwocie **5.000,00zł** w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 7.000,00 zł

W 2025 r. wykonanie wyniosło **5.229,80zł** - co stanowi 75% planu, w Rozdziale:

- 70001 (zakłady gospodarki mieszkaniowej) - 5.229,80 zł

W trakcie roku korzystano ze szkoleń i konsultacji zdalnych *(z zakresu weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych, ramach prawa pracy- Wewnątrzzakładowe 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 **841.924,00zł,** wykonanie w 2025r. wyniosło **836.962,83 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 2025r. dokonane zostały korekty podatku Vat z lat ubiegłych na łączną kwotę 9479,87 zł.
Wartość odpisu aktualizującego należności zagrożone w 2025r. wynosi 300.000,00zl. Stanowi to kwoty urealnienia wartości należności zagrożonych spłatą. W zasobach komunalnych dotyczy stałej grupy niepłacących czynszu. Łączna wartość odpisów aktualizujących należności zagrożone wynosi 4.387.419,42 zł, co w stosunku do ogółu należności ZNK, która wynosi 5.612.181,18 zł stanowi ok. 78% 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 31.12.2025 przedstawia się następująco:

1. ZALEGŁOŚCI BIEŻĄCE	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	326 108,13		104 179,01	430 287,14	8%
lokale użytkowe i reklama	14 317,23		558,17	15 375,40	0%
targowisko	10 506,40		251,36	10 757,76	0%
Razem zaległości bieżące	**351 431,76**	-	**104 988,54**	**456 420,30**	8%
% UDZIAŁ NALEŻNOŚCI W OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI	6%	0%	2%	8%	

2. WINDYKACJA	należność główna	koszty sądowe	odsetki	Razem	% Zaległości ogółem
lokale mieszkalne	2 569 927,84	906 669,21	1 379 163,83	5 155 760,88	92%
lokale użytkowe i reklama	-	-	-	-	0%
targowisko	-	-	-	-	0%
Razem zaległości windykacja	**2 869 927,84**	**906 669,21**	**1 379 163,83**	**5 155 760,88**	92%
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI 1 +2	3 221 359,60	906 669,21	1 484 152,37	5 612 181,18	100%
ogółem % udział w całości	57%	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 spłaty zaległości. W 2025r. na część zaległości zostało zawartych 30 *Ugód - porozumień w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych* na łączną wartość 468.843,69 zł., rozłożone na okres spłaty od 5 do 84 miesięcy. Przewidywane wpływy z tytułu zawartych Ugód w kolejnym (2026) roku szacujemy na kwoty 261.243,00 zł.

W 2025r. zawarto 39 *Porozumień* z 11 dłużnikami *w sprawie odpracowania zadłużenia,* a łączna kwota, o którą zmniejszył się w trakcie roku dług lokatora dzięki świadczeniu niepieniężnemu to kwota 71.994,69 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 tez za dostawy 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 zapłaty i uzyskiwaniu nakazów zapłaty w postepowaniu 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Milczarek
.....

DYREKTOR
inż. Grzegorz Morawski

Pruszcz Gdański 06.02.2026

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Brzeźnicka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5833408387, REGON 192989246

Załącznik Nr 19

Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2025

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	***Szkoła Podstawowa Nr 2***		***76 700,00***	***16 498,53***	***76 700,00***	***16 498,53***
		80101	76 700,00	16 498,53	76 700,00	16 498,53
2.	***Szkoła Podstawowa Nr 3***		***6 010,00***	***353,14***	***6 010,00***	***353,14***
		80101	6 010,00	353,14	6 010,00	353,14
3.	***Szkoła Podstawowa Nr 4***		***550,00***	***911,05***	***550,00***	***911,05***
		80101	550,00	911,05	550,00	911,05
4.	***Przedszkole nr 3***		***5 500,00***	***4 735,50***	***5 500,00***	***4 735,50***
		80104	5 500,00	4 735,50	5 500,00	4 735,50
	Razem		***88 760,00***	***22 498,22***	***88 760,00***	***22 498,22***

Szkoły podstawowe	80101	83 260,00	17 762,72	83 260,00	17 762,72
Przedszkola	80104	5 500,00	4 735,50	5 500,00	4 735,50
Razem		***88 760,00***	***22 498,22***	***88 760,00***	***22 498,22***

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Załącznik Nr 20

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2025

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	**64 880 685,71**	**61 086 517,70**	**990 047,21**	**990 047,21**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	3 046 340,00	3 120 505,76		
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek**	12 185 956,75	8 222 050,52		
957	**Nadwyżka z lat ubiegłych**	49 648 388,96	49 743 961,42		
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**			990 047,21	990 047,21

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

Informacja w zakresie zobowiazań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z tytułu zaciągnietych pożyczek

Załacznik Nr 21

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty					
					2026		2027		2028	
					rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pożyczka Jessica [1]	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	1 617 870,27	46 161	719 004	31 526	719 004	13 910	179 862,27	725
Pożyczka Jessica [2]	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	188 108,38	7 441	53 988	3 624	53 988	2 426	53 988,00	1 227
Pożyczka Jessica [3]	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	324 479,90	14 231	92 664	6 904	92 664	4 634	92 664,00	2 364
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [4]	BGK	ZT24-06357	**2 954 470,58**	**343 954**	**24 000**	**29 454**	**24 000**	**29 214**	**24 000**	**28 974**
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [5]	BGK	ZT24-06358	**5 267 579,94**	**0**	**12 000**		**12 000**		**12 000**	
Razem zaciągnięte zobowiązania na 31.12.2025			**10 352 509,07**	**411 787**	**901 656**	**71 508**	**901 656**	**50 184**	**362 514,27**	**33 290**

Informacja w zakresie zobowiazań Gminy Miejskie Gdański z tytułu zaciągnietych pożyczek

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty							
				2029		2030		2031		2032	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19
Pożyczka Jessica [1]	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	1 617 870,27								
Pożyczka Jessica [2]	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	188 108,38	26 144,38	164						
Pożyczka Jessica [3]	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	324 479,90	46 487,90	329						
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [4]	BGK	ZT24-06357	**2 954 470,58**	**24 000**	**28 734**	**182 000**	**27 898**	**182 000**	**26 078**	**182 000**	**24 258**
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [5]	BGK	ZT24-06358	**5 267 579,94**	**12 000**		**328 000**		**328 000**		**328 000**	
Razem zaciągnięte zobowiązania na 31.12.2025			**10 352 509,07**	**108 632,28**	**29 227**	**510 000**	**27 898**	**510 000**	**26 078**	**510 000**	**24 258**

Informacja w zakresie zobowiazań Gminy Miejskie Gdański z tytułu zaciągnietych pożyczek

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty							
				2033		2034		2035		2036	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27
Pożyczka Jessica [1]	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	1 617 870,27								
Pożyczka Jessica [2]	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	188 108,38								
Pożyczka Jessica [3]	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	324 479,90								
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [4]	BGK	ZT24-06357	**2 954 470,58**	**182 000**	**22 438**	**182 000**	**20 618**	**182 000**	**18 798**	**182 000**	**16 978**
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [5]	BGK	ZT24-06358	**5 267 579,94**	**328 000**		**328 000**		**328 000**		**328 000**	
Razem zaciągnięte zobowiązania na 31.12.2025			**10 352 509,07**	**510 000**	**22 438**	**510 000**	**20 618**	**510 000**	**18 798**	**510 000**	**16 978**

Informacja w zakresie zobowiazań Gminy Miejskie Gdański z tytułu zaciągnietych pożyczek

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty									
				2037		2038		2039		2040		2041	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Pożyczka Jessica [1]	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	1 617 870,27										
Pożyczka Jessica [2]	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	188 108,38										
Pożyczka Jessica [3]	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	324 479,90										
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [4]	BGK	ZT24-06357	**2 954 470,58**	**182 000**	**15 158**	**182 000**	**13 338**	**182 000**	**11 518**	**182 000**	**9 698**	**182 000**	**7 878**
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [5]	BGK	ZT24-06358	**5 267 579,94**	**328 000**		**328 000**		**328 000**		**328 000**		**328 000**	
Razem zaciągnięte zobowiązania na 31.12.2025			**10 352 509,07**	**510 000**	**15 158**	**510 000**	**13 338**	**510 000**	**11 518**	**510 000**	**9 698**	**510 000**	**7 878**

Informacja w zakresie zobowiazań Gminy Miejskie Gdański z tytułu zaciągnietych pożyczek

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty							
				2042		2043		2044		2045	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	38	39	40	41	42	43	44	45
Pożyczka Jessica [1]	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	1 617 870,27								
Pożyczka Jessica [2]	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	188 108,38								
Pożyczka Jessica [3]	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	324 479,90								
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [4]	BGK	ZT24-06357	**2 954 470,58**	**182 000**	**6 058**	**182 000**	**4 238**	**182 000**	**2 418**	**128 470,58**	**208**
Pożyczka wspierająca zieloną transformację [5]	BGK	ZT24-06358	**5 267 579,94**	**328 000**		**328 000**		**328 000**		**299 579,94**	
Razem zaciągnięte zobowiązania na 31.12.2025			**10 352 509,07**	**510 000**	**6 058**	**510 000**	**4 238**	**510 000**	**2 418**	**428 051**	**208**

