



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
ZA 2014 R.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA 2014 R.

Budżet miasta na 2014 r. Rada Miasta przyjęła uchwałą nr XXXVIII/4/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., uchwalając:

- plan dochodów budżetowych w wysokości – **38.845.979 zł**
- plan wydatków budżetowych w wysokości – **38.386.917 zł**

Zaplanowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości **459.062 zł** przeznaczono na spłatę rat kredytów w 2014 r.

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniono:

- siedmioma uchwałami Rady Miasta
- dwudziestoma zarządzeniami Burmistrza Miasta

Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono do budżetu zmiany planu dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

Uchwałami Rady Miasta wprowadzono między innymi zmiany w planie subwencji na 2014 r. na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 474.397 zł. Ponadto wprowadzono:

- dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 620.318 zł, z tego: na zadania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku w wysokości 100.000 zł, następnie zadanie p.n. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck” w wysokości 520.318 zł
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.970 zł na leczenie drzewostanu przyulicznego
- dochody własne zwiększono o 135.000 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dotacje z UE) dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiono w załączniku nr 15 do sprawozdania.

Ostatecznie plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2014 r. wyniósł po stronie:

- dochodów budżetowych – **42.449.641 zł**
- wydatków budżetowych – **42.545.515 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2014 r. wykonano w wysokości **40.181.273,01 zł**, co daje wskaźnik wykonania w stosunku do planu 95 %.

Z powyższej kwoty dochodów przypada na:

- **dochody bieżące** – 35.456.981,32 zł
- **dochody majątkowe** – 4.724.291,69 zł

Dochody własne zrealizowano w wysokości **23.231.218,68 zł**, co stanowi 93 % planu.
Struktura i dynamika tej grupy dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	5 680 000	5 588 026,11	98,38
2.	Podatek od środków transportowych	173 000	144 467,70	83,51
3.	Podatek rolny	27 000	22 344,00	82,76
4.	Podatek leśny	20	17,00	85,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	401 716	242 352,88	60,33
6.	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	70 000	58 922,70	84,18
7.	Podatek od spadków i darowizn	120 000	55 356,18	46,13
8.	Opłata od posiadania psów	40 000	34 057,82	85,14
9.	Opłata skarbowa	812 000	667 140,86	82,16
10.	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000	355 922,23	100,26
11.	Opłata adiacencka, renta planistyczna	1 000	7 574,50	757,45
12.	Opłata targowa	250 000	237 211,00	94,88
13.	Opłata miejscowa	12 000	16 638,30	138,65
14.	Opłata - gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000	1 499 013,24	94,87
15.	Dochody z majątku gminy, w tym:	6 764 400	5 698 659,33	84,24
	- opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie i przekształcenie w prawo własności	375 000	371 458,49	99,06
	- dzierżawa składników majątkowych	2 389 400	2 247 522,84	94,06
	- sprzedaż składników majątkowych	4 000 000	3 079 678,00	76,99
16.	Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	115 000	98 020,96	85,24
17.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	83 825,65	279,42
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 500	42 870,39	65,45
19.	Dywidendy	0	9 514,51	-
20.	Mandaty i kary	131 000	81 900,75	62,52
21.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 149 311	7 228 659,00	101,11
22.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	802 113,36	100,26
23.	Pozostałe dochody	343 334	256 610,21	74,74
OGÓŁEM		24 920 281	23 231 218,68	93,22

Z przedstawionej struktury dochodów własnych wynika, że większość zaplanowanych podatków i opłat wykonano w przedziale 80 – 100 %.

Niskie wykonanie zanotowano między innymi w następujących pozycjach dochodów:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 %, wpływ na wysokość tego podatku ma ilość i wartość zawartych umów gospodarczych przez osoby fizyczne i prawne, od których naliczany jest podatek przez Urzędy Skarbowe w wysokości 2 % od kwoty zawartej w umowie. Dokonując analizy tego podatku za okres czterech ostatnich lat

stwierdzić można, że jest tendencja malejąca. Wpływy ulegną zmianie z chwilą ożywienia gospodarczego w kraju.

- z podatku od spadków i darowizn – 46 %, wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości załatwianych przez Urzędy Skarbowe spraw spadkowych oraz od wartości spadku i stopnia pokrewieństwa.
- ze sprzedaży składników majątkowych – 77 %, w 2014 r. po trzyletnich negatywnych rozstrzygnięciach przetargowych doszło do sprzedaży największej nieruchomości przy ul. Nowy Świat (camping). W planie sprzedaży 2014 r. ujęto również kamienicę przy Placu Wolności, na którą nie było nabywców i to było powodem niewykorzystania planu sprzedaży w wysokości 4.000.000 zł – wykonano go w wysokości 3.079.678 zł.

Znaczącą pozycją w dochodach własnych jest udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł w 2014 r. 7.228.659 zł i wykonano go w ponad 100 %, w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 802.113,36 zł i wykonano je również w ponad 100 %.

Następną znaczącą dla budżetu miasta pozycją dochodową są wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły 5.588.026,11 zł, co stanowi 98 % planu.

Dotacje i subwencje zasilily budżet miasta w wysokości **16.473.482,55 zł**, z tego:

Lp.	Treść	Wartość
1.	Subwencje	8 967 315,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa	4 919 257,85
3.	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe	93 610,00
4.	Dotacja na dofinansowanie kosztów USC - Gmina Puck	25 000,00
5.	Dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. "Maluch"	40 365,70
6.	Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. "Leczenie drzewostanu przyulicznego w Pucku"	21 970,00
7.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	2 405 964,00
	- "Pucki Klub Malucha"	400 536,16
	- "Aktywność - Praca - Rozwój"	245 457,05
	- "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	418 064,69
	- "Aktywny Puck"	1 341 906,10

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Informacja o sprzedaży mienia komunalnego wraz z informacją o organizowanych przetargach stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Osiągnięte **dochody** ogółem w 2014 r. w przeliczeniu **na 1 mieszkańca** wyniosły w 2014 r. **3.475 zł** i wzrosły one w porównaniu z 2013 r. o 21 % (w 2013 r. – 2.871, 2012 r. – 2.604 zł).

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2014 r., wobec których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wynoszą ogółem **1.030.130,80 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 51.877,59 zł

• podatek od nieruchomości od osób fizycznych	– 123.874,63 zł
• podatek od środków transportowych od osób prawnych	– 2.953,30 zł
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych	– 25.524,58 zł
• podatek rolny od osób fizycznych	– 262,00 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie	– 116.207,88 zł
• opłaty za dzierżawę gruntów	– 166.125,23 zł
• odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości	– 120.550,66 zł
• opłata za odpady komunalne	– 64.575,69 zł
• czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	– 284.028,69 zł
• opłata adiacencka	– 14.998,33 zł
• renta planistyczna	– 2.379,38 zł
• opłata od posiadania psa	– 9.590,40 zł
• mandaty	– 47.182,44 zł

Powodem wzrostu zaległości, wobec których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta są zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 284.028,69 zł, które nie wystąpiły w budżecie 2013 r. Od 2014 r. dochody z tego tytułu Pucka Gospodarka Komunalna odprowadza do budżetu miasta.

Windykacja poszczególnych należności budżetowych przedstawiona jest w poniższych tabelach:

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH PROWADZONA W 2014 R.

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby prawne	53
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	871
	Upomnienie	Podatek od środków transportowych osoby prawne	4
	Upomnienie	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	16
	Upomnienie	Podatek rolny osoby fizyczne	14
	Upomnienie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	827
	Razem ilość wystawionych upomnień		1.785
	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby prawne	14
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	163
	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportowych osoby prawne	1

	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	10
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych		188

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH PROWADZONA W 2014 R.

Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Wezwanie do zapłaty	Dzierżawa gruntu	145
	Wezwanie do zapłaty	Odszkodowanie za bezumowne	15
	Wezwanie do zapłaty	Wieczyste użytkowanie	178
	Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty w 2014 r.:		338
	Pozew o zapłatę	Wieczyste użytkowanie	3
	Pozew o zapłatę	Dzierżawa gruntu	2
	Pozew o zapłatę	Odszkodowanie za bezumowne	1
	Razem ilość pozwów o zapłatę w 2014 r.:		6
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Oплата od posiadania psa	155
	Razem ilość wystawionych upomnień w 2014 r.:		155
	Tytuł wykonawczy	Oплата od posiadania psa	70
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych w 2014 r.:		70

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW KARNYCH PROWADZONA W 2014 R.

Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Mandat karny	258
	Tytuł wykonawczy	Mandat karny	151

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOT. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2014 R.

- Upomnienia i informacje o stanie finansowym konta wystawione w miesiącach:
 - luty 2014 przy rozliczeniu wody
 - lipiec 2014 przy rozliczeniu c.o.
 - listopad 2014 ca 502 szt.
- Wezwania do zapłaty wystawione w miesiącach:
 - luty 2014 ca 258 szt.

- b) maj 2014 ca 101 szt.
 - c) wrzesień 2014 ca 91 szt.
 - d) grudzień 2014 ca 4 szt.
3. Propozycje skierowane do najemców o możliwości starania się o dodatek mieszkaniowy i możliwość wystąpienia o rozłożenie na raty wystawione w miesiącu maju 2014 roku – 77 szt.
 4. Sporządzone ugody rozłożenia zaległości na raty w ilości 33 szt.
 5. Sprawy przekazane radcy prawnemu w celu wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego – 97 szt.
 6. Odpracowanie długu-świadczenia zastępcze-18 szt.
 7. Zamiar wypowiedzenia, wypowiedzenia umowu najmu-7 szt.

Zaległości podatkowe, które wykazują w sprawozdaniach za 2014 r. Urzędy Skarbowe wynoszą **159.406,95 zł**, z tego:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 150.231,72 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5.982,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.192,33 zł

Powyższe zaległości wzrosły o 11.959,78 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2014 r. wykonano w wysokości **38.555.250,48 zł** przy planie **42.545.515 zł**, co stanowi 91 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na **wydatki bieżące 33.430.724,31 zł**, i wykonano je w 96 % i stanowią one 87 % wydatków ogółem, natomiast na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **5.124.526,17 zł**, i wykonano je w 67 % i zajmują one 13 % wydatków ogółem.

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2014 r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej występujących w budżecie miasta:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale sklasyfikowano **składki na rzecz Izb Rolniczych**. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy opłacają składki w danym roku budżetowym w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w danym roku budżetowym. W 2014 r. przekazano składki w wysokości **441,84 zł**.

Ponadto w tym dziale ujęto **zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego** wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości **723 zł**, z pomocy tej skorzystały 2 osoby prowadzące działalność rolniczą.

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 223,00	1 164,84	95,24%
01030		IZBY ROLNICZE	500,00	441,84	88,37%
		ogółem wydatki bieżące	500,00	441,84	88,37%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	500,00	441,84	88,37%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	723,00	723,00	100,00%

		ogółem wydatki bieżące	723,00	723,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	723,00	723,00	100,00%

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. „Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” w wysokości 300.000 zł. Zadanie to nie zostało sfinansowane w 2014 r. Przedstawiona dokumentacja została poddana konsultacjom społecznym. Po głębokiej analizie zostanie zweryfikowana. Płatność za całość zadania przesunięto na 2015 r.

W ramach środków sklasyfikowanych w tym dziale sfinansowano **modernizację pomostu w porcie rybackim** w wysokości **21.069,90 zł**.

Ponadto przeznaczono **25.228 zł** na **utrzymanie budynku gospodarczo – socjalnego w porcie rybackim**, z czego opłacono energię elektryczną, ogrzewanie gazowe, monitoring, serwis komory chłodniczej, przegląd i nadzór techniczny wózka widłowego, ubezpieczenie budynku.

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	359 000,00	46 297,90	12,90%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 000,00	46 297,90	12,90%
		ogółem wydatki bieżące	37 000,00	25 228,00	68,18%
	4260	Zakup energii - budynek gosp.socj. rybaków	29 950,00	18 644,42	62,25%
	4300	Zakup usług pozostałych - budynek gosp. socj. rybaków	5 000,00	4 560,58	91,21%
	4430	Różne opłaty i składki - budynek gosp. socj. rybaków	2 050,00	2 023,00	98,68%
		ogółem wydatki majątkowe	322 000,00	21 069,90	6,54%
	6050	Modernizacja pomostu w porcie rybackim	22 000,00	21 069,90	95,77%
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	200 000,00	-	0,00%
	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	100 000,00	-	0,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu realizowane są **wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych**. Ogółem wydatkowano na realizację zadań drogowych **2.508.874,24 zł** i wykonano je w 80 %. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona była od wskaźnika sprzedaży nieruchomości, który wyniósł 77 % i z tego powodu wszystkie zadania drogowe zaplanowane na 2015 r. nie zostały wykonane.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale przeznaczono **2.031.445,33 zł**. Zadaniem o najwyższych nakładach są:

- „Puck z przeszłością w przyszłość – aktualizacja systemu informacji miejskiej” (kontynuacja zadania z 2013 r.) – 457.829,10 zł
- modernizacja ul. Abrahama – 420.533,91 zł
- modernizacja parkingów ul. Sambora i ul. AWP – 340.835,60 zł
- modernizacja chodników ul. Wejhera – 197.084,52 zł
- budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku nr 16 A – 154.846,05 zł
- budowa ul. Mickiewicza II etap – 132.513,40 zł

Plan wydatków bieżących dot. dróg gminnych zrealizowano w 99 %, przeznaczając na ten cel **378.023,84 zł**.

Na dofinansowanie bieżącego **utrzymania dróg powiatowych** przeznaczono **93.610 zł** w wysokości przyznanej dotacji przez Starostwo Powiatowe. Pozostały zakres robót na drogach powiatowych zrealizowano ze środków własnych.

Szczegółową realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 128 666,00	2 508 874,24	80,19%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	93 610,00	93 610,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	93 610,00	93 610,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	57 650,00	57 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	35 110,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 035 056,00	2 415 264,24	79,58%
		wynagrodzenia i pochodne	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	381 026,00	378 023,84	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 953,79	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	258 100,00	258 069,98	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	60 802,40	98,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 572,59	99,58%
	4567	Odsetki od dotacji - Puck z przeszłością w przyszłość	5 719,00	5 718,81	100,00%
	4569	Odsetki od dotacji - Puck z przeszłością w przyszłość	1 907,00	1 906,27	99,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 234,00	2 031 445,33	76,71%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wejherowska przejście do przystanku PKS	53 250,00	53 219,87	99,94%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Młyńska - po lewej stronie od skrzyżowania z ul. 10 Lutego do PGK	50 000,00	46 704,02	93,41%
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Orzeszkowej - po prawej stronie od ul. Wejherowskiej	64 382,00	32 592,95	50,62%

	6050	Modernizacja chodnika - ul. Paderewskiego - jednostronnie od ul. Miotka do ul. Wejherowskiej	50 000,00	28 560,11	57,12% ^o
	6050	Modernizacja chodnika - ul. Żeromskiego - po lewej stronie od ul. Reja do ul. Paderewskiego	50 000,00	47 653,85	95,31% ^o
	6050	Modernizacja chodnika - Plac Obrońców Wybrzeża - część chodnika do ul. Sobieskiego	20 000,00	19 454,21	97,27% ^o
	6050	Modernizacja chodnika ul. 10-go Lutego - po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Hallera	50 000,00	75,00	0,15% ^o
	6050	Modernizacja chodnika ul. Brzozowa	40 600,00	40 591,24	99,98% ^o
	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A	155 000,00	154 846,05	99,90% ^o
	6050	Modernizacja parkingów - Osiedle przy ul. Przebendowskiego i Nowy Świat	70 000,00	-	0,00% ^o
	6050	Modernizacja parkingów ul. Sambora i ul. AWP	340 908,00	340 835,60	99,98%
	6050	Budowa ul. Mickiewicza II etap	142 100,00	132 513,40	93,25% ^o
	6050	Modernizacja wjazdu i miejsc parkingowych - ul. Majkowskiego 1	78 750,00	31 222,78	39,65% ^o
	6050	Modernizacja zatoki postojowej na ul. Zamkowej i częściowy remont ulicy	20 000,00	1 476,00	7,38% ^o
	6050	Modernizacja chodników ul. Wejhera	199 000,00	197 084,52	99,04%
	6050	Modernizacja części ul. Przebendowskiego	12 000,00	-	0,00% ^o
	6050	Modernizacja ul. Abrahama	613 000,00	420 533,91	68,60% ^o
	6050	Przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym "Przebudowa Alei Lipowej w Pucku"	15 000,00	-	0,00% ^o
	6050	Wykonanie dokumentacji dot. Modernizacji ul. Majkowskiego od kotłowni do ul. Rybackiej	40 000,00	-	0,00% ^o
	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Szkutniczej - od ul. Szewskiej do ul. Stolarskiej	40 000,00	-	0,00% ^o
	6050	Modernizacja chodnika na UL. Gdańskiej - prawa strona do ul. Wałowej	40 000,00	-	0,00% ^o
	6050	Modernizacja chodnika na ul. Kolejowej	20 000,00	-	0,00% ^o
	6050	Rozbudowa ul. Małpi Gaj - koncepcja drogowa	4 000,00	4 000,00	100,00% ^o
	6050	Modernizacja nawierzchni dróg dojazdowych przy ul. Miotka	22 300,00	22 252,72	99,79% ^o
	605	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	457 944,00	457 829,10	99,97%
	6050	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej" - wkład własny	108 498,00	108 384,13	99,90% ^o
	6057	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	262 084,00	262 083,72	100,00% ^o
	6059	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"	87 362,00	87 361,25	100,00% ^o
	666	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej" - zwrot dotacji	1 196,00	1 195,07	99,92%
	6667	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej" - zwrot dotacji	897,00	896,31	99,92% ^o
	6669	"Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej" - zwrot dotacji	299,00	298,76	99,92% ^o

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym sklasyfikowano grupę wydatków bieżących dotyczących **utrzymania plaży i ratowników oraz współpracy z miastami partnerskimi**.

Na wyżej wymienione zadania wydatkowano **145.144,08**.

630		TURYSTYKA	150 300,00	145 144,08	96,57%
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 300,00	145 144,08	96,57%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	85 500,00	83 989,35	98,23%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	11 900,00	11 810,81	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 225,00	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 585,81	99,11%
		ogółem wydatki bieżące	73 600,00	72 178,54	98,07%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	440,57	88,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	56 977,97	97,73%
	4300	Nawiezienie piasku	14 800,00	14 760,00	99,73%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	64 800,00	61 154,73	94,37%
		ogółem wydatki bieżące	64 800,00	61 154,73	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 548,90	72,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	54 701,35	97,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 093,94	99,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 810,54	90,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu sfinansowano w wysokości **1.802.808,37 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki dot. **utrzymania budynków komunalnych**, których Pucka Gospodarka Komunalna w Pucku jest zarządcą. Wydatki budżetowe tego zadania wyniosły **1.686.921,85 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenie zarządcy – PGK – 253.710,36 zł
- koszty eksploatacyjne – 735.522,93 zł
- wydatki remontowe – 122.178,65 zł
- fundusz remontowy (wspólnoty) – 242.484,48 zł
- nadzory remontowe – 5.637,05 zł
- wydatki inwestycyjne – 327.388,38 zł, z tego:
 - a) budynek ul. 10 Lutego 11 – 48.911,31 zł
 - b) budynek ul. 10 Lutego 13 – 60.433,66 zł
 - c) budynek ul. 1 Maja 4 – 218.043,41 zł

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **107.276,52 zł**. Z powyższej kwoty największą część zajmują wypłacone odszkodowania osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokalu

socjalnego przez gminę w wysokości 41.300,86 zł oraz koszty postępowania sądowego – 43.055,50 zł.

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 083 000,00	1 802 808,37	86,55%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 083 000,00	1 802 808,37	86,55%
		ogółem wydatki bieżące	1 563 000,00	1 466 809,99	93,85%
	4300	Ogłoszenia prasowe	24 000,00	17 315,17	72,15%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	40 000,00	5 604,99	14,01%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za grunty pod ulice	20 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za zakwaterowanie	35 000,00	30 780,49	87,94%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	10 520,37	55,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	43 055,50	95,68%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 380 000,00	1 359 533,47	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	364 663,13	95,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	994 870,34	99,49%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	335 998,38	64,62%
	6050	Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkańami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D - dokumentacja	20 000,00	8 610,00	43,05%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	327 388,38	65,48%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęte są wydatki dotyczące:

- opracowań geodezyjnych i kartograficznych
- utrzymania miejsc pamięci narodowej i cmentarza komunalnego
- projektów i ekspertyz
- czynsz części działki nr 206 dla Starostwa Powiatowego w Pucku

Na powyższe zadania przeznaczono kwotę **40.487,54 zł.**

W związku z licznymi uwagami do przedstawionego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zrealizowano tej pozycji wydatku, na który zaplanowano 14.000 zł.

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 190,00	40 487,54	53,85%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	16 000,00	-	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	2 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	14 000,00	-	0,00%

	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	-	0,00%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000,00	16 303,00	65,21%
		ogółem wydatki bieżące	25 000,00	16 303,00	65,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 303,00	65,21%
71035		CMENTARZE	17 000,00	15 819,89	93,06%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zadania powierzone	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zadania własne	7 290,00	6 580,01	90,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 457,00	94,61%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 750,00	5 123,01	89,10%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	8 210,00	7 739,88	94,27%
	4300	Zakup pozostałych usług	8 210,00	7 739,88	94,27%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 190,00	8 364,65	48,66%
		Ogółem wydatki bieżące	17 190,00	8 364,65	48,66%
	4300	Czynsz części działki Nr 206	7 190,00	7 188,45	99,98%
	4300	Opracowania , projekty i ekspertyzy	10 000,00	1 176,20	11,76%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wydatki Rady Miasta, Urzędu Miasta, promocji miasta oraz pozostałą działalność.

- 1) Na **utrzymanie Rady Miasta** przeznaczono kwotę **228.800,41 zł**, tj. 99 % planu, z tego:
 - diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta – 179.404,93 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 49.395,48 zł
- 2) **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i utrzymaniem budynków administracyjnych i Ratusza** wyniosły **3.381.598,29 zł**. Z powyższej kwoty przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.701.339,69 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.414,64 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.487,00 zł
 - wydatki remontowe – 41.511,41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 496.164,12 zł
 - wydatki inwestycyjne – 80.681,43 zł
- 3) W dziale tym sklasyfikowane są również wydatki dotyczące **promocji miasta**, na które przeznaczono **99.086,57 zł**. W ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:

- zakupów albumów, książek, kronik, plakatów, banerów, mapek składanych, kubków, plaketek
- promocji medialnej
- wydruków materiałów promocyjnych

4) W rozdziale „**Pozostała działalność**” zrealizowano wydatki w wysokości **151.707,31 zł**.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- składki członkowskie w sześciu stowarzyszeniach – 35.141,78 zł
- wynagrodzenie komisji mieszkaniowej – 2.710,00 zł
- wydatki dotyczące poboru należności budżetowych – 79.354,46 zł
inkaso Urzędu Skarbowego w Pucku, Banku Spółdzielczego w Pucku, inkasentów opłaty targowej, opłaty komornicze, zakup druków, materiałów biurowych
- organizację jubileuszy – 9.809,72 zł
- utrzymanie budynku ul. Konopnickiej – 13.569,86 zł
- pozostałe wydatki – 11.121,49 zł

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 157 335,00	4 045 192,58	97,30%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	184 000,00	184 000,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	178 000,00	178 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	148 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Remont poczekalni Urzędu Stanu Cywilnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
75022		RADA MIASTA	230 200,00	228 800,41	99,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 500,00	179 404,93	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 500,00	179 404,93	99,95%
		ogółem wydatki bieżące	50 700,00	49 395,48	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 172,91	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	23 000,00	22 701,51	98,70%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 500,00	2 011,36	80,45%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 700,00	1 509,70	88,81%
75023		URZĄD MIASTA	3 477 570,00	3 381 598,29	97,24%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	42 762,60	97,85%
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu i dźwigu osobowego w budynku 1 Maja 13	11 300,00	11 250,00	99,56%
	6050	Montaż syreny elektronicznej do systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta Puck	22 000,00	21 426,60	97,39%
	6050	Modernizacja systemu ostrzegania ludności miasta Puck	10 400,00	10 086,00	96,98%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	37 918,83	81,55%

	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	18 200,00	14 840,19	81,54%
	6060	Zakup centrali telefonicznej	24 000,00	23 078,64	96,16%
	6060	Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego	4 300,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 640,02	48,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 640,02	48,24%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 743 870,00	2 701 339,69	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 780,00	2 117 182,42	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,00	157 309,58	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 500,00	378 600,52	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 370,00	35 457,22	64,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	12 789,95	86,30%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	640 100,00	597 937,15	93,41%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	572 085,00	530 621,47	92,75%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	12 000,00	10 487,00	87,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 005,00	117 019,00	92,87%
	4260	Zakup energii	120 000,00	105 953,36	88,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 989,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 355,18	93,96%
	4300	Obsługa prawna	79 000,00	78 964,26	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 972,44	98,62%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	13 500,00	13 123,27	97,21%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	10 000,00	9 055,77	90,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 013,16	96,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	5 378,12	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 799,50	96,00%
	4270	Zakup usług remontowych	48 150,00	41 511,41	86,21%
		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	24 550,00	19 593,64	79,81%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	11 600,00	11 522,56	99,33%
		Pozostałe wydatki remontowe	12 000,00	10 395,21	86,63%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	51 414,64	100,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	3 100,00	2 603,45	83,98%
		Wydatki bieżące ogółem	3 100,00	2 603,45	83,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 446,85	90,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	876,60	87,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
		URZĄD STANU CYWILNEGO	13 500,00	13 297,59	98,50%

		Wydatki bieżące ogółem	13 500,00	13 297,59	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 868,93	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 947,96	98,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	821,70	99,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 659,00	93,46%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	99 086,57	99,09%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	98 200,00	97 286,57	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 890,92	99,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	82 395,65	99,03%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 565,00	151 707,31	91,63%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	2 710,00	60,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	4 500,00	2 710,00	60,22%
		Ogółem wydatki bieżące	57 865,00	56 072,99	96,90%
	4430	Różne opłaty i składki	35 190,00	35 141,78	99,86%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piasnicka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 350,00	2 304,00	98,04%
	4430	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4430	Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	7 540,00	7 537,78	99,97%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	22 675,00	20 931,21	92,31%
	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	4 975,00	4 938,80	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszy USC	5 600,00	4 870,92	86,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 149,74	95,37%
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 500,00	1 476,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 495,75	86,46%
		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	89 400,00	79 354,46	88,76%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	35 400,00	27 895,03	78,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 211,95	70,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	190,91	47,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 492,17	81,01%

		Wydatki bieżące ogółem POBÓR PODATKÓW I OPŁATY TARGOWEJ	54 000,00	51 459,43	95,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 346,12	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 559,99	98,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 553,32	74,04%
		Wydatki bieżące ogółem Budynek ul. Konopnickiej	13 800,00	13 569,86	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 275,60	99,67%
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 299,09	89,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 995,17	98,91%

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

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową, na które przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 56.801 zł. Z przyznanej dotacji sfinansowano:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.920 zł
- wybory do Rad Gmin, Burmistrzów – 38.837 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 16.044 zł

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 901,00	56 801,00	98,10%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 920,00	1 920,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	910,00	910,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	427,00	100,00%
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOEWÓDZTW, WYBORY WÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOEWÓDZKIE	39 937,00	38 837,00	97,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 570,00	22 470,00	95,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 570,00	22 470,00	95,33%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	6 078,00	6 078,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	689,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 330,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	10 289,00	10 289,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	3 594,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 496,00	6 496,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe	199,00	199,00	100,00%
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSIEGO	16 044,00	16 044,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 620,00	7 620,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 620,00	7 620,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 286,00	5 286,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	656,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577,00	4 577,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	3 138,00	3 138,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413,00	2 413,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe	117,00	117,00	100,00%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły ogółem **375.616,22 zł**. Największą część stanowią wydatki Straży Miejskiej, które wyniosły w 2014 r. – **352.623,09 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 305.730,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,72 zł
- wydatki bieżące – zakup materiałów administracyjnych, paliwa, utrzymanie samochodu, ubezpieczenia majątkowe, media, telefon komórkowy, stacjonarny, umundurowanie – 42.516,66 zł

Na podstawie zawartych porozumień przekazano środki dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta przeprowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – **4.999,60 zł**, stanowiące dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratunkowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pucku.

Ochotnicza Straż Pożarna wykorzystała zaplanowane środki w wysokości **9.993,53 zł**, przeznaczając je na:

- zakup grzejników, umundurowania, okien materiałów na festyn p.pożarowy – 8.736,53 zł
- prace elektryczne – 1.107,00 zł
- ubezpieczenie NW – 150,00 zł

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 151,00	375 616,22	97,27%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Dofinansowanie KPP- dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000,00	5 000,00	100,00%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
74510		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	4 999,60	99,99%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 999,60	99,99%
	3000	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratunkowego	5 000,00	4 999,60	99,99%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	9 993,53	99,94%
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	9 993,53	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 743,00	8 736,53	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
75416		STRAŻ MIEJSKA	363 151,00	352 623,09	97,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 359,00	7 329,01	99,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 359,00	7 329,01	99,59%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	306 540,00	305 730,71	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 710,00	231 286,42	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 471,84	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 584,00	48 447,15	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596,00	6 525,30	98,93%
		Wydatki bieżące ogółem	49 252,00	39 563,37	80,33%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	44 876,00	35 187,65	78,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 396,00	15 945,74	86,68%
	4260	Zakup energii	9 741,00	6 306,81	64,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	654,00	93,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 385,26	92,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	216,00	24,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 500,00	495,64	33,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 000,00	939,66	93,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 276,54	82,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	2 172,00	83,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	52,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 744,00	65,81 ^o %
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 376,00	4 375,72	99,99%

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zapłaconych **odsetek od udzielonych kredytów** z Banku Gospodarstwa Krajowego, PEKAO S.A., Banku Spółdzielczego w Pucku i Banku Millennium w ogólnej kwocie **423.187,79 zł**, z tego:

- BGK – 27.516,75 zł
- PEKAO S.A. – 229.724,83 zł
- Bank Millennium – 64.046,14 zł
- Bank Spółdzielczy – 62.750,07 zł
- Obligacje Millennium – 39.150,00 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	463 800,00	423 187,79	91,24%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 800,00	423 187,79	91,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	463 800,00	423 187,79	91,24 ^o %

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych ogółem, tj. 31 %. W skład tego działu wchodzi **wydatki Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, dotacje dla trzech przedszkoli niepublicznych, dwóch niepublicznych gimnazjów i niepublicznej Szkoły Podstawowej**. Ogółem wyniosły one **11.784.117,26 zł** i wzrosły w stosunku do 2013 r. o 1.085.759,44 zł, tj. o 10 % (w 2013 r. o 447.656,22 zł, tj. o 4 %).

W 2014 r. przekazano **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** w wysokości **3.178.685,26 zł**, z tego:

- przedszkola – 1.453.057,18 zł – wzrost o 31 %
(2013 r. – 1.107.849,04 zł, 2012 r. – 948.280,92 zł)
- dwa gimnazja – 1.147.221,60 zł – wzrost o 37 %
(2013 r. – 838.308,42 zł, 2012 r. – 351.960,41 zł)
- Szkoła Podstawowa – 578.406,48 zł – wzrost o 63 %
(2013 r. – 354.613,44 zł, 2012 r. – 90.272,00 zł)

Realizację budżetu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wydatki **Szkoły Podstawowej** sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80103, 80113, 80146, 80148, na które przeznaczono kwotę **5.885.741,51 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

65,5 etatów nauczycieli, 13,5 etatów obsługi i administracji

• wynagrodzenia i pochodne	– 4.603.140,75 zł
• umowy zlecenia, o dzieło (sprawy BHP , HP)	– 3.300,00 zł
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	– 5.977,89 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	– 88.209,50 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	– 3.770,14 zł
• zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	– 147.000,00 zł
• zakup usług remontowych (remont pionów kanalizacyjnych, remont drzwi w szatni szkoły, konserwacja windy, kserokopiarek)	– 8.678,76 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	– 6.023,02 zł
• podróże służbowe	– 305,86 zł
• zakup usług pozostałych	– 29.490,00 zł
• dostęp do Internetu	– 1.362,46 zł
• rozmowy telefonii komórkowej	– 712,47 zł
• rozmowy telefonii stacjonarnej	– 9.130,43 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego)	– 1.572,50 zł
• szkolenia pracowników administracji	– 730,00 zł
• odpis na ZFŚS	– 204.010,00 zł
• zakupy inwestycyjne – maszyna polerująca do podłóg PCV	– 6.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – renowacja toalet dla chłopców na I piętrze budynku	– 25.000,00 zł
Razem rozdział 80101	– 5.144.413,78 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5 etatów nauczycieli

• wynagrodzenia i pochodne	– 479.008,20 zł
• zakupy (środki czystości)	– 956,16 zł
• odpis na ZFŚS	– 23.039,00 zł
Razem rozdział 80103	– 503.003,36 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

3,5 etatów pracowników obsługi (intendent, kucharz, pomoc, pomoc kuchenna)

• wynagrodzenia i pochodne	– 126.115,89 zł
• odzież robocza	– 40,00 zł
• zakupy	– 939,00 zł
• naprawa kotła warzelnego	– 2.152,50 zł
• odpis na ZFŚS	– 3.829,00 zł
Razem rozdział 80148	– 133.076,39 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2 etaty (kierowca autobusu i opiekun)

• wynagrodzenia i pochodne	– 78.003,58 zł
• ZFŚS	– 2.188,00 zł
• ubezpieczenie autobusu	– 3.544,00 zł

- paliwo do autokaru, wydatki dotyczące eksploatacji samochodu – 5.715,40 zł
- Razem rozdział 80113 – 89.450,98 zł**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe szkolenia nauczycieli – 15.797,00 zł
- Razem rozdział 80146 – 15.797,00 zł**

PUBLICZNE GIMNAZJUM

Wydatki Publicznego Gimnazjum sklasyfikowane są w rozdziale 80110, 80146, 80148, na które przeznaczono kwotę **2.632.475,94 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na:

Rozdział 80110 – Publiczne Gimnazjum

pracownicy pedagogiczni – 31,42 etatów; 34 osoby

pracownicy administracyjni – 3,41 etatu; 4 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów; 7 osób

- wynagrodzenia i pochodne – 2.285.176,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103.832,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp) – 4.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.245,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru – 1.690,95 zł
- zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda) – 88.132,72 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, okresowe pracowników placówki) – 1.782,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14.555,31 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 731,73 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej – 1.237,41 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1.813,21 zł
- wykonanie ekspertyz i analiz (przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i całego budynku) – 978,96 zł
- podróże służbowe – 1.739,08 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynku) – 671,00 zł
- szkolenia pracowników – 570,00 zł
- usługi konserwacyjne kserokopiarek i sprzętu p.poż. – 506,76 zł
- prace remontowe (montaż okuć w oknach szczytowych budynku, malowanie trzech pomieszczeń biurowych, remont instalacji elektrycznej, alarmowej i sprzętu gaśniczego) – 8.345,08 zł
- Razem rozdział 80110 – 2.539.308,26 zł**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dofinansowanie doksztalcenia – 6.989,99 zł
- Razem rozdział 80146 – 6.989,99 zł**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolnepracownicy obsługi 1,67 etatu; 2 osoby

• wynagrodzenia i pochodne	– 79.354,96 zł
• odpis na ZFŚS	– 1.827,00 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp)	– 144,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kuchni, środki czystości)	– 1.541,73 zł
• zakup usług remontowych (naprawa kuchenki elektrycznej, naprawa zmywarko- wyparzarki i obieraczki, usunięcie awarii elektrycznej oraz montaż żaluzji)	– 3.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	– 110,00 zł
• szkolenia pracowników	– 200,00 zł
Razem rozdział 80148	– 86.177,69 zł

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 787 975,00	11 784 117,26	99,97%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 740 832,00	5 740 192,37	99,99%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	578 500,00	578 406,48	99,98%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	578 500,00	578 406,48	99,98%
	4210	Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	17 898,00	17 372,11	97,06%
	4210	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	2 001,00	1 999,80	99,94%
	4210	Szkoła Podstawowa	15 897,00	15 372,31	96,70%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	5 144 434,00	5 144 413,78	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 978,00	5 977,89	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 978,00	5 977,89	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 606 447,00	4 606 440,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 794,00	3 600 794,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 315,00	286 314,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 490,00	639 484,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 548,00	76 547,71	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
80101		Wydatki bieżące ogółem	501 009,00	500 995,14	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	296 999,00	296 985,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	88 209,50	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 771,00	3 770,14	99,98%
	4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	8 678,76	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 032,00	6 023,02	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 490,00	29 490,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 363,00	1 362,46	99,96%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	713,00	712,47	99,93 ^o %
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	9 131,00	9 130,43	99,99 ^o %
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,86	99,95 ^o %
	4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 572,50	99,97 ^o %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00 ^o %
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	204 010,00	204 010,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja łazienek	25 000,00	25 000,00	100,00 ^o %
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6060	Polerka do podłóg PCV	6 000,00	6 000,00	100,00 ^o %
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	503 029,00	503 003,36	99,99%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	503 029,00	503 003,36	99,99%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	479 029,00	479 008,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 486,00	371 466,86	99,99 ^o %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 271,00	31 270,25	100,00 ^o %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 430,00	67 429,14	100,00 ^o %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 842,00	8 841,95	100,00 ^o %
		Wydatki bieżące ogółem	24 000,00	23 995,16	99,98%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	960,00	956,16	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	956,16	99,60 ^o %
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	23 040,00	23 039,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOŁA	1 455 687,00	1 453 057,18	99,82%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 455 687,00	1 453 057,18	99,82%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	292 300,00	292 293,83	100,00 ^o %
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	454 500,00	454 332,33	99,96 ^o %
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	374 887,00	374 402,34	99,87 ^o %
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	253 000,00	252 764,47	99,91 ^o %
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	71 000,00	69 808,32	98,32 ^o %
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	10 000,00	9 455,89	94,56 ^o %
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	94 268,00	94 240,24	99,97%
		URZĄD	4 800,00	4 789,26	99,78%
		Ogółem wydatki bieżące	4 800,00	4 789,26	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 789,26	99,78 ^o %
		SZKOŁA PODSTAWOWA	89 468,00	89 450,98	99,98%

		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	78 020,00	78 003,58	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 270,00	63 255,38	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	10 485,37	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 092,13	99,92%
		Wydatki bieżące ogółem	11 448,00	11 447,40	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	9 260,00	9 259,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,00	5 262,45	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	453,00	452,95	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 544,00	3 544,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	2 188,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	3 686 627,00	3 686 529,86	100,00%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 147 252,00	1 147 221,60	100,00%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	311 100,00	311 070,48	99,99%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	836 152,00	836 151,12	100,00%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	2 539 375,00	2 539 308,26	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 285 178,00	2 285 176,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 217,00	1 789 217,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 842,00	140 841,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 605,00	319 605,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 514,00	35 513,33	100,00%
80110		Wydatki bieżące ogółem	249 897,00	249 831,28	99,97%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	146 065,00	145 999,28	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 247,00	23 245,07	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 691,00	1 690,95	100,00%
	4260	Zakup energii	88 133,00	88 132,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 852,00	8 851,84	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 782,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 556,00	14 555,31	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	731,73	99,96%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 289,00	1 237,41	96,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 821,00	1 813,21	99,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	979,00	978,96	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 742,00	1 739,08	99,83% ^a
	4430	Różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00% ^a
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00% ^a
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	103 832,00	103 832,00	100,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 969,00	24 968,99	100,00%
		Ogółem wydatki	24 969,00	24 968,99	100,00%
		Urząd Miasta	2 182,00	2 182,00	100,00% ^a
	4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	100,00% ^a
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00% ^a
		Szkoła Podstawowa	15 797,00	15 797,00	100,00% ^a
	4300	Zakup Usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00% ^a
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 797,00	14 797,00	100,00% ^a
		Gimnazjum	6 990,00	6 989,99	100,00% ^a
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00% ^a
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	4 989,99	100,00% ^a
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 276,00	62 871,18	99,36%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - awans zawodowy nauczycieli	500,00	500,00	100,00% ^a
		Ogółem wydatki bieżące	62 776,00	62 371,18	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	908,96	100,00% ^a
	4300	Dofinansowanie - promocja i asystent zakończenia projektu EKO - Szkoła Kosakowo	19 216,00	19 215,02	99,99% ^a
	4300	Zakup usług pozostałych	3 651,00	3 247,20	88,94% ^a
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele emeryci	39 000,00	39 000,00	100,00% ^a
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	219 287,00	219 254,08	99,98%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	133 109,00	133 076,39	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	40,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00% ^a
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	126 148,00	126 115,89	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 287,00	97 282,91	100,00% ^a
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	7 386,73	100,00% ^a
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 572,53	99,86% ^a
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 873,72	99,99% ^a
		Wydatki bieżące ogółem	6 921,00	6 920,50	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	3 092,00	3 091,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	939,00	100,00% ^a

	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2 152,50	99,98%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	3 829,00	3 829,00	100,00%
		GIMNAZJUM	86 178,00	86 177,69	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00	144,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	79 355,00	79 354,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 576,00	66 576,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 884,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,00	8 634,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	6 679,00	6 678,73	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	4 852,00	4 851,73	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 541,73	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 827,00	1 827,00	100,00%

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zaplanowano środki na **wypłatę stypendiów dla studentów**, którzy zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej przez Komisję Stypendialną zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Komisja przyznała stypendia:

- w miesiącach styczeń – czerwiec
- dla 2 studentów po 200 i 300 zł
- w miesiącach październik – grudzień
- dla 5 studentów po 300 zł

Na organizację wręczenia stypendiów wydatkowano 470 zł.

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	8 370,00	7 970,00	95,22%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	8 370,00	7 970,00	194,94%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	7 900,00	7 500,00	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,00%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu realizowany jest program dotyczący Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 315.576,77 zł, w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji – 34.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 281.076,77 zł
pomoc psychologiczna, obsługa prawna, programy profilaktyczne,
dzierżawa pomieszczeń, prowadzenie grupy wsparcia,
usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia,
usługi remontowe

Na wydatki dotyczące zwalczania narkomanii wydatkowano 12.553,54 zł.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu grantowego zlecono realizację zadań organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia na ogólną kwotę 29.000 zł. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

851		OCHRONA ZDROWIA	384 500,00	357 400,31	92,95%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	12 553,54	83,69%
		Ogółem wydatki bieżące	15 000,00	12 553,54	83,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 765,95	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 787,59	81,56%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	340 000,00	315 576,77	92,82%
		Wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	34 500,00	98,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 500,00	98,57%
		Ogółem wydatki bieżące	305 000,00	281 076,77	92,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 060,00	38 018,95	65,48%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 940,00	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	136 613,66	97,93%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN w 2014 r. zlecone innym podmiotom	77 000,00	76 992,09	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	602,70	94,17%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 000,00	2 109,37	70,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 500,00	29 270,00	99,22%
		Wynagrodzenia i pochodne	470,00	240,00	51,06%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	470,00	240,00	51,06%
		Ogółem wydatki bieżące	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00%

	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	6 100,00	6 100,00	100,00%
	2360	Puckie Hospicjum p.w.św. Ojca Pio	2 710,00	2 710,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kobie AMAZONKI w Pucku	3 750,00	3 750,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia odNowa	4 040,00	4 040,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawnie Umysłowo "RAZEM"	2 700,00	2 700,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyce Koło NR 13	3 500,00	3 500,00	100,00%

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym dziale wykonano w wysokości **6.434.040,27 zł** i dotyczą głównie wypłaconych świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu gminy.

Dotacje na poszczególne zadania w 2014 r. wyniosły **4.317.848,74 zł**, z tego:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.382.443,78 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane – 64.414,34 zł
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki – 65.948,84 zł
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dodatek energetyczny – 1.507,20 zł
- zasiłki stałe – 482.857,79 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 80.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 92.783,50 zł
- wspieranie rodziny – 35.233,29 zł
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 112.660,00 zł

Wydatki ogółem na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły **537.074,62 zł**, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty – 3 2.078,01 zł
za zakup i pranie odzieży roboczej, koszt refundacji zakupu
okularów korekcyjnych dla pracowników)
- wynagrodzenia i pochodne – 12 etatów; 12 osób – 458.982,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.236,89 zł
- zakup energii (koszt zużycia energii cieplnej – 7.818,40 zł
i elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków)
- zakup usług remontowych (przegląd kserokopiarki – 1.998,98 zł
i remont pomieszczenia MOPS – malowanie
i wymiana wykładziny podłogowej)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe – 1.369,00 zł
pracowników)

- zakup usług pozostałych (usługi prawnicze – 36.370,19 zł
usługi poligraficzne, obsługa informatyczna MOPS,
obsługa opr. fin – księg., usługi pocztowe, usługa porto,
usługa przedłużenia licencji – Wsparcie rodziny
na rok 2014 i oprogramowania antywirusowego,
opłata bankowa za wydanie 60 szt. kart przedpłaconych, itp.)
- zakup usług dostępu do Internetu – 828,00 zł
- zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej – 726,31 zł
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 1.763,51 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt – 2.580,00 zł
za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)
- różne opłaty i składki (koszty i opłaty – 2.136,52 zł
komornicze, koszty egzekucyjne dłużników alimentacyjnych)
- odpisy na ZFŚS – 14.038,76 zł
- szkolenia pracowników – 1.148,00 zł

Z budżetu miasta na zadania dotyczące opieki społecznej przeznaczono **2.116.191,53 zł** (w 2013 r. – 1.863.999,39 zł).

Z powyższej kwoty wypłacono również **dotatki mieszkaniowe** w wysokości **629.224,97 zł**, które wzrosły w stosunku do 2013 o 11 % (2013 r. – 565.569,08 zł, 2012 r. – 479.587,31 zł, 2011 r. – 427.636,79 zł).

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

852		POMOC SPOŁECZNA	6 625 319,00	6 434 040,27	97,11%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760,00	21 560,00	90,74%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 760,00	21 560,00	90,74%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	21 560,00	90,74%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	32 000,00	30 703,70	95,95%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	32 000,00	30 703,70	95,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 703,70	95,95%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	122 800,00	119 813,86	97,57%
		Ogółem wydatki bieżące	122 800,00	119 813,86	97,57%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Samo. terytorialnego	122 800,00	119 813,86	97,57%
85206		WSPIERANIE RODZINY	45 065,00	35 233,29	78,18%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	45 065,00	35 233,29	78,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 241,01	81,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	454,78	75,80%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 465,00	31 537,50	77,94%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	3 500 700,00	3 390 741,11	96,86%

		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone	3 500 700,00	3 390 741,11	96,86%
		ZADANIA WŁASNE	10 700,00	8 297,33	77,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10 000,00	7 769,00	77,69%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	700,00	528,33	75,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 113,00	3 183 792,61	96,83%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	3 288 113,00	3 183 792,61	96,83%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	95 230,00	95 221,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	95 230,00	95 221,50	99,99%
		POZOSTAŁE WYDATKI	106 657,00	103 429,67	96,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	59 440,00	56 950,00	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	40 210,00	94,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 250,00	14 250,00	100,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	47 217,00	46 479,67	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 679,00	10 678,66	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 421,00	33 684,65	97,86%
	4580	Pozostałe odsetki	1 957,00	1 956,36	99,97%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	67 900,00	64 995,74	95,72%
		ZADANIA WŁASNE	1 000,00	410,40	41,04%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	410,40	41,04%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	66 900,00	64 585,34	96,54%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Wł.	51 500,00	49 950,98	96,99%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Zł.	15 400,00	14 634,36	95,03%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	825 511,00	816 266,46	98,88%
		ZADANIA WŁASNE	825 511,00	816 266,46	98,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 511,00	239 041,60	97,36%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe zad. Wł.	76 200,00	75 931,67	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe zad. Wł.	169 311,00	163 109,93	96,34%
		Ogółem pozostałe wydatki	580 000,00	577 224,86	99,52%

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS	580 000,00	577 224,86	99,52% ^a
85216		ZASIŁKI STAŁE	488 900,00	483 850,06	98,97%
		ZADANIA WŁASNE	488 900,00	483 850,06	98,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 300,00	992,27	76,33% ^a
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 600,00	482 857,79	99,03%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe zadania wł.	487 600,00	482 857,79	99,03% ^a
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	663 406,00	629 224,97	94,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 371,00	629 195,42	94,85%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	650 000,00	627 717,77	96,57% ^a
	3110	Świad. Społeczne - dodatki energetyczne	13 371,00	1 477,65	11,05% ^a
		Ogółem pozostałe wydatki	35,00	29,55	84,43%
	4330	Zakup usług pozostałych	35,00	29,55	84,43% ^a
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 477,00	244 982,46	98,20%
		ZADANIA WŁASNE	400,00	200,00	50,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	400,00	200,00	50,00% ^a
		PROGRAM 'POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA'	135 600,00	134 931,50	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 600,00	134 931,50	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	134 931,50	99,51% ^a
		PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	12 000,00	11 542,96	96,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 542,96	96,19%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 542,96	96,19% ^a
		POZOSTAŁE WYDATKI	100 637,00	97 941,87	97,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 928,00	90 900,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki jubileuszowe	900,00	900,00	100,00% ^a
	3110	Świadczenia pielęgnacyjne	90 028,00	90 000,00	99,9% ^a
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	840,00	366,13	43,59%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników - program dla rodzin wielodzietnych	840,00	366,13	43,59% ^a
		Wydatki bieżące ogółem	9 709,00	7 041,87	72,53%^a
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	1 658,37	38,34% ^a
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia pielęgnacyjne	2 784,00	2 783,50	99,98% ^a
	4300	II rata opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puck na lata 2014 - 2020	2 000,00	2 000,00	100,00% ^a
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00% ^a
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	546 000,00	537 074,62	98,37%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 078,01	91,14%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 280,00	2 078,01	91,14 ^o
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	459 000,00	458 982,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 278,00	352 269,84	100,00 ^o
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 355,00	31 354,97	100,00 ^o
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 767,00	70 757,62	99,99 ^o
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 599,62	99,99 ^o
		Wydatki bieżące ogółem	84 720,00	76 014,56	89,72%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	70 681,00	61 975,80	87,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 236,89	74,81 ^o
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 818,40	78,18 ^o
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,98	99,95 ^o
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 369,00	96,41 ^o
	4300	Zakup usług pozostałych	24 167,00	20 404,19	84,43 ^o
	4300	Obsługa prawna	15 966,00	15 966,00	100,00 ^o
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	828,00	97,41 ^o
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	730,00	726,31	99,49 ^o
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 850,00	1 763,51	95,32 ^o
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 580,00	93,82 ^o
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 136,52	76,30 ^o
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 148,00	100,00 ^o
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	14 039,00	14 038,76	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	59 800,00	59 594,00	99,66%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	24 800,00	24 790,00	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 790,00	99,96 ^o
		Ogółem wydatki bieżące	35 000,00	34 804,00	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 804,00	99,44 ^o

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale sklasyfikowane są trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Pucki Klub Malucha – 507.637,48 zł
- „Aktywność – Praca – Rozwój” – 238.919,35 zł

- „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego – 410.064,69 zł w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom”

Od grudnia 2012 roku Miasto Puck przystąpiło do realizacji kolejnego projektu **Pucki Klub Malucha**, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt skierowany głównie do kobiet chcących powrócić do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z wychowaniem dzieci chcąc stworzyć optymalne warunki do kontynuowania kariery zawodowej, a tym samym prowadzenia zgodnego i harmonijnego życia rodzinnego. W tym właśnie celu utworzono Klub Dziecięcy w Pucku dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia a nie ukończyły trzech lat. Zapewniono dzieciom bezpłatną opiekę od poniedziałku do piątku (5 godzin dziennie) oraz wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. W ramach zajęć dzieci będą miały zapewnioną opiekę logopedy, oligofrenopedagoga oraz uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych.

Program „**Aktywność – Praca – Rozwój**” jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i skierowany do klientów MOPS- osób bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku, będących w wieku aktywności zawodowej, osób samotnie wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających poddających się procesowi leczenia bądź po jego zakończeniu oraz otoczenie tych osób. Praca odbywała się przy pomocy zawartych kontraktów socjalnych.

W ramach realizacji projektu „Aktywność- Praca- Rozwój” z 20 klientami MOPS zgodnie z założeniami do programu zawarto kontrakty socjalne.

Beneficjenci Ostateczni -20 osób uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, pogadankach i konsultacjach indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, lekarzem, radcą prawnym. Brali udział w zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Zajęcia odbywały się w działającym na potrzeby realizacji projektu Punkcie Informacyjno - Doradczym w MOKSiR w Pucku. Osoby tego wymagające, a biorące udział w zajęciach miały zapewnioną opiekę nad osobami zależnymi – dziećmi- w formie zajęć w przedszkolu. Uczestnicy projektu ukończyli kursy i szkolenia zawodowe w zakresie ogrodnictwa, stylizacji paznokci, gastronomii, masażu, opieki nad osobami starszymi, spawania, księgowości, sprzedawcy, itp.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego realizacja projektów przez ośrodki pomocy społecznej miała także na celu ich wsparcie kadrowe. Dlatego też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu otrzymał środki na wynagrodzenia i pochodne na dwa etaty oraz odpis na ZFŚS. Praca socjalna była prowadzona przez dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji zadań projektowych. Działania obejmowały przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, informowania środowiska klientów MOPS o projekcie, motywowanie do podjęcia wysiłku zmiany swojej sytuacji życiowej, zawodowej, a także bieżącej pracy w rejonach opiekuńczych. Na bieżąco była dokonywana analiza zawartych kontraktów socjalnych oraz dokumentacja w indywidualnych teczek BO. Pracownicy utrzymywali stałe kontakty z BO zarówno osobiste podczas wizyt w środowisku jak i telefoniczne. Reagowali na wszystkie sytuacje nagłe i nieprzewidziane.

Na realizację projektu w 2014 r. wydano 238 919,35 zł (dotacja – 201 249,89, wkład własny – 37 669,46).

Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku wykonującym prace w ramach projektu w 2015 r. zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Miasto Puck realizuje projekt pt. **"Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"**, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 40 mieszkańców z Miasta Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 4 jednostek organizacyjnych tj Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna, MOKSiR i MOPS.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 635 157,00	1 227 182,92	75,05%
85306		KLUBY DZIECIĘCE	724 004,00	572 198,88	79,03%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha"	642 854,00	507 637,48	78,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	464 422,00	385 046,86	82,91%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 043,00	57 770,00	83,67%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361,00	10 360,61	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 333,00	43 767,28	98,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 886,00	5 024,59	85,37%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	334 799,00	268 124,38	80,09%
		Wydatki bieżące ogółem	178 432,00	122 590,62	68,70%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	176 608,00	120 767,42	68,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 958,00	30 906,86	60,65%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 000,00	64 210,56	66,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 650,00	25 650,00	89,53%
	4447	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 824,00	1 823,20	99,96%
		Realizacja programu "MALUCH"	81 150,00	64 561,40	79,56%
		Program Maluch - dotacja	55 210,00	40 365,70	64,39%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	39 622,00	25 512,19	64,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 037,52	60,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	355,05	60,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 032,00	22 119,62	65,00%
		Wydatki bieżące ogółem	15 588,00	14 853,51	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	314,11	31,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	587,78	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 951,62	99,65%
		Program Maluch - wkład własny	25 940,00	24 195,70	93,28%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	11 990,00	11 989,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	1 427,50	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,85	99,91%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 395,00	10 394,78	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	13 950,00	12 206,57	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,00	147,63	8,90%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	381,22	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	11 677,72	98,05%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	911 153,00	654 984,04	71,89%
		Realizacja projektu "Aktywność - praca - rozwój"	376 835,00	238 919,35	63,40%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	207 394,00	152 796,16	73,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 042,00	95 342,72	76,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,00	22 579,70	59,16%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 316,81	84,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	18 867,26	86,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	2 792,16	64,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	1 095,17	35,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	610,00	242,34	39,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 560,00	80,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	12 055,26	89,96%
	3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	13 400,00	12 055,26	89,96%
		Wydatki bieżące ogółem	156 041,00	74 067,93	47,47%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	153 853,00	71 880,07	46,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 121,57	31,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	150 253,00	70 758,50	47,09%
	4447	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	2 187,86	99,99%
85395		Realizacja projektu "Niwelowanie barier wykluczania cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	520 318,00	410 064,69	78,81%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	54 261,00	42 662,18	78,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 495,00	8 925,85	54,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	1 575,15	54,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	3 879,94	71,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	684,71	71,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	769,00	552,00	71,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	97,40	71,62%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 462,00	22 905,05	97,63%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 042,08	97,63%
		Wydatki bieżące ogółem	147 557,00	77 614,51	52,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	10 053,70	88,27%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	1 774,18	88,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 255,00	52 366,45	72,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 751,00	9 241,12	72,47%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 528,00	3 552,20	17,30%

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 623,00	626,86	17,30%
	4437	Różne opłaty i składki	21 250,00	-	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	3 750,00	-	0,00%
		ogółem wydatki majątkowe	318 500,00	289 788,00	90,99%
	6067	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	270 725,00	246 319,80	90,99%
	6069	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	47 775,00	43 468,20	90,99%
		Pozostałe wydatki	14 000,00	6 000,00	42,86%
		Wydatki bieżące ogółem	13 000,00	5 000,00	38,46%
	4300	Projekt "Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego	8 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - Spół. Socjalna DALBA	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6020	Udziały członkowskie Spółdzielnia Socjalna DALBA	1 000,00	1 000,00	100,00%

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły **512.367,35 zł**. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują **wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum**. Wydatki obu świetlic wyniosły 322.602,14 zł.

ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Na wydatki **Szkoły Podstawowej** dot. świetlicy szkolnej przeznaczono **260.223,49 zł**, z tego:

6,5 etatów nauczycieli świetlicy

- wynagrodzenia i pochodne – 192.004,49 zł
- zakupy (krzesła, środki czystości, zabawki, sprzęt sportowy meble, sprzęt multimedialny, rolety okienne, wykładzina – 31.299,00 zł
- odpis na zfsś – 11.520,00 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja pomieszczenia świetlicy) – 25.000,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 400,00 zł

ŚWIETLICA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

Na funkcjonowanie **świetlicy w Publicznym Gimnazjum** wydatkowano **62.378,65 zł**, z tego:

pracownicy pedagogiczni -0,92 etatu; 1 osoba

- wynagrodzenia i pochodne – 58.138,80 zł
- odpis na ZFŚS – 2.650,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 70,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł
- zakup usług remontowych (montaż kamery w szkole) – 1.019,85 zł

W dziale tym sklasyfikowane są również **stypendia** wypłacane ze środków własnych uczniom Szkoły Podstawowej i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną. Na ten cel przyznano środki w wysokości **22.400,00 zł**, z tego:

- stypendia od stycznia do czerwca
- dla 16 uczniów po 100 zł
- stypendia od września do grudnia
- dla 32 uczniów po 100 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **83.445 zł** oraz wkładu własnego **27.883,92 zł** udzielono uczniom **pomocy materialnej o charakterze socjalnym**. Zadanie to realizowały:

- szkoły podstawowe – 72.675,14 zł
- gimnazja – 25.849,17 zł
- szkoły ponadgimnazjalne – 12.804,61 zł

Ponadto w ramach przyznanej dotacji na **wyprawkę szkolną** w wysokości **40.170 zł** zakupiono podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej, zasadniczej Szkoły Zawodowej, liceów i techników.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 034,00	512 367,35	94,88%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	322 219,00	322 202,14	99,99%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	259 840,00	259 823,49	99,99%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	192 020,00	192 004,49	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 094,00	157 085,16	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	7 125,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 099,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 694,27	99,66%
		Wydatki bieżące ogółem	42 820,00	42 819,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	31 300,00	31 299,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 299,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	11 520,00	11 520,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
85401		GIMNAZJUM	62 379,00	62 378,65	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	58 139,00	58 138,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 927,00	44 926,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,00	3 914,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	8 137,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	4 170,00	4 169,85	100,00%

		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 520,00	1 519,85	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 019,85	99,99%
	4440	Odpis na zakł.Fundusz Świadczeń Socj.	2 650,00	2 650,00	100,00%
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	400,00	400,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	400,00	400,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	202 415,00	174 765,21	86,34%
		ZADANIA WŁASNE	480,00	480,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	480,00	480,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 275,00	133 728,92	99,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	22 400,00	100,00%
	3240	Stypendia socjalne	111 875,00	111 328,92	99,51%
		stypendia socjalne - wkład własny	28 430,00	27 883,92	98,08%
		Gimnazjum Publiczne		5 849,17	
		Szkoła Podstawowa		18 425,14	
		Urząd Miasta		3 609,61	
		Stypendia socjalne - dotacja	83 445,00	83 445,00	100,00%
		Gimnazjum Publiczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa	54 000,00	54 000,00	100,00%
		Urząd Miasta	9 445,00	9 445,00	100,00%
		Wyprawka szkolna	67 660,00	40 556,29	59,94%
	3260	Wyprawka szkolne -dof. Zakupu podręczników wkład własny	390,00	386,29	99,05%
	4210	Wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników	67 270,00	40 170,00	59,71%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	8 000,00	8 000,00	100,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą gospodarki ściekowej, ochrony wód, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście, gospodarki odpadami, opieki nad zwierzętami, oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatki tego działu ogółem wyniosły 4.596.156,82 zł.

Na bieżące utrzymanie miasta tj. oczyszczenie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, opłaty za wody opadowe wydatkowano 2.725.347,23 zł, z tego:

- oczyszczanie miasta – 924.284,04 zł
- utrzymanie zieleni – 382.854,24 zł
- oświetlenie miasta – 627.296,41 zł
- wody opadowe i utrzymanie kanałów deszczowych – 747.868,54 zł
- monitoring miasta – 43.044,00 zł

Największą część wśród wydatków zaplanowanych w tym dziale zajmuje zadanie dotyczące gospodarki odpadami, na które wydatkowano 1.452.786,07 zł. Wydatki te realizowane są z wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. W ramach powyższej kwoty zakupiono udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” sp. z o.o. Czarnówek w wysokości 126.850 zł w zamian za 50 udziałów.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w tym dziale przedstawiono w poniższej tabeli:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 120 420,00	4 596 156,82	89,76%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 125 353,00	797 768,54	70,89%
		Ogółem wydatki bieżące	845 353,00	747 868,54	88,47%
	4260	Wody opadowe	745 353,00	653 694,56	87,70%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szystowskiego	100 000,00	94 173,98	94,17%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	280 000,00	49 900,00	17,82%
	6050	Budowa kanalizacji na ul. Dunina, Kwiatkowskiego i Drzeżdżona	200 000,00	-	0,00%
	6050	Projekt rozdziału kanalizacji ul. 10 Lutego, Zamkowa, Młyńska, Łakowa, księżca, Szystowskiego	50 000,00	49 900,00	99,80%
	6050	Wykonanie dokumentacji dot. Budowy wodociągu ul. Czeladniczej i Fryzjerskiej	30 000,00	-	0,00%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	925 497,00	924 284,04	99,87%
		Ogółem wydatki bieżące	925 497,00	924 284,04	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 359,90	81,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	46 647,00	46 287,37	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	793 030,00	792 916,77	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	81 720,00	100,00%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 580 000,00	1 452 786,07	91,95%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	154 700,00	152 844,30	98,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	121 170,10	99,81% o
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 597,87	99,96% o
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	22 823,42	93,92% o
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 252,91	95,67% o
		Wydatki bieżące ogółem	1 293 450,00	1 169 573,97	90,42%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 290 168,00	1 166 292,18	90,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 218,00	7 506,99	37,13% o
	4270	Zakup usług remontowych	33 450,00	-	0,00% o
	4300	Zakup usług pozostałych - obsł. Informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	31 000,00	30 461,03	98,26% o
	4300	Wywóz nieczystości	1 200 000,00	1 124 669,35	93,72% o
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	2 000,00	897,67	44,88% o
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	841,64	84,16% o
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 915,50	76,62% o
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		Wydatki majątkowe	131 850,00	130 367,80	98,88%
	6010	Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" sp. zo.o. Czarnówek	126 850,00	126 850,00	100,00% o
	6060	Komputer i zestaw komputerowy	5 000,00	3 517,80	70,36% o
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	388 970,00	382 854,24	98,43%
		Ogółem wydatki bieżące	388 970,00	382 854,24	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 785,77	95,72% o
	4300	Leczenie drzewostanu przyulicznego w Pucku	21 970,00	21 970,00	100,00% o
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	356 098,47	98,37% o
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	59 999,55	100,00%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	60 000,00	59 999,55	100,00% o
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	630 000,00	627 296,41	99,57%
		Ogółem wydatki bieżące	630 000,00	627 296,41	99,57%
	4260	Zakup energii	324 800,00	323 858,71	99,71% o
	4270	Zakup usług remontowych	300 900,00	299 231,14	99,45% o
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	4 300,00	4 206,56	97,83% o
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	67 507,54	84,38%
		Wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00% o
		Ogółem wydatki bieżące	79 500,00	67 007,54	84,29%
	4210	Edukacja ekologiczna	3 800,00	2 788,85	73,39% o
	4210	Urządzanie terenów zielonych	10 000,00	9 962,34	99,62% o

	4300	Urządzanie terenów zieleni	30 000,00	29 601,37	98,67%
	4300	Edukacja ekologiczna	700,00	554,98	79,28%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	24 100,00	24 100,00	100,00%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	10 900,00	-	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 600,00	283 660,43	85,80%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 800,00	10 182,21	86,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	8 300,00	7 189,98	86,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 000,00	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie mola	2 200,00	1 700,00	77,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie mola	295,00	292,23	99,06%
		Ogółem wydatki bieżące	245 600,00	205 445,40	83,65%
		Bieżące utrzymanie mola	19 700,00	19 697,70	99,99%
	4270	Remont mola	19 700,00	19 697,70	99,99%
		Place zabaw, plac targowy, fontanna, źródło	16 950,00	15 669,91	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, fontanna, źródło	200,00	193,20	96,60%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19	5 300,00	4 760,58	89,82%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło	2 000,00	1 335,04	66,75%
	4270	Remont urządzeń na plac zabaw	4 800,00	4 785,81	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło	1 500,00	1 446,48	96,43%
	4300	Przegląd placów zabaw	3 150,00	3 148,80	99,96%
		Remont ławek parkowych i koszy	16 500,00	16 419,79	99,51%
	4210	Zakup ławek i koszy	8 650,00	8 634,60	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 785,19	99,17%
		Pozostałe wydatki bieżące	192 450,00	153 658,00	79,84%
	4210	Zakup ozdób świątecznych - iluminacji	46 000,00	44 626,45	97,01%
	4300	Utrzymanie estrady, namioty	34 450,00	34 408,90	99,88%
	4300	Zakup pozostałych usług	28 000,00	26 141,65	93,36%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	76 000,00	43 044,00	56,64%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	8 000,00	5 437,00	67,96%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	73 200,00	68 032,82	92,94%
	6050	Modernizacja mola	33 200,00	33 175,92	99,93%
	6050	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	40 000,00	34 856,90	87,14%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **1.003.137,15 zł**. Z kwoty tej przekazano **dotacje podmiotowe i celowe**:

- Biblioteczce Publicznej – podmiotową – 460.000 zł

- Bibliotecz Publicznej – celową na prace modernizacyjne – 20.000 zł
- dla czternastu organizacji pożytku publicznego – 140.560 zł

Ponadto z powyższej kwoty sfinansowano w wysokości **382.577,15 zł** organizację imprez kulturalnych zaplanowanych do realizacji w kalendarzu imprez na 2014 r.

Zaplanowane środki w tym dziale wykorzystano w 100 %.

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 101,00	1 003 137,15	99,90%
92116		BIBLIOTEKI	480 000,00	480 000,00	100,00%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	460 000,00	460 000,00	100,00%
	622	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej - prace modernizacyjne w budynku Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	383 541,00	382 577,15	99,75%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	382 541,00	381 633,16	99,76%
		Wynagrodzenia i pochodne	32 102,00	32 090,41	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	939,73	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	133,94	99,21%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 017,00	31 016,74	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	350 439,00	349 542,75	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 853,52	96,91%
	4210	Zakup mundurów MDLOT	2 000,00	1 993,90	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 458,00	295 914,33	99,82%
	4300	Pucki Dzień Kapra	40 781,00	40 781,00	100,00%
		POZOSTAŁE WYDATKI	1 000,00	943,99	94,40%
		Ogółem wydatki bieżące	1 000,00	943,99	94,40%
	4260	Zakup energii	1 000,00	943,99	94,40%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 560,00	140 560,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 560,00	140 560,00	100,00%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Pucku. Uniwersytet III Wieku	16 400,00	16 400,00	100,00%
	2360	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie	2 000,00	2 000,00	100,00%

2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	39 240,00	39 240,00	100,00%
2360	Stowarzyszenie Historyczne MDL	7 000,00	7 000,00	100,00%
2360	ZHP Choraław Gdńska Morski Hufiec Puck	3 500,00	3 500,00	100,00%
2360	Fundacja Wspierania Kultury "Warszawscy Wirtuozi"	12 000,00	12 000,00	100,00%
2360	Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Na rzecz Zdrowie odNOWA	4 320,00	4 320,00	100,00%
2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	4 000,00	4 000,00	100,00%
2360	Stow. na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	4 459,00	4 459,00	100,00%
2360	Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	20 641,00	20 641,00	100,00%
2360	Towarzystwo Upiększania Miasta Puck	11 000,00	11 000,00	100,00%

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę część budżetu przeznaczono środki w wysokości **3.187.303,84 zł**. Największą część w tej grupie wydatków obejmuje **projekt p.n. „Aktywny Puck”** w wysokości **1.841.257,24 zł** z dofinansowaniem z budżetu UE w kwocie 1.265.406,10 zł. Następnym projektem sklasyfikowanym w tym dziale jest **projekt p.n. „Rewitalizacja Zielonego Mostka – remont punktu widokowego”**, którego wydatki w 2014 r. zrealizowano w wysokości **198.790,20 zł**, w tym dofinansowanie z UE wynosi 120.530 zł.

Realizacja programu **„Program Aktywny Puck”** zakładała zrealizowanie trzech fundamentalnych założeń tj.

1. Nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono przetarg, którego celem było wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania. 19 marca 2014 roku podpisano umowę nr 272.1.2014 z firmą MAR-BUD. Przewidywany termin realizacji zadania to 14 sierpnia 2014 roku. Terminu tego dotrzymano, bez opóźnień. Po odbiorze obiektu przystąpiono do odbiorów mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie to zostało wydane dnia 23 października 2014 roku. Wyposażenie obiektu zostało podzielone na dwie części tj. sprzęt komputerowy i multimedialny oraz wyposażenie szatni i Sali konferencyjnej. Umowa z wykonawcą dostarczającym meble nr 272.7.2.2014 została zawarta w dniu 02 września 2014 roku. Termin realizacji przedmiotowej dostawy to 22 września 2014 roku. Termin ten został przez wykonawcę dotrzymany. Umowa z wykonawcą dostarczającym sprzęt komputerowy i multimedialny nr 272.8.2014 została zawarta 01 września 2014 roku. Termin realizacji przedmiotowej dostawy to 2 września 2014 roku. Termin ten został przez wykonawcę dotrzymany.

2. Budowa skateparku, placu wypoczynkowego i minigolfa
Umowa z wykonawcą nr 272.2.2014 została zawarta 15 kwietnia 2014 roku po uprzednim przeprowadzeniu zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17 września 2014 roku dokonano odbioru robót.

3. Zakup łodzi typu CONRAD 900
W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę nr 272.5.2014 dnia 7 lipca 2014 roku. Termin realizacji to 22 września 2014 roku.

W związku z przedłużającym się czasem uzyskania dokumentu z Polskiego Rejestru Statków odbioru końcowego dostawy dokonano 14 października 2014 roku.

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach projektu przedstawia się następująco:

- nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego – 977.850,00 zł
- adaptacja zaplecza socjalnego (projekt) (refundacja kosztów, wydatek poniesiony w 2012 roku) – 40.590,00 zł
- wyposażenie szatni – 12.996,18 zł
- wyposażenie zaplecza socjalnego – 29.357,64 zł
- wyposażenie koła informatyczno – graficznego – 60.336,49 zł
- sprzęt multimedialny – 13.662,92 zł
- budowa skateparku, placu wypoczynkowego i minigolfa – 462.754,01 zł
- nadzory autorskie i inwestorskie – 34.610,00 zł
- zakup łodzi typu CONRAD 900 – 249.690,00 zł

29 października 2014 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający zakres realizacji operacji o zakup łodzi typu Pomeranka. W związku z podpisaniem aneksu zmniejszona została kwota wypłaconej zaliczki o 19 808,77 złotych. Na koncie bankowym do obsługi projektu „Program Aktywny Puck” pozostała kwota 76 500,00 dotycząca dofinansowanie zakupu Pomeranki wraz z narastającymi odsetkami bankowymi. Dnia 05 grudnia 2014 roku podpisano umowę nr 272.9.2014 z wykonawcą firmą STRUCK-BOAT. Zgodnie z umową termin realizacji przedmiotowej dostawy to kwiecień 2015 roku. Przewidywane jest jednak wydłużenie okresu realizacji operacji poprzez aneks do umowy.

Wystawca FV	Treść faktury	Wkład własny PAP	Współfinansowanie EFR
MAR-BUD	Budowa budynku socjalnego	150 622,05	336 917,73
Fractal Skateboarding	Nadzór autorski	3 000,00	
Biuro projektowe S. Karsznia	Nadzór inwestorski	1 140,00	2 550,00
MAR-BUD	Budowa budynku socjalnego	150 477 ,95	338 832,27
NPI PROJEKT Ł. Formela	Nadzór inwestorski	1 520,00	3 400,00
FRACTAL Skateboarding	Nadzór autorski	4 500,00	
Budownictwo M. Zawadzki	Nadzór inwestorski	900,00	5 100,00
FRACTAL Skateboarding	Nadzór autorski	825,00	4 675,00
OLO NET Puck	Sprzęt komputerowy	26 513,96	47 485,45
DOMBUD Gliwice	Budowa skateparku	142 964,66	319 789,35
ASPOL A. Świątek	Nadzór inwestorski	2 162,60	4 837,40
INTERPLASTIC Tuchom	Wyposażenie zaplecza	13 084,92	29 268,90
ALBAKORA Gdańsk	Zakup łodzi	77 140,00	172 550,00
RAZEM		575 851,14	1 265 406,10

Projekt „**Rewitalizacja Zielonego Mostka – remont punktu widokowego**” przy Parku im. Feliksa Nowowiejskiego w Pucku ma na celu poprawę infrastruktury technicznej najbardziej uczęszczanego miejsca przez spacerowiczów w Pucku.

W ramach operacji planuje się wykonanie następujących zadań:

- impregnację tarcicy środkiem przeciwgrzybicznym
- impregnacja tarcicy drewnochronem lub środkiem gruntującym równoważnym
- montaż pomostu z desek struganych sosnowych impregnowanych, ułożonych na legarach krzyżowo, montaż balustrad wraz z poręczami i zabezpieczeniami (kotwy) belek, wzmocnień
- wykonanie schodów z kostki brukowej (wejście na pomost)
- malowanie słupów lamp oświetleniowych dwukrotnie wraz z oczyszczeniem i miniowaniem
- malowanie elementów konstrukcji stalowych podstaw pomostu- oczyszczenie, zabezpieczenie elementów farbą antykorozyjną wraz z dwukrotnym malowaniem farbą olejną
- montaż 12 lamp oświetleniowych
- ułożenie przewodów (w rurze osłonowej) zasilających lampy do skrzynki rozdzielczej
- montaż zabezpieczeń w skrzynce rozdzielczej
- pomiar powykonawczy instalacji oświetleniowej
- roboty zabezpieczające
- prace porządkowe
- zakup mobilnej sceny

02 czerwca 2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych firmą ABES Sp. Z o.o. 25 sierpnia 2014 roku dokonano ostatecznego odbioru wykonanych robót.

Wykonawca zgodnie z umową otrzymał wynagrodzenie w kwocie 174 414,00 złotych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 01055-6173-SW1103030/14/15 zawartą dnia 14 listopada 2014 roku przyznano Beneficjentowi dofinansowanie w łącznej wysokości 197 030,00 złotych. Dnia 03 grudnia 2014 roku złożono wniosek o płatność za I etap operacji tj. Remont Przystani Jachtowej w Pucku. W wniosku wskazano kwotę refundacji w wysokości 120 530,00 złotych.

Kolejnym etapem jest zakup sceny mobilnej o szacunkowej wartości 110 700,00 brutto. W chwili obecnej Beneficjent jest w trakcie przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Wnioskowana kwota refundacji II etapu zgodnie z umową na 01055/6173/SW1103030/14/15 to 76 500,00 złotych. Termin rozliczenia II etapu operacji to maj 2015 roku.

Z budżetu miasta przekazano również **dotację przedmiotową** dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na realizację pięciu zadań w ogólnej kwocie **842.000 zł**.

Miejski Zespół Grantowy zlecił do realizacji **organizacjom pożytku publicznego** zadania w zakresie sportu i przyznał dotację czternastu stowarzyszeniom na ogólną kwotę **170.000 zł**.

Na podstawie zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych zawarto porozumienia i umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie **organizacji imprez**, przeznaczając na ten cel **110.654,26 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 94 %.

926		KULTURA FIZYCZNA	3 396 765,00	3 187 303,84	93,83%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	2 000,00	-	0,00%
	4210	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 000,00	-	0,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 186 765,00	3 006 201,70	94,33%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	3 061 765,00	2 882 047,44	94,13%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	842 000,00	842 000,00	100,00%
	2650	Centrum Kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	82 000,00	82 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2650	Port Rybacki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	2 219 765,00	2 040 047,44	91,90%
		Projekt "Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego"	200 000,00	198 790,20	99,40%
	6210	Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego	25 586,00	24 376,20	95,27%
	6217	Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego	90 398,00	90 398,00	100,00%
	6219	Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego	30 132,00	30 132,00	100,00%
	6219	Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego - wkład własny	53 884,00	53 884,00	100,00%
		Projekt "Aktywny Puck"	2 019 765,00	1 841 257,24	91,16%
	6210	Projekt "Aktywny Puck" - wkład własny	630 000,00	575 851,14	91,40%
	6217	Projekt "Aktywny Puck" - dotacja	1 042 324,00	949 054,57	91,05%
	6219	Projekt "Aktywny Puck" - dotacja	347 441,00	316 351,53	91,05%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	111 500,00	110 654,26	99,24%
		Ogółem wydatki bieżące	111 500,00	110 654,26	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 965,70	99,14%
	4210	Nagrody za osiągnięcia sportowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 188,56	99,23%
		POZOSTAŁE WYDATKI	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 000,00	181 102,14	87,07%

		Utrzymanie boiska Orlik	38 000,00	11 102,14	29,22%
		Ogółem wydatki bieżące	38 000,00	11 102,14	29,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	10 586,82	64,16%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	515,32	8,59%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00%
	2360	Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	26 100,00	26 100,00	100,00%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	14 505,00	14 505,00	100,00%
	2360	Miejszyskolny Klub Sportowy KORAB	22 659,00	22 659,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	12 495,00	12 495,00	100,00%
	2360	Uczniowski Klub Sportowy ZATOKA 95 PUCK	21 000,00	21 000,00	100,00%
	2360	Federaca Armwresting Polska	10 072,00	10 072,00	100,00%
	2360	Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej	12 260,00	12 260,00	100,00%
	2360	Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Helios fundacja na rzecz sportu, współpracy biznesu i społeczności	10 280,00	10 280,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy Karate SAKURA	6 969,00	6 969,00	100,00%
	2360	Liga Obrony Kraju	3 060,00	3 060,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	1 600,00	1 600,00	100,00%

REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem za 2014 r. w stosunku do planu wykonano w 95 %, tj. w wysokości **40.181.273,01 zł** i porównując je z wykonaniem 2013 r. to **wzrosły one o 21 %**, tj. o **6.983.137,84 zł**.

Na powyższy wzrost dochodów w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. wpływ miały następujące czynniki:

- sprzedaż mienia komunalnego 2014 r. – 3.079.678 zł, 2013 r. – 526.824 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 2014 r. – 1.499.013,24 zł, 2013 r. 6 m-cy – 749.657,95 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.836.542,39 zł, od 2014 r. wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu miasta, dotychczas stanowiły one przychodów Puckiej Gospodarki Komunalnej w Pucku

Strukturę i dynamikę wykonania dochodów budżetowych 2014 r. w porównaniu do 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2013 r.	Wsk. % 3:4
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	35 456 981,32	31 073 439,96	114,11
2.	Dochody majątkowe	4 724 291,69	2 124 695,21	222,35
	Dochody ogółem	40 181 273,01	33 198 135,17	121,03

W większości pozycji dochodów budżetowych wykonanie w stosunku do planu jest na poziomie 90-100 % i ponad 100 %.

Tendencja malejąca w stosunku do wcześniejszych lat budżetowych występuje nadal w:

- podatku od czynności cywilnoprawnych
- podatku od spadków i darowizn
- wpływach z opłaty skarbowej
- opłacie targowej

Plan **wydatków budżetowych** za 2014 r. ogółem wykonano w 91 % (w 2013 r. również na poziomie 91 %)

- wydatki bieżące – 96 %
- wydatki majątkowe – 67 %

W trzynastu działach budżetu plan wydatków budżetowych wykonano w granicach 93 – 99 %, w pięciu działach poniżej 90 %.

Na wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych, natomiast wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było głównie od wyników sprzedaży składników majątkowych, które zaplanowano na 2014 r. w wysokości 4.000.000 zł, a uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 3.079.678 zł.

Wśród **wydatków majątkowych** najwyższe środki przeznaczono na:

- drogi gminne – 2.032.640,40 zł
 - zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.040.047,44 zł
 - gospodarkę mieszkaniową – 335.998,38 zł
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 248.300,62 zł
 - zadania w zakresie polityki społecznej – 289.788,00 zł
- (program „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście” – zakup komputerów i dostęp do Internetu dla mieszkańców Pucka”).

Dokonano analizy porównawczej poniesionych wydatków bieżącej ogółem szkół do przyznanej subwencji z budżetu państwa na zadania oświatowe. **Wydatki bieżące szkół i dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli** wyniosły **10.381.987,25 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum – 7.219.764,60 zł i dotacje dla niepublicznych szkół – 1.725.628 zł (w 2013 r. – 1.192.921 zł) w tym na wynagrodzenia i pochodne w szkołach niepublicznych przeznaczono 1.140.408 zł. **Subwencję za zadania oświatowe** z budżetu państwa miasto otrzymało w 2014 r.

w wysokości **8.317.960 zł**, co stanowi 80 % poniesionych wydatków na zadania oświatowe objęte subwencją. **Dofinansowanie z budżetu miasta** do zadań oświatowych wyniosło **2.064.027 zł**. W 2014 r. spłacono **kredyty** na ogólną kwotę **459.062,60 zł** wobec Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku.

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **11.342.262,61 zł**, z tego:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 459.062,61 zł
- PKO S.A. – 5.883.200,00 zł
- Bank Spółdzielczy Puck – 2.000.000,00 zł
- B. Millennium – 2.000.000,00 zł
- Obligacje – 1.000.000,00 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w 2014 r. wzięto pod uwagę restrykcje finansowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Bezpieczne są również wskaźniki spłaty rat kredytów przypadających na poszczególne lata budżetowe, obliczone na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowana jest płynność finansowa.

BURMISTRZ MIASTA



Hanna Pruszniewska

Puck, dnia 27 marca 2015 r.