

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 12 MIESIĘCY 2014 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianie     | Wykonanie           | Wsk. %         |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>723,00</b>       | <b>723,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>723,00</b>       | <b>723,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego                                                                                                             | 723,00              | 723,00              | 100,00%        |
| <b>050</b> |              |      | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>05095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa portu | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>278 610,00</b>   | <b>237 197,13</b>   | <b>85,14%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>93 610,00</b>    | <b>93 610,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                          | 93 610,00           | 93 610,00           | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>185 000,00</b>   | <b>143 587,13</b>   | <b>77,61%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000,00          | 143 348,38          | 79,64%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 238,75              | 4,78%          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 628 000,00</b> | <b>5 621 368,97</b> | <b>84,81%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 628 000,00</b> | <b>5 621 368,97</b> | <b>84,81%</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                              | 345 000,00          | 358 538,90          | 103,92%        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                | 365 000,00          | 321 788,86          | 88,16%         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe                                                                                                              | 1 880 000,00        | 1 836 542,39        | 97,69%         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 12 919,59           | 43,07%         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000 000,00        | 3 079 678,00        | 76,99%         |
|            |              | 0920 | Odsetki pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 11 901,23           | 148,77%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianie   | Wykonanie         | Wsk. %         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>utrzymanie cmentarza komunalnego</b>                  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%        |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                             | <b>306 450,00</b> | <b>243 217,66</b> | <b>79,37%</b>  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>184 000,00</b> | <b>184 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                           | 184 000,00        | 184 000,00        | 100,00%        |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                         | <b>122 450,00</b> | <b>59 217,66</b>  | <b>48,36%</b>  |
|       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                  | 500,00            | 500,00            | 0,00%          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <b>rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności</b>                                                                     | 40 000,00         | 23 190,00         | 57,98%         |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                             | 54 400,00         | 7 879,47          | 14,48%         |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                  | 1 150,00          | 1 350,00          | 117,39%        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                 | 1 200,00          | 1 256,34          | 104,70%        |
|       |          |      | - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego - <b>UM i SM</b>                                                                                                                  |                   | 1 068,00          |                |
|       |          |      | - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego - <b>MOPS</b>                                                                                                                     |                   | 142,00            |                |
|       |          |      | - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - <b>Urząd Miasta</b>                                                                                              |                   | 46,34             |                |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego</b>                      | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <b>prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych</b> | 200,00            | 41,85             | 20,93%         |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                              | <b>57 901,00</b>  | <b>56 801,00</b>  | <b>98,10%</b>  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>1 920,00</b>   | <b>1 920,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>rejestr wyborców</b>                            | 1 920,00          | 1 920,00          | 100,00%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                   | Plan po zmianie      | Wykonanie            | Wsk. %        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 39 937,00            | 38 837,00            | 97,25%        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 39 937,00            | 38 837,00            | 97,25%        |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                      | 16 044,00            | 16 044,00            | 100,00%       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 16 044,00            | 16 044,00            | 100,00%       |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                               | <b>132 000,00</b>    | <b>81 976,56</b>     | <b>62,10%</b> |
|       | 75416    |      | Straż Miejska                                                                                                                                           | 132 000,00           | 81 976,56            | 62,10%        |
|       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                               | 130 000,00           | 80 959,94            | 62,28%        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                       | 2 000,00             | 1 016,62             | 50,83%        |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>17 521 547,00</b> | <b>16 999 045,18</b> | <b>97,02%</b> |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 70 500,00            | 60 774,31            | 86,20%        |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                 | 70 000,00            | 58 922,70            | 84,18%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 500,00               | 1 851,61             | 370,32%       |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 215 020,00         | 4 029 903,14         | 95,61%        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 4 130 000,00         | 3 956 662,92         | 95,80%        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                           | 7 000,00             | 6 526,00             | 93,23%        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                           | 20,00                | 17,00                | 85,00%        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                       | 53 000,00            | 52 803,00            | 99,63%        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    | 10 000,00            | 9 317,00             | 93,17%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 15 000,00            | 4 577,22             | 30,51%        |
|       |          |      | - podatki                                                                                                                                               |                      | 4 577,22             |               |
|       |          |      | - urzędy skarbowe                                                                                                                                       |                      | 0,00                 |               |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych         | 2 533 716,00         | 2 333 905,12         | 92,11%        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 1 550 000,00         | 1 631 363,19         | 105,25%       |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                           | 20 000,00            | 15 818,00            | 79,09%        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                       | 120 000,00           | 91 664,70            | 76,39%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan po zmianie     | Wykonanie           | Wsk. %              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 120 000,00          | 55 356,18           | 46,13 <sup>o</sup>  |
|       |          | 0370 | Oplata od posiadania psów                                                                                         | 40 000,00           | 34 057,82           | 85,14 <sup>o</sup>  |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 250 000,00          | 237 211,00          | 94,88 <sup>o</sup>  |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 12 000,00           | 16 638,30           | 138,65 <sup>o</sup> |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 391 716,00          | 233 035,88          | 59,49 <sup>o</sup>  |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 30 000,00           | 18 760,05           | 62,53 <sup>o</sup>  |
|       |          |      | - podatki                                                                                                         |                     | 13 859,79           |                     |
|       |          |      | - urzędy skarbowe                                                                                                 |                     | 2 968,83            |                     |
|       |          |      | - opłata od posiadania psów                                                                                       |                     | 1 931,43            |                     |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>2 753 000,00</b> | <b>2 534 175,74</b> | <b>92,05%</b>       |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 812 000,00          | 667 140,86          | 82,16 <sup>o</sup>  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 355 000,00          | 355 922,23          | 100,26 <sup>o</sup> |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 581 000,00        | 1 506 587,74        | 95,29 <sup>o</sup>  |
|       |          |      | - opłata - gospodarka odpadami komunalnymi                                                                        | 1 580 000,00        | 1 499 013,24        | 94,87 <sup>o</sup>  |
|       |          |      | - renta planistyczna                                                                                              | 1 000,00            | 900,00              | 90,00 <sup>o</sup>  |
|       |          |      | - opłata adiacencka                                                                                               | 0,00                | 6 674,50            | 0,00 <sup>o</sup>   |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 5 000,00            | 4 524,91            | 90,50 <sup>o</sup>  |
|       |          |      | - gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                 |                     | 4 479,43            |                     |
|       |          |      | - opłata adiacencka                                                                                               |                     | 45,48               |                     |
|       | 75621    |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>7 949 311,00</b> | <b>8 030 772,36</b> | <b>101,02%</b>      |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 7 149 311,00        | 7 228 659,00        | 101,11 <sup>o</sup> |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 800 000,00          | 802 113,36          | 100,26 <sup>o</sup> |
|       | 75624    |      | <b>Dywidendy</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>9 514,51</b>     | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 0740 | Dywidendy                                                                                                         | 0,00                | 9 514,51            | 0,00 <sup>o</sup>   |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          | <b>8 997 315,00</b> | <b>9 051 140,65</b> | <b>100,60%</b>      |
|       |          |      | <b>RAZEM SUBWENCJE</b>                                                                                            | <b>8 967 315,00</b> | <b>8 967 315,00</b> | <b>100,00%</b>      |
|       | 75801    |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>8 317 960,00</b> | <b>8 317 960,00</b> | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 8 317 960,00        | 8 317 960,00        | 100,00 <sup>o</sup> |
|       | 75807    |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>512 267,00</b>   | <b>512 267,00</b>   | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 512 267,00          | 512 267,00          | 100,00 <sup>o</sup> |
|       | 75831    |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>137 088,00</b>   | <b>137 088,00</b>   | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 137 088,00          | 137 088,00          | 100,00 <sup>o</sup> |
|       | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>83 825,65</b>    | <b>279,42%</b>      |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)                                                                       | 30 000,00           | 83 825,65           | 279,42 <sup>o</sup> |
|       |          |      | - Urząd Miasta                                                                                                    |                     | 72 242,99           |                     |
|       |          |      | - Szkoła Podstawowa                                                                                               |                     | 566,48              |                     |
|       |          |      | - Publiczne Gimnazjum                                                                                             |                     | 500,83              |                     |
|       |          |      | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                               |                     | 2 507,12            |                     |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                             | Plan po zmianie | Wykonanie   | Wsk. %       |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
|       |              |      | - fundusz alimentacyjny - <b>MOPS</b>                             |                 | 21,35       |              |
|       |              |      | - Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - <b>MOPS</b>              |                 | 3 578,89    |              |
|       |              |      | - Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - <b>UM</b>                |                 | 107,72      |              |
|       |              |      | - Program "Pucki Klub Malucha" - <b>UM</b>                        |                 | 2 630,84    |              |
|       |              |      | - Program "Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego" - <b>UM</b> |                 | 1 669,43    |              |
|       | <b>75815</b> |      | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|       |              | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                         | <b>916 065,00</b> | <b>873 543,35</b> | <b>95,36%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>77 898,00</b>  | <b>70 002,48</b>  | <b>89,86%</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Szkoła Podstawowa</b>                                           | 60 000,00         | 52 630,37         | 87,72%         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Program rządowy "Darmowy Podręcznik"</b> | 17 898,00         | 17 372,11         | 97,06%         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                | <b>192 167,00</b> | <b>192 167,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                              | 192 167,00        | 192 167,00        | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                  | <b>590 000,00</b> | <b>565 542,47</b> | <b>95,85%</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                      | 90 000,00         | 81 312,12         | 90,35%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                              | 500 000,00        | 484 230,35        | 96,85%         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                     | <b>56 000,00</b>  | <b>45 831,40</b>  | <b>81,84%</b>  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                           | 1 000,00          | 440,81            | 44,08%         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - <b>Publiczne Gimnazjum</b>                                         | 55 000,00         | 45 390,59         | 82,53%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |               |               |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                | <b>500,00</b> | <b>270,00</b> | <b>54,00%</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>500,00</b> | <b>270,00</b> | <b>54,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 500,00        | 270,00        | 54,00%        |

|            |              |      |                                                                                        |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                | <b>4 507 723,00</b> | <b>4 375 346,58</b> | <b>97,06%</b> |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                              | <b>45 065,00</b>    | <b>35 233,29</b>    | <b>78,18%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 065,00           | 35 233,29           | 78,18%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianie     | Wykonanie           | Wsk. %                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                     | <b>3 516 000,00</b> | <b>3 412 803,56</b> | <b>97,06%</b>         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                  | 3 490 000,00        | 3 382 443,78        | 96,92 <sup>0</sup> o  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                           | 20 000,00           | 22 061,29           | 110,31 <sup>0</sup> o |
|       |          |      | - zaliczka alimentacyjna - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                 |                     | 0,00                |                       |
|       |          |      | - fundusz alimentacyjny - <b>MOPS</b>                                                                                                                                                                                                  |                     | 11 040,79           |                       |
|       |          |      | - fundusz alimentacyjny - <b>UM</b>                                                                                                                                                                                                    |                     | 11 020,50           |                       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <b>koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS</b>                                                                                                                                                             | 0,00                | 1,16                | 0,00 <sup>0</sup> o   |
|       |          | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b>              | 1 000,00            | 528,33              | 52,83 <sup>0</sup> o  |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b> | 5 000,00            | 7 769,00            | 155,38 <sup>0</sup> o |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>               | <b>67 320,00</b>    | <b>64 995,74</b>    | <b>96,55%</b>         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                  | 15 400,00           | 14 634,36           | 95,03 <sup>0</sup> o  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                 | 51 500,00           | 49 950,98           | 96,99 <sup>0</sup> o  |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b> | 420,00              | 410,40              | 97,71 <sup>0</sup> o  |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                    | <b>66 000,00</b>    | <b>65 953,10</b>    | <b>99,93%</b>         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                 | 66 000,00           | 65 948,84           | 99,92 <sup>0</sup> o  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - <b>zwr. zasiłku celowego MOPS</b>                                                                                                                                                                          | 0,00                | 4,26                | 0,00 <sup>0</sup> o   |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>13 406,00</b>    | <b>1 507,20</b>     | <b>11,24%</b>         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>Dodatki energetyczne</b>                                                    | 13 406,00           | 1 507,20            | 11,24 <sup>0</sup> o  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianie   | Wykonanie         | Wsk. %         |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>488 600,00</b> | <b>484 036,46</b> | <b>99,07%</b>  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - <b>zwr. zasiłku stałego MOPS</b>                                                                                                                                                                           | 0,00              | 186,40            | 0,00% o        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                 | 487 600,00        | 482 857,79        | 99,03% o       |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b> | 1 000,00          | 992,27            | 99,23% o       |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>112 680,00</b> | <b>112 677,60</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <b>koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS</b>                                                                                                                                                             | 20,00             | 17,60             | 88,00% o       |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                 | 112 660,00        | 112 660,00        | 100,00% o      |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                           | <b>24 800,00</b>  | <b>24 790,00</b>  | <b>99,96%</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                  | 24 800,00         | 24 790,00         | 99,96% o       |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>173 852,00</b> | <b>173 349,63</b> | <b>99,71%</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>zasiłki pielęgnacyjne</b>                                                   | 92 812,00         | 92 783,50         | 99,97% o       |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - <b>program dla rodzin wielodzietnych</b>                                       | 840,00            | 366,13            | 43,59% o       |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>dożywianie</b>                                                                                                                             | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00% o      |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - <b>MOPS</b> | 200,00            | 200,00            | 100,00% o      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                              | <b>1 313 372,00</b> | <b>1 064 057,90</b> | <b>81,02%</b> |
|            | 85306 |      | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                                                                               | <b>547 597,00</b>   | <b>400 536,16</b>   | <b>73,14%</b> |
|            |       |      | <b>Program "Pucki Klub Malucha" UM</b>                                                                                                                                                                               | <b>547 597,00</b>   | <b>400 536,16</b>   | <b>73,14%</b> |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 492 387,00          | 360 170,46          | 73,15% o      |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>Program "MALUCH" PUW</b>                                                                                                 | 55 210,00           | 40 365,70           | 0,00% o       |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianie   | Wykonanie         | Wsk. %         |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>765 775,00</b> | <b>663 521,74</b> | <b>86,65%</b>  |
|            |          |      | <b>Program "Aktywność - Praca - Rozwój" MOPS</b>                                                                                                                                                                                        | <b>245 457,00</b> | <b>245 457,05</b> | <b>100,00%</b> |
|            |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                    | 245 457,00        | 245 457,05        | 100,00%        |
|            |          |      | <b>Program "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" UM</b>                                                                                                                 | <b>520 318,00</b> | <b>418 064,69</b> | <b>80,35%</b>  |
|            |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                    | 171 545,00        | 109 035,19        | 63,56%         |
|            |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                    | 30 273,00         | 19 241,50         | 63,56%         |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                    | 270 725,00        | 246 319,80        | 90,99%         |
|            |          | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                    | 47 775,00         | 43 468,20         | 90,99%         |
| <b>854</b> |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>150 715,00</b> | <b>123 615,00</b> | <b>82,02%</b>  |
|            | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>150 715,00</b> | <b>123 615,00</b> | <b>82,02%</b>  |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                      | 83 445,00         | 83 445,00         | 100,00%        |
|            |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - <b>Wyprawka szkolna</b>             | 67 270,00         | 40 170,00         | 59,71%         |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>115 114,00</b> | <b>77 222,93</b>  | <b>67,08%</b>  |
|            | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                          | <b>21 970,00</b>  | <b>21 970,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>WFOŚiGW "Leczenie drzewostanu przyulicznego w Pucku"</b> | 21 970,00         | 21 970,00         | 100,00%        |
|            | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                      | <b>80 000,00</b>  | <b>44 165,76</b>  | <b>55,21%</b>  |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                        | Plan po zmianie | Wykonanie       | Wsk. %               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                       | 80 000,00       | 44 165,76       | 55,21 <sup>o</sup> o |
|       | 90020    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> | <b>5 000,00</b> | <b>3 358,91</b> | <b>67,18%</b>        |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                  | 5 000,00        | 3 358,91        | 67,18 <sup>o</sup> o |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>8 144,00</b> | <b>7 728,26</b> | <b>94,90%</b>        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejski                             | 1 000,00        | 584,67          | 58,47 <sup>o</sup> o |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Zwrot udziałów dot. likwidacji spółki DANA       | 7 144,00        | 7 143,59        | 99,99 <sup>o</sup> o |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                       |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                       | <b>32 341,00</b> | <b>32 341,00</b> | <b>100,00%</b>        |
|            | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                           | <b>32 341,00</b> | <b>32 341,00</b> | <b>100,00%</b>        |
|            |       |      | <b>PROGRAM "PUCKI DZIEŃ KAPRA" UM</b>                                                                                                                                                                                 | <b>32 341,00</b> | <b>32 341,00</b> | <b>100,00%</b>        |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 256,00        | 24 255,75        | 100,00 <sup>o</sup> o |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 085,00         | 8 085,25         | 100,00 <sup>o</sup> o |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 389 765,00</b>  | <b>1 341 906,10</b>  | <b>96,56%</b>        |
|            | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 389 765,00</b>  | <b>1 341 906,10</b>  | <b>96,56%</b>        |
|            |       |      | <b>PROGRAM "AKTYWNY PUCK" MOKSIR</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 389 765,00</b>  | <b>1 341 906,10</b>  | <b>96,56%</b>        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 042 324,00         | 1 006 429,57         | 96,56 <sup>o</sup> o |
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 347 441,00           | 335 476,53           | 96,56 <sup>o</sup> o |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>42 449 641,00</b> | <b>40 181 273,01</b> | <b>94,66%</b>        |

|                   |               |               |        |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| dochody bieżące   | 36 611 376,00 | 35 456 981,32 | 96,85% |
| dochody majątkowe | 5 838 265,00  | 4 724 291,69  | 80,92% |
|                   | 42 449 641,00 | 40 181 273,01 | 94,66% |

#### Dochody ze środków Unii Europejskiej

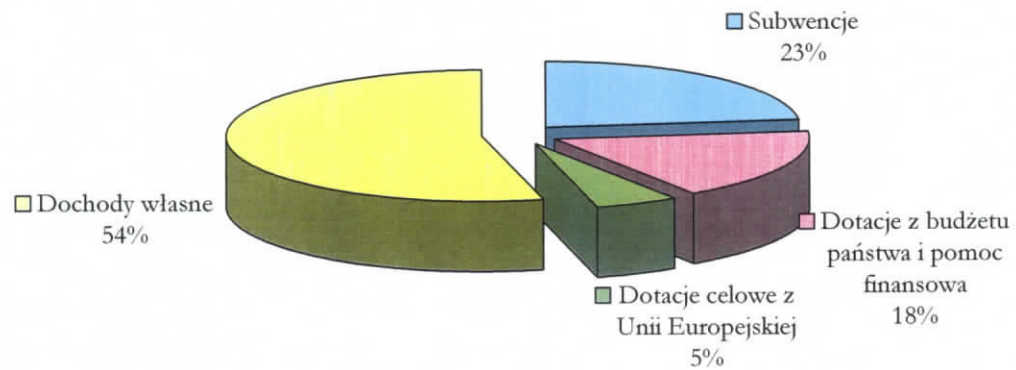
##### Bieżące

|                      |                   |                   |                      |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 7                    | 933 645,00        | 738 918,45        | 79,14 <sup>o</sup> o |
|                      | 933 645,00        | 738 918,45        | 79,14%               |
| 9                    | 38 358,00         | 27 326,75         | 71,24 <sup>o</sup> o |
|                      | 38 358,00         | 27 326,75         | 71,24%               |
| <b>Razem bieżące</b> | <b>972 003,00</b> | <b>766 245,20</b> | <b>78,83%</b>        |

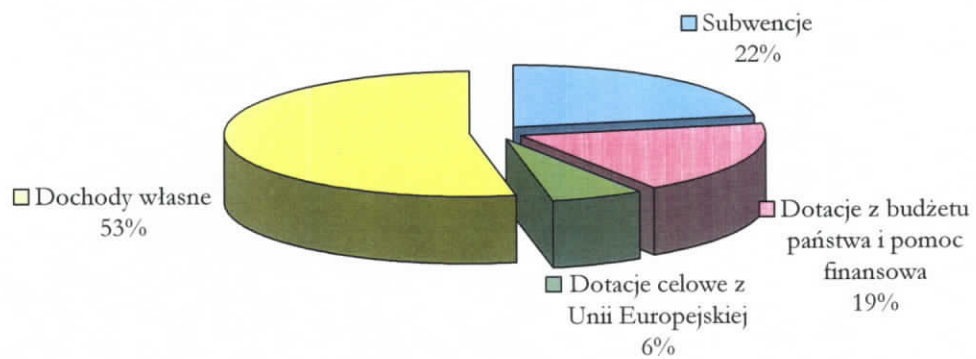
| Majątkowe                    |                     |                     |                      |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7                            | 1 413 049,00        | 1 252 749,37        | 88,66 <sup>o</sup> % |
|                              | <b>1 413 049,00</b> | <b>1 252 749,37</b> | <b>88,66%</b>        |
| 9                            | 395 216,00          | 378 944,73          | 95,88 <sup>o</sup> % |
|                              | <b>395 216,00</b>   | <b>378 944,73</b>   | <b>95,88%</b>        |
| Razem majątkowe              | <b>1 808 265,00</b> | <b>1 631 694,10</b> | <b>90,24%</b>        |
| Razem bieżące i majątkowe UE | <b>2 780 268,00</b> | <b>2 397 939,30</b> | <b>86,25%</b>        |

| <u>Dochody w podziale na jednostki</u> |                   |                      |                      |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| UM                                     | 42 307 001        | 40 054 785,17        | 94,68 <sup>o</sup> % |
| SP                                     | 60 000            | 53 196,85            | 88,66 <sup>o</sup> % |
| PG                                     | 55 000            | 45 891,42            | 83,44 <sup>o</sup> % |
| MOPS                                   | 27 640            | 27 399,57            | 99,13 <sup>o</sup> % |
|                                        | <b>42 449 641</b> | <b>40 181 273,01</b> | <b>94,66%</b>        |

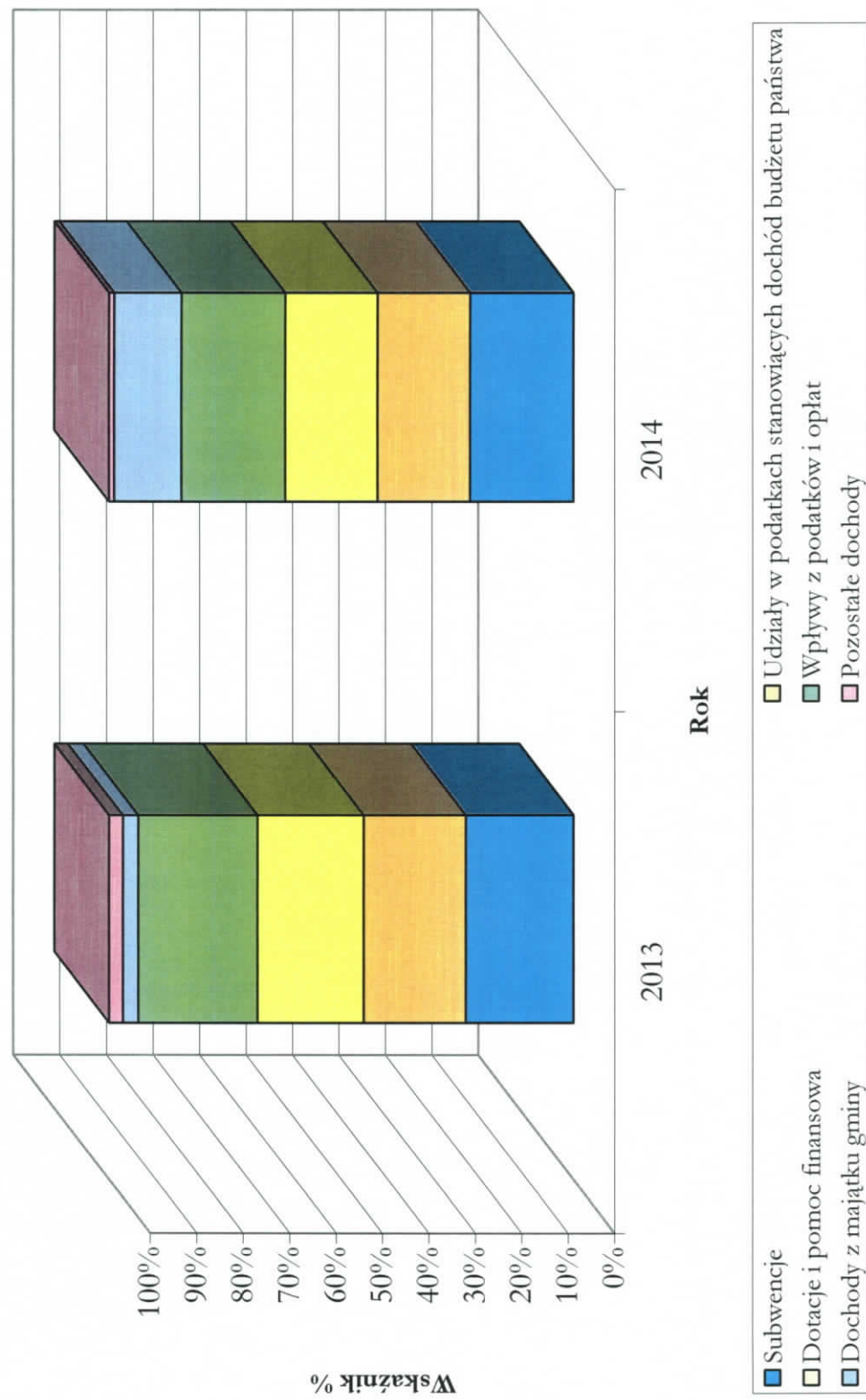
### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 r.



### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 r.



# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA PUCK W LATACH 2013 - 2014 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



### Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2014 r.

Obrót mieniem komunalnym w 2014 r. przedstawił się następująco:

1. Na rzecz osoby prawnej aktem notarialnym sprzedano nieruchomość składająca się z działek nr 236 o pow. 2025 m<sup>2</sup> i dz. nr 237/4 o pow. 13.510 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Nowy Świat za kwotę 3.039.090,- zł netto, co stanowi 3.738.080,70,- zł brutto;
2. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 17/2 o pow. 453 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. generała Józefa Hallera 3 za kwotę 40.588,- zł netto, co stanowi 49.923,24,- zł brutto.
3. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2014 r. nie sprzedała żadnych lokali mieszkalnych.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 1.59.88 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 3.079.678,- zł.

#### Informacja o organizowanych przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w 2014 r.

| Lp. | Nieruchomość               | Powierzchnia<br>m <sup>2</sup> | Cena<br>wywoławcza<br>netto | Położenie                  | Numer<br>przetargu | Daty<br>przetargów |
|-----|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | Dz. nr 35/1<br>Dz. nr 36/1 | 9090<br>6090                   | 3.006.000 zł                | ul. 10-go Lutego           | I                  | 18.03.2014         |
| 2.  | Dz. nr 173/27              | 1681                           | 394.000 zł                  | ul. Antoniego Miotka       | I                  | 18.02.2014         |
| 3.  | Dz. nr 236<br>Dz. nr 237   | 2025<br>13510                  | 3.009.000 zł                | ul. Nowy Świat             | I                  | 18.03.2014         |
| 4.  | Dz. nr 3/34                | 5402                           | 1.024.800 zł                | ul. Pogodna                | I                  | 18.03.2014         |
| 5.  | Dz. nr 15/7                | 3316                           | 365.000 zł                  | ul. Swarzewska/Żarnowiecka | I                  | 18.02.2014         |
| 6.  | Dz. nr 35/1<br>Dz. nr 36/1 | 9090<br>6090                   | 2.890.000 zł                | ul. 10-go Lutego           | II                 | 16.07.2014         |
| 7.  | Dz. nr 173/27              | 1681                           | 340.500 zł                  | ul. Antoniego Miotka       | II                 | 17.06.2014         |
| 8.  | Dz. nr 3/34                | 5402                           | 890.900 zł                  | ul. Pogodna                | II                 | 16.07.2014         |
| 9.  | Dz. nr 15/7                | 3316                           | 310.000 zł                  | ul. Swarzewska/Żarnowiecka | II                 | 17.06.2014         |
| 10. | Dz. nr 53/1                | 213                            | 493.000 zł                  | Plac Wolności 13           | I                  | 20.08.2014         |
| 11. | Dz. nr 52/1                | 219                            | 519.000 zł                  | Plac Wolności 14           | I                  | 20.08.2014         |
| 12. | Dz. nr 156                 | 230                            | 519.000 zł                  | Plac Wolności 29           | I                  | 20.08.2014         |
| 13. | Dz. nr 173/27              | 1681                           | 320.000 zł                  | ul. Antoniego Miotka       | III                | 01.09.2014         |
| 14. | Dz. nr 171                 | 1311                           | 524.000 zł                  | ul. Sobieskiego 15-17      | I                  | 07.10.2014         |
| 15. | Dz. nr 15/7                | 3316                           | 300.000 zł                  | ul. Swarzewska/Żarnowiecka | III                | 01.09.2014         |
| 16. | Dz. nr 53/1                | 213                            | 470.000 zł                  | Plac Wolności 13           | II                 | 30.12.2014         |
| 17. | Dz. nr 52/1                | 219                            | 490.000 zł                  | Plac Wolności 14           | II                 | 30.12.2014         |
| 18. | Dz. nr 156                 | 230                            | 490.000 zł                  | Plac Wolności 29           | II                 | 30.12.2014         |
| 19. | Dz. nr 35/1<br>Dz. nr 36/1 | 9090<br>6090                   | 2.890.000 zł                | ul. 10-go Lutego           | rokowania          | 30.12.2014         |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 R.

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wsk. %        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                    | <b>1 223</b>     | <b>1 164,84</b>     | <b>95,24</b>  |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                            | <b>500</b>       | <b>441,84</b>       | <b>88,37</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 500              | 441,84              | 88,37         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 500              | 441,84              | 88,37         |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>723</b>       | <b>723,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 723              | 723,00              | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 723              | 723,00              | 100,00        |
| <b>050</b> |              | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                   | <b>359 000</b>   | <b>46 297,90</b>    | <b>12,90</b>  |
|            | <b>05095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>359 000</b>   | <b>46 297,90</b>    | <b>12,90</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:                                                 | 37 000           | 25 228,00           | 68,18         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                             | 322 000          | 21 069,90           | 6,54          |
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000          | 0,00                | 0,00          |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                     | <b>3 128 666</b> | <b>2 508 874,24</b> | <b>179,58</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                | <b>93 610</b>    | <b>93 610,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 93 610           | 93 610,00           | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 93 610           | 93 610,00           | 100,00        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   | <b>3 035 056</b> | <b>2 415 264,24</b> | <b>79,58</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 385 626          | 382 623,84          | 99,22         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                     | 4 600            | 4 600,00            | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 373 400          | 370 398,76          | 99,20         |
|            |              | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 626            | 7 625,08            | 99,99         |
|            |              | - wydatki majątkowe, w tym:                                                                     | 2 649 430        | 2 032 640,40        | 76,72         |
|            |              | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 350 642          | 350 640,04          | 100,00        |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                | <b>150 300</b>   | <b>145 144,08</b>   | <b>96,57</b>  |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>150 300</b>   | <b>145 144,08</b>   | <b>96,57</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 150 300          | 145 144,08          | 96,57         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                     | 11 900           | 11 810,81           | 99,25         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 138 400          | 133 333,27          | 96,34         |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                  | <b>2 083 000</b> | <b>1 802 808,37</b> | <b>86,55</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                   | <b>2 083 000</b> | <b>1 802 808,37</b> | <b>86,55</b>  |

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan      | Wykonanie    | Wsk. % |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 1 563 000 | 1 466 809,99 | 93,85  |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 563 000 | 1 466 809,99 | 93,85  |
|       |          | - wydatki majątkowe                                | 520 000   | 335 998,38   | 64,62  |

|            |              |                                                    |               |                  |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                        | <b>75 190</b> | <b>40 487,54</b> | <b>53,85</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>       | <b>16 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 16 000        | 0,00             | 0,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 2 000         | 0,00             | 0,00         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 000        | 0,00             | 0,00         |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>     | <b>25 000</b> | <b>16 303,00</b> | <b>65,21</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 25 000        | 16 303,00        | 65,21        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 000        | 16 303,00        | 65,21        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                   | <b>17 000</b> | <b>15 819,89</b> | <b>93,06</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 17 000        | 15 819,89        | 93,06        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 000        | 15 819,89        | 93,06        |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>17 190</b> | <b>8 364,65</b>  | <b>48,66</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 17 190        | 8 364,65         | 48,66        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 190        | 8 364,65         | 48,66        |

|            |              |                                                       |                  |                     |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>4 157 335</b> | <b>4 045 192,58</b> | <b>97,30</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>184 000</b>   | <b>184 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:      | 184 000          | 184 000,00          | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                           | 178 000          | 178 000,00          | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań    | 6 000            | 6 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>230 200</b>   | <b>228 800,41</b>   | <b>99,39</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:      | 50 700           | 49 395,48           | 97,43         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań    | 50 700           | 49 395,48           | 97,43         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 179 500          | 179 404,93          | 99,95         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>3 477 570</b> | <b>3 381 598,29</b> | <b>97,24</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:      | 3 383 970        | 3 299 276,84        | 97,50         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                           | 2 743 870        | 2 701 339,69        | 98,45         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań    | 640 100          | 597 937,15          | 93,41         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                   | 90 200           | 80 681,43           | 89,45         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 400            | 1 640,02            | 48,24         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>100 000</b>   | <b>99 086,57</b>    | <b>99,09</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:      | 100 000          | 99 086,57           | 99,09         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                           | 1 800            | 1 800,00            | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań    | 98 200           | 97 286,57           | 99,07         |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>165 565</b>   | <b>151 707,31</b>   | <b>91,63</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:      | 165 565          | 151 707,31          | 91,63         |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wsk. %        |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 39 900         | 30 605,03         | 76,70         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 125 665        | 121 102,28        | 96,37         |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                | <b>57 901</b>  | <b>56 801,00</b>  | <b>98,10</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 920</b>   | <b>1 920,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 1 920          | 1 920,00          | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 1 010          | 1 010,00          | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 910            | 910,00            | 100,00        |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>39 937</b>  | <b>38 837,00</b>  | <b>97,25</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 16 367         | 16 367,00         | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 6 078          | 6 078,00          | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 10 289         | 10 289,00         | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 23 570         | 22 470,00         | 95,33         |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>16 044</b>  | <b>16 044,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 8 424          | 8 424,00          | 100,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 5 286          | 5 286,00          | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 3 138          | 3 138,00          | 100,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 7 620          | 7 620,00          | 100,00        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                    | <b>386 151</b> | <b>375 616,22</b> | <b>97,27</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                           | <b>5 000</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 5 000          | 5 000,00          | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 5 000          | 5 000,00          | 100,00        |
|            | <b>75406</b> | <b>Straż graniczna</b>                                                                                                                                       | <b>3 000</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 3 000          | 3 000,00          | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 3 000          | 3 000,00          | 100,00        |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>5 000</b>   | <b>4 999,60</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 5 000          | 4 999,60          | 99,99         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 5 000          | 4 999,60          | 99,99         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>10 000</b>  | <b>9 993,53</b>   | <b>99,94</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 10 000         | 9 993,53          | 99,94         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 10 000         | 9 993,53          | 99,94         |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                         | <b>363 151</b> | <b>352 623,09</b> | <b>97,10</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 355 792        | 345 294,08        | 97,05         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 306 540        | 305 730,71        | 99,74         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 49 252         | 39 563,37         | 80,33         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 7 359          | 7 329,01          | 99,59         |



| Dział | Rozdział | Treść                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wsk. %       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 757   |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>463 800</b> | <b>423 187,79</b> | <b>91,24</b> |
|       | 75702    | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>463 800</b> | <b>423 187,79</b> | <b>91,24</b> |
|       |          | - obsługa długu publicznego                                                                   | 463 800        | 423 187,79        | 91,24        |

|     |       |                                                               |                  |             |             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                      | <b>1 180 308</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                | <b>1 180 308</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:              | 165 065          | 0,00        | 0,00        |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:   | 165 065          | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - rezerwa ogólna                                              | 61 823           | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - rezerwa celowa przeznaczona na:                             | 103 242          | 0,00        | 0,00        |
|     |       | * realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego | 440              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | * zarządzanie kryzysowe                                       | 102 802          | 0,00        | 0,00        |
|     |       | - wydatki majątkowe, z tego:                                  | 1 015 243        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | * rezerwa - oświetlenie w mieście                             | 500 000          | 0,00        | 0,00        |
|     |       | * rezerwa na zadania inwestycyjne                             | 305 243          | 0,00        | 0,00        |
|     |       | * rezerwa na projekty UE - wkład własny                       | 210 000          | 0,00        | 0,00        |

|     |       |                                                      |                   |                      |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>11 787 975</b> | <b>11 784 117,26</b> | <b>99,97</b>  |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>5 740 832</b>  | <b>5 740 192,37</b>  | <b>99,99</b>  |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:     | 5 125 354         | 5 124 808,00         | 99,99         |
|     |       | a) wynagrodzenia i pochodne                          | 4 606 447         | 4 606 440,75         | 100,00        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 518 907           | 518 367,25           | 99,90         |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 5 978             | 5 977,89             | 100,00        |
|     |       | - dotacja podmiotowa                                 | 578 500           | 578 406,48           | 99,98         |
|     |       | - wydatki majątkowe                                  | 31 000            | 31 000,00            | 100,00        |
|     | 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>503 029</b>    | <b>503 003,36</b>    | <b>99,99</b>  |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:     | 503 029           | 503 003,36           | 99,99         |
|     |       | a) wynagrodzenia i pochodne                          | 479 029           | 479 008,20           | 100,00        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 24 000            | 23 995,16            | 99,98         |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>1 455 687</b>  | <b>1 453 057,18</b>  | <b>99,82</b>  |
|     |       | - dotacja podmiotowa                                 | 1 455 687         | 1 453 057,18         | 99,82         |
|     | 80110 | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>3 686 627</b>  | <b>3 686 529,86</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:     | 2 535 075         | 2 535 008,26         | 100,00        |
|     |       | a) wynagrodzenia i pochodne                          | 2 285 178         | 2 285 176,98         | 100,00        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 249 897           | 249 831,28           | 99,97         |
|     |       | - dotacja podmiotowa                                 | 1 147 252         | 1 147 221,60         | 100,00        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 4 300             | 4 300,00             | 100,00        |
|     | 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>94 268</b>     | <b>94 240,24</b>     | <b>99,97</b>  |

| Dział | Rozdział     | Treść                                              | Plan           | Wykonanie         | Wsk. %        |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 94 268         | 94 240,24         | 99,97         |
|       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 78 020         | 78 003,58         | 99,98         |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 248         | 16 236,66         | 99,93         |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>    | <b>24 969</b>  | <b>24 968,99</b>  | <b>100,00</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 24 969         | 24 968,99         | 100,00        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 24 969         | 24 968,99         | 100,00        |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                            | <b>219 287</b> | <b>219 254,08</b> | <b>99,98</b>  |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 219 103        | 219 070,08        | 99,98         |
|       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 205 503        | 205 470,85        | 99,98         |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13 600         | 13 599,23         | 99,99         |
|       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 184            | 184,00            | 100,00        |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>63 276</b>  | <b>62 871,18</b>  | <b>99,36</b>  |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 63 276         | 62 871,18         | 99,36         |
|       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 500            | 500,00            | 100,00        |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 62 776         | 62 371,18         | 99,36         |

|            |              |                                                     |              |                 |              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>803</b> |              | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                           | <b>8 370</b> | <b>7 970,00</b> | <b>95,22</b> |
|            | <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b> | <b>8 370</b> | <b>7 970,00</b> | <b>95,22</b> |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 8 370        | 7 970,00        | 95,22        |

|            |              |                                                    |                |                   |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                             | <b>384 500</b> | <b>357 400,31</b> | <b>92,95</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                       | <b>15 000</b>  | <b>12 553,54</b>  | <b>83,69</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 15 000         | 12 553,54         | 83,69        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000         | 12 553,54         | 83,69        |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>              | <b>340 000</b> | <b>315 576,77</b> | <b>92,82</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 340 000        | 315 576,77        | 92,82        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 35 000         | 34 500,00         | 98,57        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 305 000        | 281 076,77        | 92,16        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>29 500</b>  | <b>29 270,00</b>  | <b>99,22</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 500            | 270,00            | 54,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 470            | 240,00            | 51,06        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30             | 30,00             | 100,00       |
|            |              | - dotacje                                          | 29 000         | 29 000,00         | 100,00       |

|            |              |                                                    |                  |                     |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                             | <b>6 625 319</b> | <b>6 434 040,27</b> | <b>97,11</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                      | <b>23 760</b>    | <b>21 560,00</b>    | <b>90,74</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 23 760           | 21 560,00           | 90,74        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 23 760           | 21 560,00           | 90,74        |

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wsk. %       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>32 000</b>    | <b>30 703,70</b>    | <b>95,95</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 32 000           | 30 703,70           | 95,95        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 32 000           | 30 703,70           | 95,95        |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>122 800</b>   | <b>119 813,86</b>   | <b>97,57</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 122 800          | 119 813,86          | 97,57        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 122 800          | 119 813,86          | 97,57        |
|       | <b>85206</b> | <b>Wsparcie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>45 065</b>    | <b>35 233,29</b>    | <b>78,18</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 45 065           | 35 233,29           | 78,18        |
|       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 45 065           | 35 233,29           | 78,18        |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>3 500 700</b> | <b>3 390 741,11</b> | <b>96,86</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 212 587          | 206 948,50          | 97,35        |
|       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 154 670          | 152 171,50          | 98,38        |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 57 917           | 54 777,00           | 94,58        |
|       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 3 288 113        | 3 183 792,61        | 96,83        |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</b> | <b>67 900</b>    | <b>64 995,74</b>    | <b>95,72</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 67 900           | 64 995,74           | 95,72        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 67 900           | 64 995,74           | 95,72        |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>825 511</b>   | <b>816 266,46</b>   | <b>98,88</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 580 000          | 577 224,86          | 99,52        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 580 000          | 577 224,86          | 99,52        |
|       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 245 511          | 239 041,60          | 97,36        |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>663 406</b>   | <b>629 224,97</b>   | <b>94,85</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 35               | 29,55               | 84,43        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 35               | 29,55               | 84,43        |
|       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 663 371          | 629 195,42          | 94,85        |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>488 900</b>   | <b>483 850,06</b>   | <b>98,97</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 1 300            | 992,27              | 76,33        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 1 300            | 992,27              | 76,33        |
|       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 487 600          | 482 857,79          | 99,03        |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>546 000</b>   | <b>537 074,62</b>   | <b>98,37</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 543 720          | 534 996,61          | 98,40        |
|       |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 459 000          | 458 982,05          | 100,00       |
|       |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 84 720           | 76 014,56           | 89,72        |
|       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 2 280            | 2 078,01            | 91,14        |

| Dział | Rozdział | Treść                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wsk. %       |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|       | 85228    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>59 800</b>  | <b>59 594,00</b>  | <b>99,66</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:             | 59 800         | 59 594,00         | 99,66        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                  | 24 800         | 24 790,00         | 99,96        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań           | 35 000         | 34 804,00         | 99,44        |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>249 477</b> | <b>244 982,46</b> | <b>98,20</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:             | 10 949         | 7 608,00          | 69,49        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                  | 840            | 366,13            | 43,59        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań           | 10 109         | 7 241,87          | 71,64        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 238 528        | 237 374,46        | 99,52        |

|     |       |                                                                                                 |                  |                     |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                     | <b>1 635 157</b> | <b>1 227 182,92</b> | <b>75,05</b> |
|     | 85306 | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                          | <b>724 004</b>   | <b>572 198,88</b>   | <b>79,03</b> |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 724 004          | 572 198,88          | 79,03        |
|     |       | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                     | 51 612           | 37 501,32           | 72,66        |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 29 538           | 27 060,08           | 91,61        |
|     |       | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 642 854          | 507 637,48          | 78,97        |
|     | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>911 153</b>   | <b>654 984,04</b>   | <b>71,89</b> |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 592 653          | 365 196,04          | 61,62        |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 14 000           | 6 000,00            | 100,00       |
|     |       | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 578 653          | 359 196,04          | 62,07        |
|     |       | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                    | 318 500          | 289 788,00          | 90,99        |
|     |       | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 318 500          | 289 788,00          | 90,99        |

|     |       |                                                                                                            |                |                   |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                       | <b>540 034</b> | <b>512 367,35</b> | <b>94,88</b>  |
|     | 85401 | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>322 219</b> | <b>322 202,14</b> | <b>99,99</b>  |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 297 149        | 297 132,14        | 99,99         |
|     |       | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                | 250 159        | 250 143,29        | 99,99         |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                         | 46 990         | 46 988,85         | 100,00        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 70             | 70,00             | 100,00        |
|     |       | - wydatki majątkowe                                                                                        | 25 000         | 25 000,00         | 100,00        |
|     | 85412 | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>7 000</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 7 000          | 7 000,00          | 100,00        |
|     |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                         | 7 000          | 7 000,00          | 100,00        |
|     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>202 415</b> | <b>174 765,21</b> | <b>86,34</b>  |
|     |       | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 67 750         | 40 650,00         | 60,00         |

| Dział | Rozdział     | Treść                                              | Plan         | Wykonanie     | Wsk. %        |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 67 750       | 40 650,00     | 60,00         |
|       |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 134 665      | 134 115,21    | 99,59         |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>    | <b>400</b>   | <b>400,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 400          | 400,00        | 100,00        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 400          | 400,00        | 100,00        |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>8 000</b> | <b>8 000</b>  | <b>100,00</b> |
|       |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 8 000        | 8 000,00      | 100,00        |
|       |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 000        | 8 000,00      | 100,00        |

|            |              |                                                                                                    |                  |                     |               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>5 120 420</b> | <b>4 596 156,82</b> | <b>89,76</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>1 125 353</b> | <b>797 768,54</b>   | <b>70,89</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 845 353          | 747 868,54          | 88,47         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 845 353          | 747 868,54          | 88,47         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                | 280 000          | 49 900,00           | 17,82         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         | <b>1 580 000</b> | <b>1 452 786,07</b> | <b>91,95</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 1 448 150        | 1 322 418,27        | 91,32         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 154 700          | 152 844,30          | 98,80         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 1 293 450        | 1 169 573,97        | 90,42         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                | 131 850          | 130 367,80          | 0,00          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>925 497</b>   | <b>924 284,04</b>   | <b>99,87</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 925 497          | 924 284,04          | 99,87         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 925 497          | 924 284,04          | 99,87         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>                                                               | <b>388 970</b>   | <b>382 854,24</b>   | <b>98,43</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 388 970          | 382 854,24          | 98,43         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 388 970          | 382 854,24          | 98,43         |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                     | <b>60 000</b>    | <b>59 999,55</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 60 000           | 59 999,55           | 100,00        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 60 000           | 59 999,55           | 100,00        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>630 000</b>   | <b>627 296,41</b>   | <b>99,57</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 630 000          | 627 296,41          | 99,57         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 630 000          | 627 296,41          | 99,57         |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>80 000</b>    | <b>67 507,54</b>    | <b>84,38</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 80 000           | 67 507,54           | 84,38         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 500              | 500,00              | 100,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                 | 79 500           | 67 007,54           | 84,29         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>330 600</b>   | <b>283 660,43</b>   | <b>85,80</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 257 400          | 215 627,61          | 83,77         |

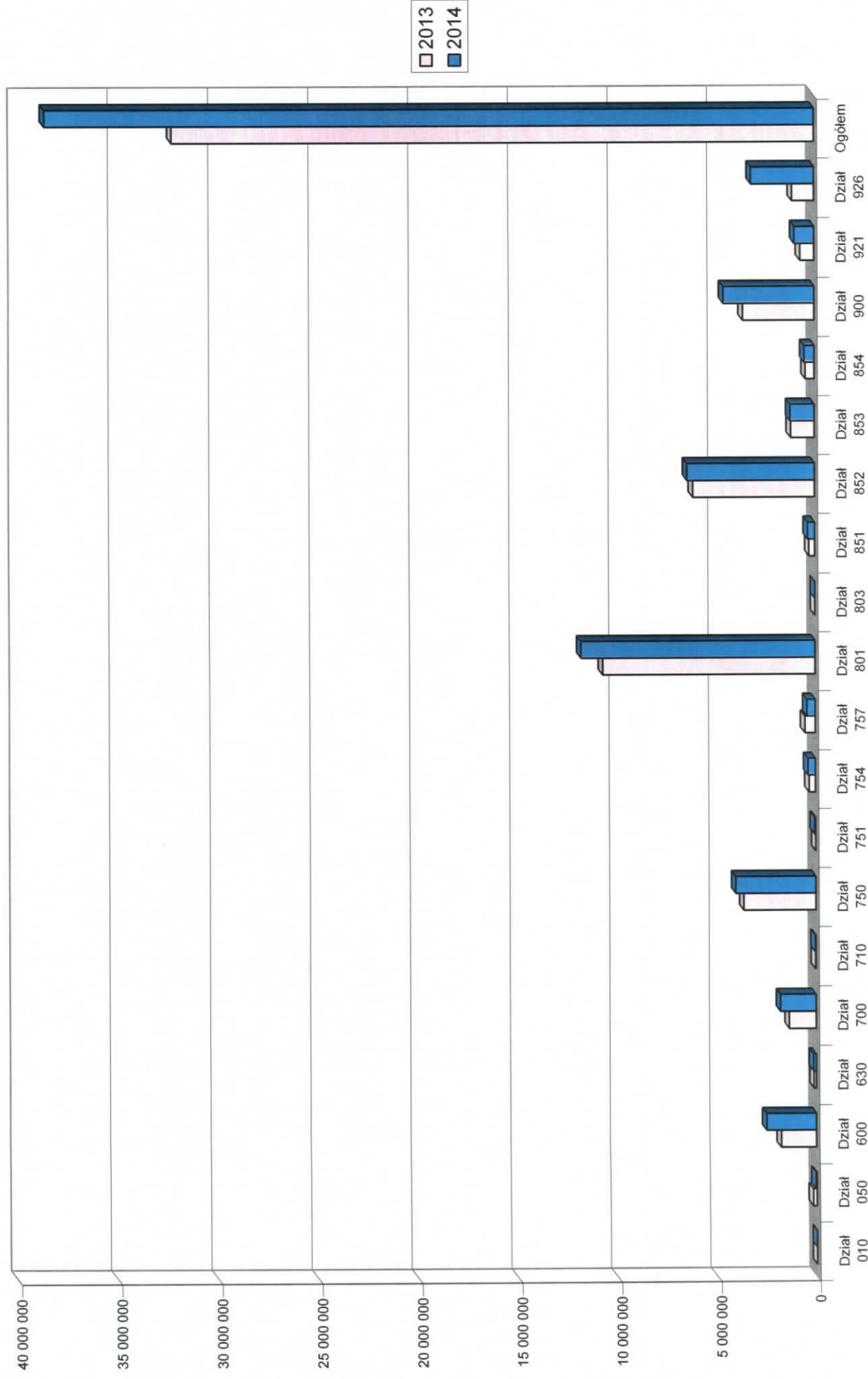
| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan    | Wykonanie  | Wsk. % |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 11 800  | 10 182,21  | 86,29  |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 245 600 | 205 445,40 | 83,65  |
|       |          | - wydatki majątkowe                                | 73 200  | 68 032,82  | 92,94  |

|            |              |                                                    |                  |                     |               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>    | <b>1 004 101</b> | <b>1 003 137,15</b> | <b>99,90</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>        | <b>383 541</b>   | <b>382 577,15</b>   | <b>99,75</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 383 541          | 382 577,15          | 99,75         |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 32 102           | 32 090,41           | 99,96         |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 351 439          | 350 486,74          | 99,73         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                  | <b>480 000</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - dotacja podmiotowa                               | 460 000          | 460 000,00          | 100,00        |
|            |              | - wydatki majątkowe                                | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>140 560</b>   | <b>140 560,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | - dotacje                                          | 140 560          | 140 560,00          | 100,00        |

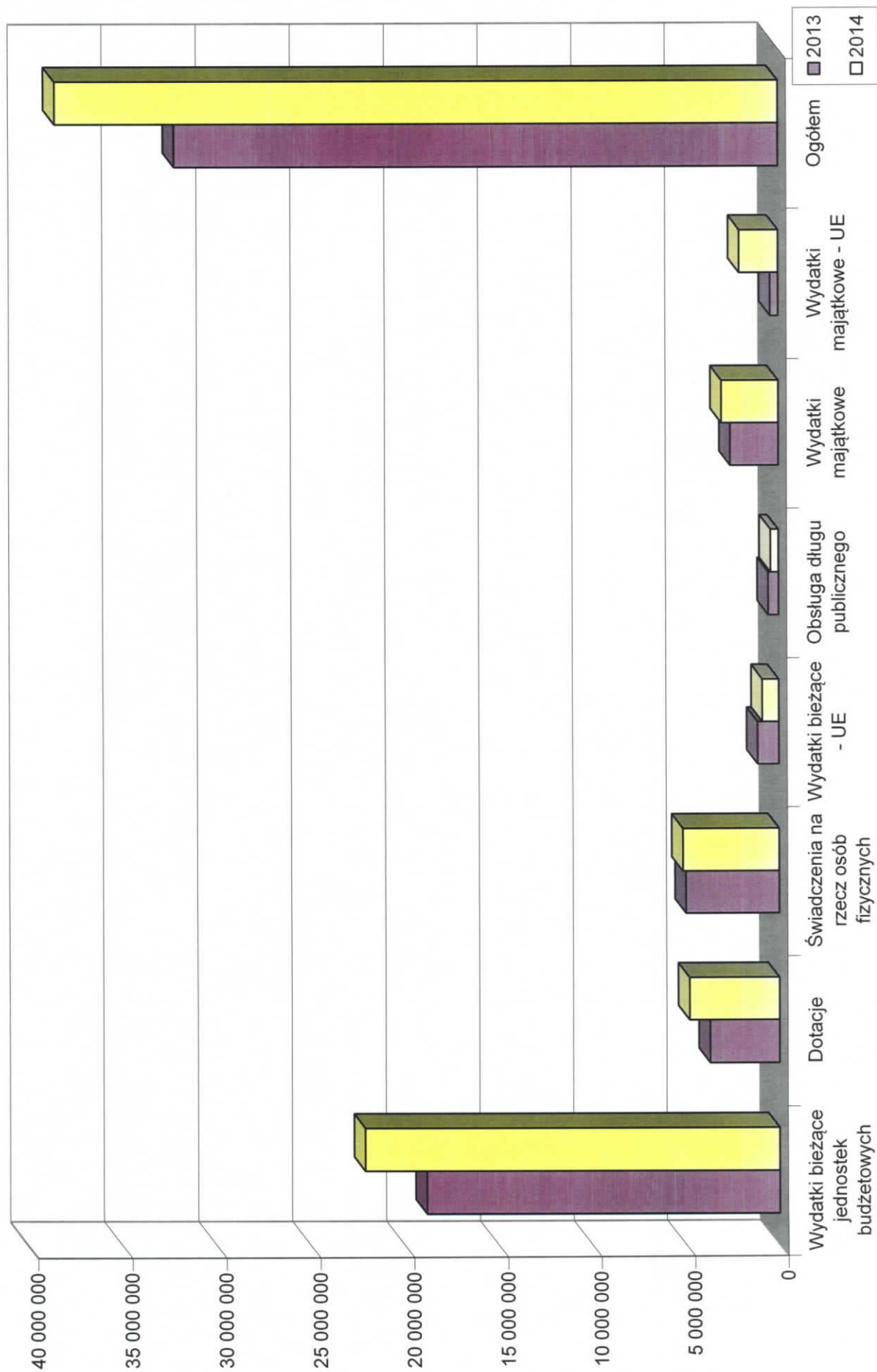
|            |              |                                                                                                 |                  |                     |              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                         | <b>3 396 765</b> | <b>3 187 303,84</b> | <b>93,83</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                         | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 2 000            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 2 000            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                     | <b>3 186 765</b> | <b>3 006 201,70</b> | <b>94,33</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 111 500          | 110 654,26          | 99,24        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 111 500          | 110 654,26          | 99,24        |
|            |              | - wydatki majątkowe, z tego:                                                                    | 2 219 765        | 2 040 047,44        | 91,90        |
|            |              | a) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego                                         | 655 586          | 600 227,34          | 91,56        |
|            |              | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 564 179        | 1 439 820,10        | 92,05        |
|            |              | - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                                                  | 842 000          | 842 000,00          | 100,00       |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 13 500           | 13 500,00           | 100,00       |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>208 000</b>   | <b>181 102,14</b>   | <b>87,07</b> |
|            |              | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                | 38 000           | 11 102,14           | 29,22        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 38 000           | 11 102,14           | 29,22        |
|            |              | - dotacje                                                                                       | 170 000          | 170 000,00          | 100,00       |

|                            |  |                   |                      |              |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>      |  | <b>42 545 515</b> | <b>38 555 250,48</b> | <b>90,62</b> |
| w tym:                     |  |                   |                      |              |
| <b>* wydatki bieżące</b>   |  | <b>34 849 327</b> | <b>33 430 724,31</b> | <b>95,93</b> |
| <b>* wydatki majątkowe</b> |  | <b>7 696 188</b>  | <b>5 124 526,17</b>  | <b>66,59</b> |

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013 – 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013 – 2014 WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ





**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZREALIZOWANYCH W 2014 R.**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                     | Plan 2014           | Wykonanie 2014      | Wskaźnik %   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>050</b> |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                             | <b>322 000,00</b>   | <b>21 069,90</b>    | <b>6,54</b>  |
|            | 05095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 322 000,00          | 21 069,90           | 6,54         |
|            |          | Modernizacja pomostu w porcie rybackim                                                                                                                                    | 22 000,00           | 21 069,90           | 95,77        |
|            |          | Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich | 300 000,00          | -                   | 0,00         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>2 649 430,00</b> | <b>2 032 640,40</b> | <b>76,72</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 2 649 430,00        | 2 032 640,40        | 76,72        |
|            |          | "Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej"                                                                                            | 457 944,00          | 457 829,10          | 99,97        |
|            |          | "Puck z przeszłością w przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej" - zwrot dotacji                                                                            | 1 196,00            | 1 195,07            | 99,92        |
|            |          | Modernizacja chodnika - ul. Wejherowska przejście do przystanku PKS                                                                                                       | 53 250,00           | 53 219,87           | 99,94        |
|            |          | Modernizacja chodnika - ul. Młyńska - po lewej stronie od skrzyżowania z ul. 10 Lutego do PGK                                                                             | 50 000,00           | 46 704,02           | 93,41        |
|            |          | Modernizacja chodnika - ul. Orzeszkowej - po prawej stronie od ul. Wejherowskiej                                                                                          | 64 382,00           | 32 592,95           | 50,62        |
|            |          | Modernizacja chodnika - ul. Paderewskiego - jednostronnie od ul. Miotka do ul. Wejherowskiej                                                                              | 50 000,00           | 28 560,11           | 57,12        |
|            |          | Modernizacja chodnika - ul. Żeromskiego - po lewej stronie od ul. Reja do ul. Paderewskiego                                                                               | 50 000,00           | 47 653,85           | 95,31        |
|            |          | Modernizacja chodnika- Plac Obrońców Wybrzeża- część chodnika do ul. Sobieskiego                                                                                          | 20 000,00           | 19 454,21           | 97,27        |
|            |          | Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego - po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Hallera                                                       | 50 000,00           | 75,00               | 0,15         |
|            |          | Modernizacja chodnika ul. Brzozowa                                                                                                                                        | 40 600,00           | 40 591,24           | 99,98        |
|            |          | Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A                                                                                                                        | 155 000,00          | 154 846,05          | 99,90        |
|            |          | Modernizacja parkingów - Osiedle przy ul. Przebendowskiego i Nowy Świat                                                                                                   | 70 000,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Modernizacja parkingów ul. Sambora i ul. AWP                                                                                                                              | 340 908,00          | 340 835,60          | 99,98        |
|            |          | Budowa ul. Mickiewicza II etap                                                                                                                                            | 142 100,00          | 132 513,40          | 93,25        |
|            |          | Modernizacja wjazdu i miejsc postojowych - ul. Majkowskiego 1                                                                                                             | 78 750,00           | 31 222,78           | 39,65        |
|            |          | Modernizacja zatoki postojowej na ul. Zamkowej i częściowy remont ulicy                                                                                                   | 20 000,00           | 1 476,00            | 7,38         |
|            |          | Modernizacja chodników ul. Wejhera                                                                                                                                        | 199 000,00          | 197 084,52          | 99,04        |
|            |          | Modernizacja części ul. Przebendowskiego                                                                                                                                  | 12 000,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Modernizacja ul. Abrahama                                                                                                                                                 | 613 000,00          | 420 533,91          | 68,60        |
|            |          | Przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym "Przebudowa Alei Lipowej w Pucku"                                                                        | 15 000,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Wykonanie dokumentacji dot. modernizacji ul. Majkowskiego od kotłowni do ul. Rybackiej                                                                                    | 40 000,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Modernizacja nawierzchni ul. Szkutniczej - od ul. Szewskiej do ul. Stolarskiej                                                                                            | 40 000,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Modernizacja chodnika na ul. Kolejowe                                                                                                                                     | 20 000,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Modernizacja nawierzchni dróg dojazdowych przy ul. Miotka                                                                                                                 | 22 300,00           | 22 252,72           | 99,79        |
|            |          | Modernizacja chodnika na ul. Gdańskiej - prawa strona do ul. Wałowej                                                                                                      | 40 000,00           | -                   | 0,00         |
|            |          | Rozbudowa ul. Małpi Gaj - koncepcja drogowa                                                                                                                               | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>520 000,00</b>   | <b>335 998,38</b>   | <b>64,62</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 520 000,00          | 335 998,38          | 64,62        |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                         | Plan 2014           | Wykonanie 2014    | Wskaźnik %    |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |          | Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi i tymczasowymi przy ul. Wejherowskiej 43 D - dokumentacja | 20 000,00           | 8 610,00          | 43,05         |
|            |          | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                             | 500 000,00          | 327 388,38        | 65,48         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>90 200,00</b>    | <b>80 681,43</b>  | <b>89,45</b>  |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 90 200,00           | 80 681,43         | 89,45         |
|            |          | Modernizacja systemu ostrzegania ludności miasta Puck                                                                                         | 10 400,00           | 10 086,00         | 96,98         |
|            |          | Montaż syreny elektronicznej do systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta Puck                                                     | 22 000,00           | 21 426,60         | 97,39         |
|            |          | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu i dźwigu osobowego w budynku 1 Maja 13                                                        | 11 300,00           | 11 250,00         | 99,56         |
|            |          | Zakup centrali telefonicznej                                                                                                                  | 24 000,00           | 23 078,64         | 96,16         |
|            |          | Zakup komputerów i oprogramowania                                                                                                             | 18 200,00           | 14 840,19         | 81,54         |
|            |          | Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego                                                                    | 4 300,00            | -                 | 0,00          |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>1 015 243,00</b> | -                 | <b>0,00</b>   |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                       | 1 015 243,00        | -                 | 0,00          |
|            |          | Rezerwa - oświetlenie w mieście                                                                                                               | 500 000,00          | -                 | 0,00          |
|            |          | Rezerwa na zadania inwestycyjne                                                                                                               | 305 243,00          | -                 | 0,00          |
|            |          | Rezerwa na projekty U.E. - wkład własny                                                                                                       | 210 000,00          | -                 | 0,00          |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 31 000,00           | 31 000,00         | 100,00        |
|            |          | Modernizacja łazienek                                                                                                                         | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00        |
|            |          | Polerka do podłóg PCV                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00        |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</b>                                                                                       | <b>318 500,00</b>   | <b>289 788,00</b> | <b>90,99</b>  |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                         | 318 500,00          | 289 788,00        | 90,99         |
|            |          | Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - program niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście                     | 318 500,00          | 289 788,00        | 90,99         |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                          | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                             | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00        |
|            |          | Modernizacja pomieszczeń świetlicy szkolne - Szkoła Podstawowa                                                                                | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>485 050,00</b>   | <b>248 300,62</b> | <b>51,19</b>  |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 280 000,00          | 49 900,00         | 17,82         |
|            |          | Budowa kanalizacji na ul. Dunina, Kwiatkowskiego i Drzeżdżona                                                                                 | 200 000,00          | -                 | 0,00          |
|            |          | Projekt rozdziału kanalizacji ul. 10 Lutego, Zamkowa, Młyńska, Łąkowa, Książęca, Szystowskiego                                                | 50 000,00           | 49 900,00         | 99,80         |
|            |          | Wykonanie dokumentacji dot. budowy wodociągu ul. Czeladniczej i Fryzerskiej                                                                   | 30 000,00           | -                 | 0,00          |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                           | 131 850,00          | 130 367,80        | 98,88         |
|            |          | Udziały w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" sp. z o.o. Czarnówek                                                | 126 850,00          | 126 850,00        | 100,00        |
|            |          | Komputer i zestaw komputerowy                                                                                                                 | 5 000,00            | 3 517,80          | 70,36         |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                         | 73 200,00           | 68 032,82         | 92,94         |
|            |          | Wykonanie monitoringu na terenie miasta                                                                                                       | 40 000,00           | 34 856,90         | 87,14         |
|            |          | Modernizacja móla                                                                                                                             | 33 200,00           | 33 175,92         | 99,93         |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00        |
|            |          | Prace modernizacyjne w budynku biblioteki                                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00        |

| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                   | Plan 2014           | Wykonanie 2014      | Wskaźnik %   |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                 | <b>2 219 765,00</b> | <b>2 040 047,44</b> | <b>91,90</b> |
|              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                    | 2 219 765,00        | 2 040 047,44        | 91,90        |
|              |          | Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu wigokowego                               | 200 000,00          | 198 790,20          | 99,40        |
|              |          | Dotacja z budżetu UE - Projekt "Aktywny Puck" realizowany przez zakład budżetowy MOKSIR | 1 389 765,00        | 1 265 406,10        | 91,05        |
|              |          | Wkład własny w projekcie "Aktywny Puck" realizowany przez zakład budżetowy MOKSIR       | 630 000,00          | 575 851,14          | 91,40        |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                         | <b>7 696 188,00</b> | <b>5 124 526,17</b> | <b>66,59</b> |

**WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2014 R.**

| Lp.                      | Treść                                                       | §     | Wykonanie<br>2014 r.   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 1.                       | 2                                                           | 3     | 5                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                             |       | <b>1 056 468,36 zł</b> |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 056 468,36 zł        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                             |       | <b>459 062,60 zł</b>   |
| 1.                       | Splaty pożyczek i kredytów, w tym:                          | § 992 | 459 062,60 zł          |
|                          | - Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyty z 2010 r.           |       | 459 062,60 zł          |

### WYKONANIE

## DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 R.

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Treść                                             | Plan           | Wykonanie         |
|-------|----------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 756   | 75618    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 355 000        | 355 922,23        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                     | <b>355 000</b> | <b>355 922,23</b> |

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan           | Wykonanie         |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 851   | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                       | <b>15 000</b>  | <b>12 553,54</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 15 000         | 12 553,54         |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 000         | 12 553,54         |
| 851   | 85154    | <b>Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>              | <b>340 000</b> | <b>315 576,77</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 340 000        | 315 576,77        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                        | 35 000         | 34 500,00         |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 305 000        | 281 076,77        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                      | <b>355 000</b> | <b>328 130,31</b> |

**WYKONANIE**  
**DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**W 2014 R.**

**DOTACJE**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                        | Plan po zmianie | Wykonanie  | Wsk. %  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                 | 723             | 723,00     | 100,00% |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | 723             | 723,00     | 100,00% |
|       |          | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami             | 723             | 723,00     | 100,00% |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                               | 184 000         | 184 000,00 | 100,00% |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | 184 000         | 184 000,00 | 100,00% |
|       |          | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami             | 184 000         | 184 000,00 | 100,00% |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                | 57 901          | 56 801,00  | 98,10%  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | 1 920           | 1 920,00   | 100,00% |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami        | 1 920           | 1 920,00   | 100,00% |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | 39 937          | 38 837,00  | 97,25%  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami        | 39 937          | 38 837,00  | 97,25%  |
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | 16 044          | 16 044,00  | 100,00% |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami        | 16 044          | 16 044,00  | 100,00% |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                  | 17 898          | 17 372,11  | 97,06%  |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                     | 17 898          | 17 372,11  | 97,06%  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami        | 17 898          | 17 372,11  | 97,06%  |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                       | 500             | 270,00     | 54,00%  |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | 500             | 270,00     | 54,00%  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami        | 500             | 270,00     | 54,00%  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianie  | Wykonanie           | Wsk. %        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 852   |          |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 637 258</b> | <b>3 516 524,97</b> | <b>96,68%</b> |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                       | <b>3 490 000</b> | <b>3 382 443,78</b> | <b>96,92%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                    | 3 490 000        | 3 382 443,78        | 96,92%        |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>15 400</b>    | <b>14 634,36</b>    | <b>95,03%</b> |
|       |          | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                         | 15 400           | 14 634,36           | 95,03%        |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>13 406</b>    | <b>1 507,20</b>     | <b>11,24%</b> |
|       |          | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                         | 13 406           | 1 507,20            | 11,24%        |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>24 800</b>    | <b>24 790,00</b>    | <b>99,96%</b> |
|       |          | 2010 | Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                         | 24 800           | 24 790,00           | 99,96%        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>93 652</b>    | <b>93 149,63</b>    | <b>99,46%</b> |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                    | 93 652           | 93 149,63           | 99,46%        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 898 280</b> | <b>3 775 691,08</b> | <b>96,86%</b> |

# WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wsk. %        |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                 | <b>723</b>     | <b>723,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>723</b>     | <b>723,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 723            | 723,00            | 100,00        |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 723            | 723,00            | 100,00        |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                               | <b>184 000</b> | <b>184 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>184 000</b> | <b>184 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 184 000        | 184 000,00        | 100,00        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 178 000        | 178 000,00        | 100,00        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 6 000          | 6 000,00          | 100,00        |
| 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                | <b>57 901</b>  | <b>56 801,00</b>  | <b>98,10</b>  |
|       | 75101    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 920</b>   | <b>1 920,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 1 920          | 1 920,00          | 100,00        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 1 010          | 1 010,00          | 100,00        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 910            | 910,00            | 100,00        |
|       | 75109    | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>39 937</b>  | <b>38 837,00</b>  | <b>97,25</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 16 367         | 16 367,00         | 100,00        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 6 078          | 6 078,00          | 100,00        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 10 289         | 10 289,00         | 100,00        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 23 570         | 22 470,00         | 95,33         |
|       | 75113    | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>16 044</b>  | <b>16 044,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 8 424          | 8 424,00          | 100,00        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 5 286          | 5 286,00          | 100,00        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 3 138          | 3 138,00          | 100,00        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 7 620          | 7 620,00          | 100,00        |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                  | <b>17 898</b>  | <b>17 372,11</b>  | <b>97,06</b>  |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                     | <b>17 898</b>  | <b>17 372,11</b>  | <b>97,06</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 17 898         | 17 372,11         | 97,06         |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 17 898         | 17 372,11         | 97,06         |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                       | <b>500</b>     | <b>270,00</b>     | <b>54,00</b>  |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>500</b>     | <b>270,00</b>     | <b>54,00</b>  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                             | 500            | 270,00            | 54,00         |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 470            | 240,00            | 51,06         |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                           | 30             | 30,00             | 100,00        |



| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wsk. %       |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 637 258</b> | <b>3 516 524,97</b> | <b>96,68</b> |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3 490 000        | 3 382 443,78        | 96,92        |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                 | 201 887          | 198 651,17          | 98,40        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 154 670          | 152 171,50          | 98,38        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                               | 47 217           | 46 479,67           | 98,44        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 288 113        | 3 183 792,61        | 96,83        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej | 15 400           | 14 634,36           | 95,03        |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                 | 15 400           | 14 634,36           | 95,03        |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                               | 15 400           | 14 634,36           | 95,03        |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>13 406</b>    | <b>1 507,20</b>     | <b>11,24</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                 | 35               | 29,55               | 84,43        |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                               | 35               | 29,55               | 84,43        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 13 371           | 1 477,65            | 11,05        |
|       | 85228    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                     | <b>24 800</b>    | <b>24 790,00</b>    | <b>99,96</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                 | 24 800           | 24 790,00           | 99,96        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 24 800           | 24 790,00           | 99,96        |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>93 652</b>    | <b>93 149,63</b>    | <b>99,46</b> |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                 | 3 624            | 3 149,63            | 86,91        |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 840              | 366,13              | 43,59        |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                               | 2 784            | 2 783,50            | 99,98        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 90 028           | 90 000,00           | 99,97        |
|       |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 898 280</b> | <b>3 775 691,08</b> | <b>96,86</b> |

**WYKONANIE**  
**DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ**  
**ADMINISTRACJI ORAZ NA ZADANIA WŁASNE**  
**W 2014 R.**

**DOTACJE**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianie | Wykonanie  | Wsk. %  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                              | 1 500           | 1 500,00   | 100,00% |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                         | 1 500           | 1 500,00   | 100,00% |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                          | 1 500           | 1 500,00   | 100,00% |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                              | 692 167         | 676 397,35 | 97,72%  |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                     | 192 167         | 192 167,00 | 100,00% |
|       |          | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 192 167         | 192 167,00 | 100,00% |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                       | 500 000         | 484 230,35 | 96,85%  |
|       |          | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 500 000         | 484 230,35 | 96,85%  |
| 852   |          |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | 842 825         | 826 650,90 | 98,08%  |
|       | 85206    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                | 45 065          | 35 233,29  | 78,18%  |
|       |          | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 45 065          | 35 233,29  | 78,18%  |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 51 500          | 49 950,98  | 96,99%  |
|       |          | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 51 500          | 49 950,98  | 96,99%  |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | 66 000          | 65 948,84  | 99,92%  |
|       |          | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 66 000          | 65 948,84  | 99,92%  |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | 487 600         | 482 857,79 | 99,03%  |
|       |          | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 487 600         | 482 857,79 | 99,03%  |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | 112 660         | 112 660,00 | 100,00% |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 112 660         | 112 660,00 | 100,00% |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | 80 000          | 80 000,00  | 100,00% |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                   | 80 000          | 80 000,00  | 100,00% |

| Dział                 | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianie  | Wykonanie           | Wsk. %        |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 853                   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                    | 55 210           | 40 365,70           | 73,11%        |
|                       | 85306    |      | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                                                                     | 55 210           | 40 365,70           | 73,11%        |
|                       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 55 210           | 40 365,70           | 73,11%        |
| 854                   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                       | 150 715          | 123 615,00          | 82,02%        |
|                       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                        | 150 715          | 123 615,00          | 82,02%        |
|                       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 83 445           | 83 445,00           | 100,00%       |
|                       |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 67 270           | 40 170,00           | 59,71%        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                            | <b>1 742 417</b> | <b>1 668 528,95</b> | <b>95,76%</b> |

# WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan    | Wykonanie  | Wsk. % |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                             | 1 500   | 1 500,00   | 100,00 |
|       | 71035    | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                        | 1 500   | 1 500,00   | 100,00 |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 1 500   | 1 500,00   | 100,00 |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 1 500   | 1 500,00   | 100,00 |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             | 692 167 | 676 397,35 | 97,72  |
|       | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                    | 192 167 | 192 167,00 | 100,00 |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 192 167 | 192 167,00 | 100,00 |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 192 167 | 192 167,00 | 100,00 |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | 500 000 | 484 230,35 | 96,85  |
|       |          | - dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                    | 500 000 | 484 230,35 | 96,85  |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | 842 825 | 826 650,90 | 98,08  |
|       | 85206    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | 45 065  | 35 233,29  | 78,18  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 45 065  | 35 233,29  | 78,18  |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 45 065  | 35 233,29  | 78,18  |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</b> | 51 500  | 49 950,98  | 96,99  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 51 500  | 49 950,98  | 96,99  |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 51 500  | 49 950,98  | 96,99  |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | 66 000  | 65 948,84  | 99,92  |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 66 000  | 65 948,84  | 99,92  |
|       | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | 487 600 | 482 857,79 | 99,03  |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 487 600 | 482 857,79 | 99,03  |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | 112 660 | 112 660,00 | 100,00 |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 112 660 | 112 660,00 | 100,00 |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 112 660 | 112 660,00 | 100,00 |
|       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | 80 000  | 80 000,00  | 100,00 |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 80 000  | 80 000,00  | 100,00 |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                 | 55 210  | 40 365,70  | 73,11  |
|       | 85306    | <b>Kluby dziecięce</b>                                                                                                                                                                                                  | 55 210  | 40 365,70  | 73,11  |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                        | 55 210  | 40 365,70  | 73,11  |
|       |          | a) wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 39 622  | 25 512,19  | 64,39  |
|       |          | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                      | 15 588  | 14 853,51  | 95,29  |

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan             | Wykonanie           | Wsk. %       |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>               | <b>150 715</b>   | <b>123 615,00</b>   | <b>82,02</b> |
|       | 85415    | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                | <b>150 715</b>   | <b>123 615,00</b>   | <b>82,02</b> |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 83 445           | 83 445,00           | 100,00       |
|       |          | - wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:   | 67 270           | 40 170,00           | 59,71        |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 67 270           | 40 170,00           | 59,71        |
|       |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                              | <b>1 742 417</b> | <b>1 668 528,95</b> | <b>95,76</b> |

**WYKONANIE**  
**DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH**  
**REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORIALNEGO**  
**W 2014 R.**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 600           | 60014    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 610 zł         | 93 610 zł         |
| 750           | 75023    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego            | 25 000 zł         | 25 000 zł         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                       | <b>118 610 zł</b> | <b>118 610 zł</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Treść                                | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 600           | 60014    | Drogi publiczne powiatowe            | 93 610 zł         | 93 610 zł         |
| 750           | 75023    | Urząd Miasta – Urząd Stanu Cywilnego | 25 000 zł         | 25 000 zł         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                      | <b>118 610 zł</b> | <b>118 610 zł</b> |

**WYKONANIE**  
**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW**  
**DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**W 2014 R.**

| Lp. | Treść                                            | Stan śr. obrotowych<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego | Przychody własne |              | Dotacje |           | Przychody ogółem |              | Wydatki   |              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|-----------|------------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                                  |                                                              | Plan             | Wykonanie    | Plan    | Wykonanie | Plan             | Wykonanie    | Plan      | Wykonanie    |
| 1   | 2                                                | 3                                                            | 4                | 5            | 6       | 7         | 8                | 9            | 10        | 11           |
| I.  | Zakład budżetowy MOKSiR                          | 81 550                                                       | 996 760          | 1 509 237,17 | 842 000 | 842 000   | 1 838 760        | 2 351 237,17 | 1 905 060 | 2 369 050,67 |
| II. | Dochody własne jednostek<br>budżetowych, z tego: | 0                                                            | 217 700          | 213 267,01   | 0       | 0         | 217 700          | 213 267,01   | 217 700   | 213 267,01   |
|     | 1. Szkoła Podstawowa -<br>przewozy dzieci        | 0                                                            | 16 000           | 15 617,00    | 0       | 0         | 16 000           | 15 617,00    | 16 000    | 15 617,00    |
|     | 2. Szkoła Podstawowa -<br>pozostałe              | 0                                                            | 21 000           | 19 538,72    | 0       | 0         | 21 000           | 19 538,72    | 21 000    | 19 538,72    |
|     | 3. Szkoła Podstawowa -<br>stołówka szkolna       | 0                                                            | 144 000          | 142 853,58   | 0       | 0         | 144 000          | 142 853,58   | 144 000   | 142 853,58   |
|     | 4. Gimnazjum - różne                             | 0                                                            | 700              | 182,52       | 0       | 0         | 700              | 182,52       | 700       | 182,52       |
|     | 5. Gimnazjum - stołówka<br>szkolna               | 0                                                            | 36 000           | 35 075,19    | 0       | 0         | 36 000           | 35 075,19    | 36 000    | 35 075,19    |
|     | <b>Razem dochody własne:</b>                     | 0                                                            | 217 700          | 213 267,01   | 0       | 0         | 217 700          | 213 267,01   | 217 700   | 213 267,01   |
|     | <b>RAZEM:</b>                                    | 81 550                                                       | 1 214 460        | 1 722 504,18 | 842 000 | 842 000   | 2 056 460        | 2 564 504,18 | 2 122 760 | 2 582 317,68 |

**WYKONANIE  
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
W 2014 R.**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotację        | Zakres                                       | Plan dotacji<br>§ 2650 | Wykonanie         |
|-------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                 | 4                                            | 5                      | 6                 |
| 926   | 92605    | Miejski Ośrodek<br>Kultury, Sportu i<br>Rekreacji | Dofinansowanie kosztów:                      |                        |                   |
|       |          |                                                   | - utrzymanie obiektów sportowych             | 450 000 zł             | 450 000 zł        |
|       |          |                                                   | - Port rybacki                               | 40 000 zł              | 40 000 zł         |
|       |          |                                                   | - utrzymanie pawilonu w porcie<br>jachtowym  | 110 000 zł             | 110 000 zł        |
|       |          |                                                   | - Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi<br>Puckiej | 82 000 zł              | 82 000 zł         |
|       |          |                                                   | - Centrum Kultury                            | 160 000 zł             | 160 000 zł        |
|       |          |                                                   |                                              | <b>842 000 zł</b>      | <b>842 000 zł</b> |



**WYKONANIE  
DOTACJI PODMIOTOWYCH  
W 2014 R.**

| Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie              |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 801   | 80101    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                                                                                                                     | 578 500 zł          | 578 406,48 zł          |
|       |          | a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"                                                                                                                  | 578 500 zł          | 578 406,48 zł          |
| 801   | 80104    | <b>Przedszkola Niepubliczne, w tym:</b>                                                                                                                         | <b>1 455 687 zł</b> | <b>1 453 057,18 zł</b> |
|       |          | a) Przedszkole „Grzybek” Puck                                                                                                                                   | 292 300 zł          | 292 293,83 zł          |
|       |          | b) Przedszkole „Pod Tęczą” Puck                                                                                                                                 | 374 887 zł          | 374 402,34 zł          |
|       |          | c) Przedszkole im. Jana Brzechwy Puck                                                                                                                           | 454 500 zł          | 454 332,33 zł          |
|       |          | d) Przedszkole "Małe Morze" Puck                                                                                                                                | 253 000 zł          | 252 764,47 zł          |
|       |          | e) Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck                                                                                                             | 71 000 zł           | 69 808,32 zł           |
|       |          | f) Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach                                                                                                | 10 000 zł           | 9 455,89 zł            |
| 801   | 80110    | <b>Niepubliczne Gimnazjum w Pucku</b>                                                                                                                           | <b>1 147 252 zł</b> | <b>1 147 221,60 zł</b> |
|       |          | a) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku                                                                                                                               | 311 100 zł          | 311 070,48 zł          |
|       |          | b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku                                                                                                                           | 836 152 zł          | 836 151,12 zł          |
| 852   | 85202    | <b>Domy Pomocy Społecznej, w tym:</b>                                                                                                                           | <b>23 760 zł</b>    | <b>21 560,00 zł</b>    |
|       |          | a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych | 23 760 zł           | 21 560,00 zł           |
| 921   | 92116    | <b>Biblioteka Publiczna, w tym:</b>                                                                                                                             | <b>460 000 zł</b>   | <b>460 000,00 zł</b>   |
|       |          | a) dotacja podmiotowa                                                                                                                                           | 460 000 zł          | 460 000,00 zł          |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                  | <b>3 665 199 zł</b> | <b>3 660 245,26 zł</b> |

**WYKONANIE**  
**DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI**  
**INWESTYCJI W 2014 R.**

| Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji                                                                                | Plan         | Wykonanie       |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                               | 4            | 5               |
| 921   | 92116    | <b>Biblioteka Publiczna, w tym:</b>                                                             | 20 000 zł    | 20 000,00 zł    |
|       |          | a) prace modernizacyjne w budynku Biblioteki                                                    | 20 000 zł    | 20 000,00 zł    |
| 926   | 92605    | <b>Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji</b>                                              | 2 219 765 zł | 2 040 047,44 zł |
|       |          | a) "Rewitalizacja Zielonego Mostka" - program dofinansowany z budżetu UE w wysokości 120.530 zł | 200 000 zł   | 198 790,20 zł   |
|       |          | b) "Aktywny Puck" - projekt dofinansowany z budżetu UE w wysokości 1.265.406,10 zł              | 2 019 765 zł | 1 841 257,24 zł |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                  | 2 239 765 zł | 2 060 047,44 zł |

## WYKONANIE

### DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 R.

#### DOTACJE

| Dział         | Rozdział | Nazwa projektu                                                                                                                                                              | Dotacja na zadania bieżące |                   | Dotacja na zadania inwestycyjne |                     |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                             | Plan                       | Wykonanie         | Plan                            | Wykonanie           |
| 050           | 05095    | "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" | 0                          | 0,00              | 100 000                         | 0,00                |
| 853           | 85306    | "Pucki Klub Malucha"                                                                                                                                                        | 492 387                    | 360 170,46        | 0                               | 0,00                |
| 853           | 85395    | "Aktywność-Praca-Rozwój"                                                                                                                                                    | 245 457                    | 245 457,05        | 0                               | 0,00                |
| 853           | 85395    | "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"                                                                       | 201 818                    | 128 276,69        | 318 500                         | 289 788,00          |
| 921           | 92105    | "Pucki Dzień Kapra"                                                                                                                                                         | 32 341                     | 32 341,00         | 0                               | 0,00                |
| 926           | 92605    | "Aktywny Puck"                                                                                                                                                              | 0                          | 0,00              | 1 389 765                       | 1 341 906,10        |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                             | <b>972 003</b>             | <b>766 245,20</b> | <b>1 808 265</b>                | <b>1 631 694,10</b> |

#### WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                       | Plan U.E.        | Wykonanie U.E.      | Plan udział własny | Wykonanie udział własny | Ogółem plan      | Ogółem wykonanie    |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 050           | 05095    | "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" | 100 000          | 0,00                | 200 000            | 0,00                    | 300 000          | 0,00                |
| 600           | 60016    | "Puck z Przeszłością w Przyszłość. Aktualizacja Systemu Informacji Miejskiej"                                                                                               | 349 446          | 349 444,97          | 108 498            | 108 384,13              | 457 944          | 457 829,10          |
| 853           | 85306    | "Pucki Klub Malucha"                                                                                                                                                        | 614 204          | 481 987,48          | 28 650             | 25 650,00               | 642 854          | 507 637,48          |
| 853           | 85395    | "Aktywność-Praca-Rozwój"                                                                                                                                                    | 320 310          | 201 249,89          | 56 525             | 37 669,46               | 376 835          | 238 919,35          |
| 853           | 85395    | "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"                                                                       | 520 318          | 410 064,69          | 0                  | 0,00                    | 520 318          | 410 064,69          |
| 926           | 92605    | "Rewitalizacja Zielonego Mostka"                                                                                                                                            | 120 530          | 120 530,00          | 79 470             | 78 260,20               | 200 000          | 198 790,20          |
| 926           | 92605    | "Aktywny Puck"                                                                                                                                                              | 1 389 765        | 1 265 406,10        | 630 000            | 575 851,14              | 2 019 765        | 1 841 257,24        |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                             | <b>3 414 573</b> | <b>2 828 683,13</b> | <b>1 103 143</b>   | <b>825 814,93</b>       | <b>4 517 716</b> | <b>3 654 498,06</b> |

### ZMIANY

#### DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2013 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatków | Treść                                            | Plan przed zmianą | Zmiana  | Plan po zmianie |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 050   | 05095    | majątkowe       | Uchwała Rady Miasta XL/2/2014 z dnia 24.02.2014  | 0                 | 100 000 | 100 000         |
| 600   | 60016    | bieżące         | Uchwała Rady Miasta XL/2/2014 z dnia 24.02.2014  | 0                 | 7 626   | 7 626           |
| 600   | 60016    | majątkowe       | Uchwała Rady Miasta XL/2/2014 z dnia 24.02.2014  | 0                 | 350 640 | 350 640         |
| 853   | 85306    | bieżące         | Uchwała Rady Miasta XL/2/2014 z dnia 24.02.2014  | 521 037           | 121 817 | 642 854         |
| 853   | 85395    | bieżące         | Uchwała Rady Miasta XL/2/2014 z dnia 24.02.2014  | 288 773           | 88 062  | 376 835         |
| 853   | 85395    | majątkowe       | Uchwała Rady Miasta XLV/3/2014 z dnia 11.06.2014 | 0                 | 520 318 | 520 318         |
| 600   | 60016    | majątkowe       | Uchwała Rady Miasta LI/1/2014 z dnia 14.11.2014  | 350 640           | 2       | 350 642         |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2014 realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **6 300 088 zł**

z tego:

**rozdział 851 – 500,00 zł**

**rozdział 852 – 5 922 753 zł**

**rozdział 853 – 376 835 zł**

wydatki wykonane na dn. 31.12.2014r.

**rozdział 851- 270,00 zł**

**rozdział 852 – 5 771 355,30 zł**

**rozdział 853 – 238 919,35 zł**

W roku 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

**852- POMOC SPOŁECZNA** Powody przyznania pomocy w roku 2014 r.

| POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ                                                    | LICZBA RODZIN | LICZBA OSÓB W RODZINACH |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Ubóstwo                                                                            | 276           | 578                     |
| Sieroctwo                                                                          | 0             | 0                       |
| Bezdomność                                                                         | 26            | 31                      |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa                                                     | 58            | 253                     |
| w tym: wielodzietność                                                              | 29            | 153                     |
| Bezrobocie                                                                         | 183           | 454                     |
| Niepełnosprawność                                                                  | 150           | 292                     |
| Długotrwała lub ciężka choroba                                                     | 38            | 75                      |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym: | 45            | 154                     |
| rodziny niepełne                                                                   | 39            | 125                     |
| rodziny wielodzietne                                                               | 5             | 31                      |
| przemoc w rodzinie                                                                 | 2             | 9                       |
| potrzeba ochrony handlu ludźmi                                                     | 0             | 0                       |
| Alkoholizm                                                                         | 10            | 16                      |
| Narkomania                                                                         | 2             | 3                       |
| Trudności w przystosowaniu do życia po                                             | 8             | 12                      |

|                                                                                        |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| zwolnieniu z zakładu karnego                                                           |   |   |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą | 0 | 0 |
| Sytuacja kryzysowa                                                                     | 0 | 0 |
| Zdarzenie losowe                                                                       | 1 | 1 |
| Klęska żywiołowa lub ekologiczna                                                       | 0 | 0 |

## 852- POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych za rok 2014 - zadania zlecone

| FORMA POMOCY                                                                           |          | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------|
|                                                                                        |          | 1             | 2                | 3                    |
| <b>RAZEM: rubryki 2-16</b>                                                             | <b>1</b> | x             | x                | <b>3 550 521</b>     |
| Zasiłki rodzinne z dodatkami                                                           | 2        | 358           | 11 531           | 1 224 709            |
| Zasiłki pielęgnacyjne                                                                  | 3        | 398           | 5 131            | 785 043              |
| Świadczenia pielęgnacyjne                                                              | 4        | 45            | 452              | 332 211              |
| Fundusz alimentacyjny                                                                  | 5        | 89            | 1 685            | 637 270              |
| Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka                                          | 6        | 94            | 94               | 94 000               |
| Dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne (200zł)+ 3% obsługa                                | 7        | 40            | 450              | 92 784               |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                      | 8        | 2             | 677              | 24 790               |
| Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne                              | 9        | 42            | 519              | 95 222               |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych                             | 10       | 26            | 240              | 14 634               |
| 3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 11       | x             | x                | 101 473              |
| Świadczenie opiekuńcze                                                                 | 12       | 8             | 149              | 82 480               |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy                                                           | 13       | 7             | 56               | 30 036               |
| Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni                                               | 14       | 6             | X                | 270                  |
| Wsparcie rodziny-asystent rodziny                                                      | 15       | 20            | X                | 35 233               |

|                                                               |    |    |   |     |
|---------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|
| Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny | 16 | 40 | X | 366 |
|---------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|



## 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za rok 2014 – zadania własne

| FORMY POMOCY                                                                 |    | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|----------------------|
| 0                                                                            |    | 1             | 2                | 3                    |
| <b>RAZEM: rubryki 2 – 21</b>                                                 | 1  | 325           | x                | <b>1 684 030</b>     |
| Schronienie                                                                  | 2  | 13            | 1390             | 30 704               |
| Żywność                                                                      | 3  | 187           | 534              | 64 659               |
| Usługi opiekuńcze                                                            | 4  | 4             | 2486             | 34 804               |
| Zasiłki jubileuszowe                                                         | 5  | 9             | 9                | 900                  |
| Zakup bukietów jubileuszowych i dyplomów jubileuszowych                      | 6  | 4             | 4                | 695                  |
| Zasiłki stałe                                                                | 7  | 106           | 1117             | 482 858              |
| Zasiłki okresowe                                                             | 8  | 88            | 274              | 75 932               |
| Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”                                | 9  | 235           | 16 145           | 134 931              |
| Sprawienie pogrzebu                                                          | 10 | 0             | 0                | 0                    |
| Leki                                                                         | 11 | 59            | 166              | 14 242               |
| Zasiłki celowe specjalne                                                     | 12 | 39            | 84               | 9 693                |
| Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)                   | 13 | 212           | 660              | 48 616               |
| Zasiłek celowy na zakup opału                                                | 14 | 56            | 56               | 22 400               |
| Zdarzenie losowe                                                             | 15 | 1             | 1                | 3 500                |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS | 16 | 16            | 70               | 3 333                |

|                                                                       |    |    |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały | 17 | 98 | 1033 | 46618   |
| Pobyt w DPS                                                           | 18 | 30 | 299  | 577 225 |
| Prace społecznie-użyteczne                                            | 19 | 20 | 92   | 11 543  |
| Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych | 20 | 20 | x    | 1 563   |
| Pobyt dzieci w pieczy zastępczej                                      | 21 | 10 | 206  | 119 814 |

**853 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za rok 2014 – zadania własne – program „Aktywność – Praca – Rozwój”**

| FORMY POMOCY                      |   | LICZBA RODZIN | LICZBA ŚWIADCZEŃ | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|-----------------------------------|---|---------------|------------------|----------------------|
| 0                                 |   | 1             | 2                | 3                    |
| Zasiłki celowe i celowe specjalne | 1 | 19            | 56               | 12 055               |

## REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

| l.p.                                                         | Treść                                                                                                                                                                          | Wykonanie<br>do 31.12.2014 | Wsk % wyk.<br>do planu |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.                                                           | <b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>                                                                                                                                        | <b>40 181 273,01</b>       | <b>94,66</b>           |
|                                                              | - dochody bieżące                                                                                                                                                              | 35 456 981,32              | 96,85                  |
|                                                              | - dochody majątkowe, z tego:                                                                                                                                                   | 4 724 291,69               | 80,92                  |
|                                                              | a) ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                        | 3 079 678,00               | 76,99                  |
| 2.                                                           | <b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>                                                                                                                                        | <b>38 555 250,48</b>       | <b>90,62</b>           |
|                                                              | - wydatki bieżące ogółem, z tego:                                                                                                                                              | 33 430 724,31              | 95,93                  |
|                                                              | a) odsetki od kredytów i pożyczek                                                                                                                                              | 423 187,79                 | 91,24                  |
|                                                              | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                   | 12 090 405,10              | 99,29                  |
|                                                              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 5 124 526,17               | 66,59                  |
| 3.                                                           | <b>SPLĄTY POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>                                                                                                                                              | <b>459 062,60</b>          | <b>100,00</b>          |
| 4.                                                           | <b>DŁUG MIASTA</b>                                                                                                                                                             | <b>11 342 262,61</b>       | -                      |
| 5.                                                           | <b>WYNIK BUDŻETU</b>                                                                                                                                                           | <b>1 626 022,53</b>        | -                      |
| 5.                                                           | <b>WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:</b>                                                                                                                                             | <b>1 815 313,50</b>        | -                      |
|                                                              | - wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 866 833,52                 | -                      |
|                                                              | a) "Aktywność Praca Rozwój"                                                                                                                                                    | 238 919,35                 | 63,40                  |
|                                                              | b) "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"                                                                       | 120 276,69                 | 59,60                  |
|                                                              | c) "Pucki Klub Małucha"                                                                                                                                                        | 507 637,48                 | 78,97                  |
|                                                              | - wydatki majątkowe:                                                                                                                                                           | 948 479,98                 | -                      |
|                                                              | a) "Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich | 0,00                       | 0,00                   |
|                                                              | b) "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"                                                                       | 289 788,00                 | 90,99                  |
|                                                              | c) "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego"                                                                                                                 | 198 790,20                 | 99,40                  |
|                                                              | d) Budowa ulicy Mickiewicza                                                                                                                                                    | 132 513,40                 | 93,25                  |
|                                                              | e) "Modernizacja budynków komunalnych"                                                                                                                                         | 327 388,38                 | 65,48                  |
| <b>Treść</b>                                                 |                                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>       |
| <b>Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r., w tym:</b> |                                                                                                                                                                                | <b>554 936</b>             | <b>1 056 468,36</b>    |
| - wolne środki                                               |                                                                                                                                                                                | 554 936                    | 1 056 468,36           |
| <b>Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r.</b>          |                                                                                                                                                                                | <b>459 062</b>             | <b>459 062,60</b>      |

| Lp        | Treść                                                                                                                                                                           | Łączne nakłady      | Wykonanie do 31.12.2013 r. | Okres realizacji |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                          | <b>3 958 657,73</b> | <b>3 344 545,15</b>        | <b>-</b>         |
|           | 1. "Aktywność-Praca-Rozwój"                                                                                                                                                     | 2 128 930,00        | 2 055 716,60               | 2011-2014        |
|           | 2. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"                                                                        | 384 950,00          | 120 276,69                 | 2014-2015        |
|           | 3."Pucki Klub Malucha"                                                                                                                                                          | 1 444 777,73        | 1 168 551,86               | 2012-2014        |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                        | <b>4 338 712,00</b> | <b>2 024 124,60</b>        | <b>-</b>         |
|           | 1. "Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" | 581 790,00          | 0,00                       | 2014-2015        |
|           | 2. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"                                                                        | 318 500,00          | 289 788,00                 | 2014-2015        |
|           | 3. "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego"                                                                                                                  | 310 700,00          | 198 790,20                 | 2014-2015        |
|           | 4. Budowa ulicy Mickiewicza                                                                                                                                                     | 1 307 722,00        | 1 208 158,02               | 2011-2013        |
|           | 5. Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                            | 1 820 000,00        | 327 388,38                 | 2014-2017        |

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zakres rzeczowy przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

#### **a) „Aktywność – Praca – Rozwój”**

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.

#### **b) „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom”**

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.

**c) „Pucki Klub Malucha”**

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 kadre pedagogiczną. W ramach zajęć dzieci będą miały zapewnioną opiekę logopedy, oligofrenopedagoga oraz uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**a) 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:

1. impregnację tarcicy środkiem przeciwgrzybicznym
2. impregnacja tarcicy drewnochronem lub środkiem gruntującym równoważnym
3. montaż pomostu z desek struganych sosnowych impregnowanych, ułożonych na legarach krzyżowo, montaż balustrad wraz z poręczami i zabezpieczeniami (kotwy) belek, wzmocnień
4. wykonanie schodów z kostki brukowej (wejście na pomost)
5. malowanie słupów lamp oświetleniowych dwukrotnie wraz z oczyszczeniem i miniowaniem
6. malowanie elementów konstrukcji stalowych podstaw pomostu- oczyszczenie, zabezpieczenie elementów farbą antykorozyjną wraz z dwukrotnym malowaniem farbą olejną
7. montaż 12 lamp oświetleniowych
8. ułożenie przewodów ( w rurze osłonowej) zasilających lampy do skrzynki rozdzielczej
9. montaż zabezpieczeń w skrzynce rozdzielczej
10. pomiar powykonawczy instalacji oświetleniowej
11. roboty zabezpieczające
12. prace porządkowe
13. 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.

**b) Budowa ul. Mickiewicza – kontynuacja zadania z 2013 r.**

Budowa ulicy Mickiewicza polegała na budowie jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz koniecznej przebudowie sieci gazowej, teletechnicznej, wodociągowej. Wykonano odcinek o długości 62,24 mb.

W 2014 r. wykonano:

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| a) Nawierzchnia jezdni – kostka szara gr. 8 cm      | - 438 m <sup>2</sup> |
| b) Nawierzchnia chodnika – kostka szara gr. 8 cm    | - 121 m <sup>2</sup> |
| c) Nawierzchnia chodnika – kostka czerwona gr. 8 cm | - 12 m <sup>2</sup>  |
| d) Nawierzchnia zjazdów – kostka grafitowa gr. 8 cm | - 30 m <sup>2</sup>  |
| e) Nawierzchnia opaski – kostka szara gr. 8 cm      | - 34 m <sup>2</sup>  |
| f) Krawężniki betonowe 30x15x100                    | - 159 mb             |
| g) Obrzeża betonowe                                 | - 139 mb             |

**c) Modernizacja budynków komunalnych**

Wykonano:

- remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 4 z częścią usługową polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem wraz z wyprawą elewacyjną wg projektu kolorystyki elewacji,
- wymieniono rynny i rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, przemurowano kominy ponad połacią dachu, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
- wymieniono instalację elektryczną i teletechniczną



## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego na rok 2014

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Puck przedstawia się następująco:

I – Grunty

II – Mienie w postaci obiektów

I – Grunty o łącznej pow. 169.66.52 ha, składające się z 1000 działek geodezyjnych, o łącznej wartości 108.659.720,-zł, w tym:

1. Grunty budowlane o pow. 55.76.04 ha i wartości 44.050.716,- zł;
2. Grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 19.37.07 ha i wartości 9.297.936,- zł;
3. Tereny zielone o pow. 49.66.89 ha i wartości 19.867.560,- zł;
4. Drogi gminne o pow. 44.86.52 ha i wartości 35.443.508,- zł.

II - Obiekty budowlane

1. Budynki mieszkalne o wartości 22.615.388,- zł;
2. Dwa przedszkola o wartości 460.020,- zł;
3. Szkoła podstawowa i gimnazjum o wartości 1.088.340,- zł;
4. Biblioteka o wartości 482.460,- zł;
5. Trzy budynki administracyjne o wartości 2.042.040,- zł;
6. Obiekty sportowo-rekreacyjne o wartości 819.060,- zł;
7. Cmentarz komunalny o pow. 3.38.00 ha i wartości 280.500,- zł;
8. Port rybacki o wartości 3.712.900,- zł.

Ogółem przybliżona wartość mienia komunalnego wynosi 140.160.428,- zł.

Grunt o pow. 16.53.95 ha oddano nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste na rzecz Wojewódzkiego Związku Ogrodów Działkowych w Gdańsku z przeznaczeniem pod ogródki działkowe, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 23. 06. 1995 r. o zmianie ustawy i pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 99 z 1995 r.), a zaliczony został do terenów zielonych.

Obrót mieniem komunalnym w 2014 r. przedstawił się następująco:

1. Na rzecz osoby prawnej aktem notarialnym sprzedano nieruchomość składająca się z działek nr 236 o pow. 2025 m<sup>2</sup> i dz. nr 237/4 o pow. 13.510 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. Nowy Świat za kwotę 3.039.090,- zł netto, co stanowi 3.738.080,70,- zł brutto;
2. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 17/2 o pow. 453 m<sup>2</sup>, położonej w Pucku przy ul. generała Józefa Hallera 3 za kwotę 40.588,- zł netto, co stanowi 49.923,24,- zł brutto.
3. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2014 r. nie sprzedała żadnych lokali mieszkalnych.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 1.59.88 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 3.079.678,- zł.

Stan na dzień 31. 12. 2014 r.

W dzierżawie jest ogółem:

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| 1. Pod uprawy rolne i ogrodnice | - | 14,83 ha |
| 2. Pod handel i usługi          | - | 1,67 ha  |
| 3. Pod garaże i parkingi        | - | 0,05 ha  |
| 4. Na cele składowe             | - | 0,04 ha  |

Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wynoszą jak niżej:

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Użytkowanie wieczyste | - 358.538,90,- zł netto – na dzień 31. 12. 2014 r. |
| 2. Dzierżawa             | - 396.818,98,- zł netto – na dzień 31. 12. 2014 r. |
| 3. Raty za lokale        | - ----- – na dzień 31. 12. 2014 r.                 |

Wpływy ogółem: - 755.357,88,- zł

INSPEKTOR  
ds. gospodarki gruntami  
*K. Derc*  
mgr Krzysztof Derc

**INFORMACJA**  
**O STANIE UDZIAŁÓW MIASTA PUCK W SPÓŁKACH PRAWA**  
**HANDLOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 roku**

**POMECH**

Miasto Puck posiada 144 udziały o wartości 72.450 zł.

**PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA sp. z o.o.**

Kapitał zakładowy ogółem wynosi 10.933 udziały o wartości 5.466.500 zł – 100 % udziału Miasta Puck.

**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO**

Miasto Puck posiada 8 udziałów o wartości 4.350 zł.

**BANK ROZWOJU EKSPORTU W WARSZAWIE**

Miasto Puck posiada 2 akcje o wartości nominalnej 120 zł. (przyjęto po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania Mienia Komunalnego w Pucku).

**STOCZNIA „USTKA” S.A. W USTCE**

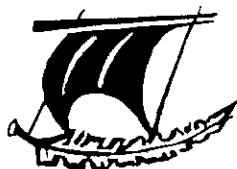
Miasto Puck posiada 916 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, ogółem wartość wynosi 9.160 zł. (przyjęto po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania Mienia Komunalnego w Pucku).

**SPÓŁDZIELNIA SOCALNA DALBA**

Miasto Puck posiada jeden udział członkowski o wartości 1.000 zł.

**Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku**

Miasto Puck posiada 50 udziałów (2.537 zł – wartość 1 udziału) o wartości 126.850 zł



11.01.2015

# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

Puck, dnia 10.01.2015

## Sprawozdanie z wykonania dotacji za rok 2014

| Konto | Treść                                                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonanie  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 401   | Zakup książek i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 20.280  | 19.986,34  |
|       | -nowości wyd. 6.479,80<br>-regaly 13.506,54                                                                                                                                                      |         |            |
| 411   | Zużycie materiałów                                                                                                                                                                               | 5.400   | 20.669,02  |
|       | -prasa 1.984,92<br>-art. biurowe 1.697,15<br>-art. chemiczne 825,94<br>- okna 1.656,91<br>- art. komputerowe 1.570,07<br>- lampy 2.493<br>- folia do książek 1.200<br>- druki biblioteczne 737,- |         |            |
| 419   | Zużycie energii elektrycznej                                                                                                                                                                     | 44.500  | 38.936,51  |
|       | - energia 10.671,04<br>- co 28.038,61<br>- woda 226,87                                                                                                                                           |         |            |
| 427   | Usługi remontowe                                                                                                                                                                                 | 1.000   | 1.000      |
|       |                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 429   | Inne usługi                                                                                                                                                                                      | 6.300   | 9.876      |
|       | - telefon 3.958,77<br>- nieczystości 2.137,97<br>- poczta 963,26<br>- serwis komputerowy Patron 1.575,-<br>- usługi p-poż. 576,-                                                                 |         |            |
| 431   | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                            | 300.710 | 312.934,53 |
|       | - wynagrodzenia 312.934,53                                                                                                                                                                       |         |            |
| 432   | Świadczenia na rzecz prac.                                                                                                                                                                       | 8.000   | 7.560,56   |
|       |                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 445   | ZUS i inne narzuty                                                                                                                                                                               | 69.181  | 46.883,46  |
|       |                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 462   | Opłaty bankowe                                                                                                                                                                                   | 1.200   | 786,76     |
|       |                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 463   | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                 | 1.000   | 549,43     |
|       |                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| 464/1 | Koszty reprezentacyjne                                                                                                                                                                           | 879     | 0          |
|       |                                                                                                                                                                                                  |         |            |

|     |                                |         |         |
|-----|--------------------------------|---------|---------|
| 469 | Ubezpieczenia majątkowe        | 1.550   | 817     |
|     |                                |         |         |
| 761 | Inwestycje                     | 20.000  | 20.000  |
|     | -remont Wyp. Dla Dor. 9.095,25 |         |         |
|     | -remont tarasu 9.810,-         |         |         |
|     | -położenie płytek 1.094,75     |         |         |
|     |                                | 480.000 | 480.000 |

Dotacja 480.000  
Zaległości 0  
Zobowiązania 0

**DYREKTOR**  
mgr Alicja Miernicka-Bolde