

PLAN I WYKONANIE

wydatki za sześć miesięcy 2015

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936,00	586,50	62,66%
01030		IZBY ROLNICZE	644,00	294,50	45,73%
		ogółem wydatki bieżące	644,00	294,50	45,73%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	644,00	294,50	45,73%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292,00	292,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	292,00	292,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	100,00%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	642 400,00	34 273,77	5,34%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	642 400,00	34 273,77	5,34%
		Utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim	39 100,00	12 773,78	32,67%
		ogółem wydatki bieżące	39 100,00	12 773,78	32,67%
	4260	Zakup energii	32 000,00	10 974,78	34,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 799,00	35,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-	0,00%
		ogółem wydatki majątkowe	603 300,00	21 499,99	3,56%
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	21 500,00	21 499,99	100,00%
	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	200 000,00	-	0,00%
	6059	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	381 800,00	-	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 458 940,00	235 852,30	16,17%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	94 740,00	40 217,44	42,45%
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	500,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
		ogółem wydatki bieżące	92 740,00	39 717,44	42,83%
	4270	Zakup usług remontowych	48 040,00	15 727,00	32,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 372,00	23 363,00	60,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	628,00	627,44	99,91%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 364 200,00	195 634,86	14,34%
		wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	2 000,00	18,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	2 000,00	18,18%
		ogółem wydatki bieżące	442 200,00	190 079,23	42,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	299 575,00	139 009,52	46,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	48 827,21	69,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - przegląd dróg	12 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	1 617,50	10,64%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
	4567	Odsetki od dotacji - Puck z przeszłością w przyszłość	150,00	150,00	100,00%
	4569	Odsetki od dotacji - Puck z przeszłością w przyszłość	50,00	50,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425,00	425,00	100,00%
60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	3 555,63	0,39%
	6050	Budowa i modernizacja parkingów i chodników	320 000,00	135,00	0,04%
	6050	Projekt wizualizacji ronda na ul. Helskiej	31 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja ulicy Abrahama II etap	400 000,00	3 420,63	0,86%
	6050	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	60 000,00	-	0,00%
	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Sychty, Reja, Necla, Małpi Gai, Kopernika	100 000,00	-	0,00%

630		TURYSTYKA	694 808,00	399 268,11	57,46%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	694 808,00	399 268,11	57,46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 000,00	50,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	2 500,00	-	0,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Towarzystwo Upiększania Miasta Puck	8 000,00	-	0,00%
	2360	Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95	4 500,00	-	0,00%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	107 600,00	56 450,00	52,46%
		ogółem wydatki bieżące	107 600,00	56 450,00	52,46%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 150,00	4 000,00	7,53%
	4300	Nawiezienie piasku	52 450,00	52 450,00	100,00%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	45 000,00	7 117,30	15,82%
		ogółem wydatki bieżące	45 000,00	7 117,30	15,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	641,30	12,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 476,00	25,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-	0,00%
		Targi Turystyczne	1 800,00	1 741,30	96,74%
		ogółem wydatki bieżące	1 800,00	1 741,30	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 741,30	96,74%
		Pozostałe wydatki	510 408,00	318 959,51	62,49%
		ogółem wydatki bieżące	79 820,00	3 411,24	4,27%
	4300	Zakup usług pozostałych - badania archeologiczne	11 600,00	-	0,00%
	4300	Rejsy wycieczkowo - turystyczne	64 800,00	-	0,00%
	4569	Odsetki od dotacji-Ren. kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej	320,00	319,28	99,78%
	4567	Odsetki od dotacji - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	3 100,00	3 091,96	99,74%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 588,00	315 548,27	73,28%
	6050	Modernizacja zejść na plażę	65 000,00	-	0,00%
	6667	Zwrot dotacji - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	11 702,00	11 701,99	100,00%
	605	Ronowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej	353 886,00	303 846,28	85,86%
	6057	Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej - UE	130 130,00	104 117,23	80,01%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
	6059	Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej - UE	43 376,00	34 704,77	80,01%
	6059	Ronowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej - wkład własny	180 380,00	165 024,28	91,49%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 322 000,00	958 383,56	41,27%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 322 000,00	958 383,56	41,27%
		Pozostałe wydatki bieżące	292 000,00	52 513,07	17,98%
	4300	Ogłoszenia prasowe	25 000,00	5 937,75	23,75%
	4300	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000,00	99,00	0,83%
	4300	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	40 000,00	12 161,92	30,40%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	40 000,00	17 336,18	43,34%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za grunty pod ulice	65 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za zakwaterowanie	28 000,00	-	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	15 619,16	37,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	1 359,06	3,40%
		Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00	905 870,49	44,62%
		ogółem wydatki bieżące	1 480 000,00	706 344,93	47,73%
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	175 119,31	38,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	531 225,62	52,08%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	199 525,56	36,28%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	550 000,00	199 525,56	36,28%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 200,00	34 546,83	23,15%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	47 500,00	8 350,00	17,58%
		wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	1 350,00	38,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	3 500,00	1 350,00	38,57%
		ogółem wydatki bieżące	44 000,00	7 000,00	15,91%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	7 000,00	15,91%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000,00	16 489,50	65,96%
		ogółem wydatki bieżące	25 000,00	16 489,50	65,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 489,50	65,96%
71035		CMENTARZE	19 700,00	3 723,33	18,90%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zad. Pow.	1 500,00	50,00	3,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00		0,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zad. Wł.	11 500,00	1 280,00	11,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,00	2,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	1 230,00	13,67%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	6 700,00	2 393,33	35,72%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 700,00	2 393,33	35,72%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000,00	5 984,00	10,50%
		wynagrodzenia i pochodne	180,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	180,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	56 820,00	5 984,00	10,53%
	4300	Opracowanie strategii rozwoju miasta	30 000,00	-	0,00%
	4300	Opracowania , projekty i ekspertyzy	26 820,00	5 984,00	22,31%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 041 301,00	2 163 925,80	42,92%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	235 900,00	117 948,00	50,00%
		Urząd Stanu Cywilnego	199 500,00	100 254,00	50,25%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	199 500,00	100 254,00	50,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 340,00	84 595,00	50,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 786,00	14 465,00	50,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	1 194,00	50,29%
		Ewidencja ludności, dowody osobiste	36 400,00	17 694,00	48,61%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	36 400,00	17 694,00	48,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	14 777,00	48,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 528,00	48,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	389,00	48,63%
75022		RADA MIASTA	253 400,00	101 706,02	40,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	76 673,48	39,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	76 673,48	39,93%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	2 913,42	58,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	426,42	49,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	2 487,00	60,22%
		ogółem wydatki bieżące	56 400,00	22 119,12	39,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 493,84	40,59%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	36 000,00	14 584,66	40,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych	4 400,00	1 040,62	23,65%
75023		URZĄD MIASTA	4 222 141,00	1 778 171,25	42,12%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 041,00	20 242,31	3,19%
	6050	Budowa windy	400 000,00	7 019,81	1,75%
	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. 1 Maja 13	180 041,00	-	0,00%
	6050	Rozbiórka garaży przy budynku 1 Maja 13	55 000,00	13 222,50	24,04%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	10 096,02	29,01%
	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	16 000,00	10 096,02	63,10%
	6060	System e-gmina z modułem i MPA VS	4 500,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
	6060	Założenie klimatyzacji w USC	6 000,00	-	0,00%
	6060	Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego	8 300,00	-	0,00%

75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	1 045,00	24,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	1 045,00	24,30%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 899 600,00	1 392 454,67	48,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 243,00	1 012 454,05	45,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 177,00	161 176,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	196 752,73	45,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	18 121,63	31,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	3 950,00	48,29%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	648 400,00	354 333,25	54,65%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	575 079,00	304 235,05	52,90%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	12 000,00	4 332,00	36,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 979,00	71 617,21	53,45%
	4260	Zakup energii	124 000,00	47 774,78	38,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	868,00	10,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	100 952,31	59,38%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	11 122,65	39,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 880,72	49,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 827,00	65,71%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	44 860,38	80,11%
		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	32 000,00	31 081,57	97,13%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	10 000,00	9 150,98	91,51%
		Pozostałe wydatki remontowe	14 000,00	4 627,83	33,06%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	50 321,00	37 740,73	75,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	9 300,00	6 915,79	74,36%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 550,00	3 550,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	5 750,00	3 365,79	58,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 823,53	75,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	441,00	63,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	101,26	12,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
		URZĄD STANU CYWILNEGO	13 700,00	5 441,68	39,72%
		Wydatki bieżące ogółem	13 700,00	5 441,68	39,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 476,24	45,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 417,48	46,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	107,96	10,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,00%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	71 042,41	44,40%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	158 800,00	71 042,41	44,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 593,57	85,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	62 448,84	41,97%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 860,00	95 058,12	55,96%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 050,00	26,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	4 000,00	1 050,00	26,25%
		Ogółem wydatki bieżące	60 160,00	45 849,19	76,21%
	4430	Różne opłaty i składki	37 460,00	37 387,62	99,81%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 350,00	2 279,00	96,98%
	4430	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4430	Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	9 310,00	9 308,62	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	22 700,00	8 461,57	37,28%
	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	8 000,00	3 442,93	43,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszy USC	6 500,00	1 115,44	17,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,84	80,44%
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 200,00	738,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 556,36	31,13%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75095		POBOR PODATKOW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	90 400,00	41 881,64	46,33%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	36 400,00	18 661,84	51,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 502,19	41,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	164,83	41,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 994,82	53,32%
		Wydatki bieżące ogółem	54 000,00	23 219,80	43,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 498,63	44,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 542,74	38,69%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 178,43	57,54%
		BUDYNEK ULICA KONOPNICKIEJ	15 300,00	6 277,29	41,03%
		Wydatki bieżące ogółem	15 300,00	6 277,29	41,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00	5 063,02	59,40%
	4260	Zakup energii	4 800,00	476,27	9,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	738,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 717,00	30 707,00	96,82%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	890,00	46,84%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 010,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	890,00	890,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	407,00	407,00	100,00%
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	29 817,00	29 817,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240,00	15 240,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 240,00	15 240,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 310,00	5 310,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 539,00	4 539,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	9 267,00	9 267,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 043,00	8 043,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	100,00%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	432 500,00	238 210,24	55,08%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	30 000,00	20 621,94	68,74%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Dofinansowanie KPP-dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	25 000,00	15 621,94	62,49%
	6170	Dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego"	25 000,00	15 621,94	62,49%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
74510		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3000	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratunkowego/ urządzenie ratownicze	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 000,00	6 130,30	47,16%
		Wydatki bieżące ogółem	13 000,00	6 130,30	47,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 100,00	4 231,18	46,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 899,12	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
75416		STRAŻ MIEJSKA	373 500,00	197 958,00	53,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 230,24	55,76%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 230,24	55,76%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	311 400,00	166 101,68	53,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 102,00	122 201,64	50,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,00	17 020,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 953,00	23 679,62	50,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 324,00	3 200,18	50,60%
		Wydatki bieżące ogółem	52 100,00	24 570,89	47,16%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	47 724,00	21 288,17	44,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 124,00	5 472,20	25,91%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 136,59	51,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 290,00	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 124,50	96,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	579,15	19,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	855,73	85,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	660,00	26,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 170,00	86,80%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 376,00	3 282,72	75,02%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 055,19	84,25%
	6060	Zakup kamery przenośnej	6 000,00	5 055,19	84,25%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75495		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 000,00	2 500,00	50,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00%
	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	3 500,00	1 500,00	42,86%
	2360	Stowarzyszenie Klub Karate K-200	1 500,00	1 000,00	66,67%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	457 300,00	164 017,55	35,87%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 300,00	164 017,55	35,87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	457 300,00	164 017,55	35,87%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	420 313,00	-	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	420 313,00	-	0,00%
	481	REZERWY	207 893,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	44 417,00		0,00%
	4810	Rezerwa celowa - projekty Unii Europejskiej - wkład własny	22 300,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa żłobki	10 226,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa za zarządzanie kryzysowe	110 950,00	-	0,00%
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	212 420,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa - budżet obywatelski	150 000,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	40 850,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa na projekty UE - wkład własny	21 570,00	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 974 624,00	6 907 872,91	53,24%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 496 965,00	3 152 592,08	57,35%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	560 000,00	381 386,62	68,10%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	560 000,00	381 386,62	68,10%
		Program "Darmowy Podręcznik"	45 625,00	-	0,00%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Szkoła Podstawowa	40 000,00	-	0,00%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Szkoła Podstawowa Małe Morze	5 625,00	-	0,00%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	4 891 340,00	2 771 205,46	56,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 379,00	39,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 379,00	39,65%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 288 459,00	2 419 343,39	56,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 772,00	1 763 033,49	52,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 787,00	284 786,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 700,00	331 885,96	58,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 100,00	38 644,17	50,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	993,70	47,32%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80101		Wydatki bieżące ogółem	486 881,00	324 483,07	66,65%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	265 990,00	158 815,07	59,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	25 534,24	59,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 500,00	2 220,19	49,34%
	4260	Zakup energii	156 540,00	104 372,97	66,67%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 254,60	8,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	856,00	34,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	19 868,26	70,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	2 400,61	20,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 352,20	64,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	236,00	12,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	720,00	80,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	220 891,00	165 668,00	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	110 000,00	25 000,00	22,73%
	6050	Modernizacja łazienek	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej	85 000,00	-	0,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	316 099,00	189 995,77	60,11%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	316 099,00	189 995,77	60,11%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	299 700,00	179 196,77	59,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 295,00	119 171,55	53,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 155,00	29 154,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	27 423,51	63,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 447,28	55,60%
		Wydatki bieżące ogółem	16 399,00	10 799,00	65,85%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	14 399,00	10 799,00	75,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 295 000,00	715 900,67	55,28%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 295 000,00	715 900,67	55,28%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	200 000,00	140 810,61	70,41%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	430 000,00	236 105,70	54,91%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	350 000,00	167 112,90	47,75%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	200 000,00	103 972,20	51,99%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	5 000,00	4 546,82	90,94%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	70 000,00	63 352,44	90,50%
	2540	Rezerwa - dotacja celowa : upowszechnianie wychowania przedszkolnego	30 000,00	-	0,00%
	2540	Rezerwa na uzupełnienie dotacji	10 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	105 200,00	61 017,57	58,00%
		URZĄD	3 500,00	2 639,92	75,43%
		Ogółem wydatki bieżące	3 500,00	2 639,92	75,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 639,92	75,43%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	101 700,00	58 377,65	57,40%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	90 700,00	48 334,14	53,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 352,00	36 763,48	50,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,00	4 447,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	6 262,96	51,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	859,80	49,13%
		Wydatki bieżące ogółem	11 000,00	10 043,51	91,30%
		Pozostałw wydatki bieżące ogółem	8 812,00	8 402,51	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	3 922,51	95,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	702,00	686,00	97,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 794,00	94,85%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	1 641,00	75,00%
80110		GIMNAZJA	3 998 251,00	2 056 327,57	51,43%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 460 000,00	782 392,66	53,59%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	360 000,00	236 040,48	65,57%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000,00	546 352,18	49,67%
		Program "Darmowy Podręcznik"	43 000,00	-	0,00%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Gimnazjum Ogólnokształcące	13 000,00		0,00%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Niepubliczne Gimnazjum	8 000,00		0,00%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Publiczne Gimnazjum	22 000,00		0,00%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	2 495 251,00	1 273 934,91	51,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	315,00	7,33%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	315,00	7,33%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 094 032,00	1 126 143,96	53,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 094,00	817 115,02	50,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 861,00	132 860,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 360,00	158 644,54	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 717,00	17 523,50	55,25%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80110		Wydatki bieżące ogółem	274 246,00	147 475,95	53,78%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	180 024,00	76 808,95	42,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 468,00	6 398,60	22,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 380,00	7,63	0,32%
	4260	Zakup energii	85 404,00	57 450,70	67,27%
	4270	Zakup usług remontowych	23 724,00	2 743,38	11,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	178,00	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 468,00	7 135,28	25,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 496,44	37,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	700,00	53,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	671,92	22,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,00	2,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	94 222,00	70 667,00	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	122 673,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja dachu szkoły	50 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja nawierzchni boiska I etap	21 525,00	-	0,00%
	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum	51 148,00	-	0,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 350,00	16 500,70	60,33%
		Ogółem wydatki	27 350,00	16 500,70	60,33%
		Urząd Miasta	3 750,00	3 079,00	82,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 079,00	82,11%
		Szkoła Podstawowa	15 800,00	10 811,70	68,43%
	4300	Zakup Usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 811,70	84,47%
		Gimnazjum Publiczne	7 800,00	2 610,00	33,46%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 610,00	45,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 000,00	33 296,62	11,06%
		Ogółem wydatki bieżące	301 000,00	33 296,62	11,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 266,62	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	2 780,00	1,07%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele emeryci	39 000,00	29 250,00	75,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	239 021,00	126 141,20	52,77%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	161 301,00	94 323,00	58,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194,00	193,34	99,66%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194,00	193,34	99,66%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	153 079,00	90 952,96	59,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 428,00	74 702,80	59,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	6 950,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	8 002,89	43,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 296,91	51,88%
		Wydatki bieżące ogółem	8 028,00	3 176,70	39,57%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	4 200,00	305,70	7,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	44,70	3,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	261,00	87,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	3 828,00	2 871,00	75,00%
		GIMNAZJUM PUBLICZNE	77 720,00	31 818,20	40,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	30,00	25,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	30,00	25,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	55 800,00	29 832,77	53,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 689,00	21 609,19	49,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 330,37	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00	4 513,85	55,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	379,36	54,43%
		Wydatki bieżące ogółem	7 500,00	1 955,43	26,07%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	5 585,00	519,43	9,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	150,43	8,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	485,00	369,00	76,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 915,00	1 436,00	74,99%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	-	0,00%
	6060	Zakup zmywarki	14 300,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	323 850,00	171 553,80	52,97%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	310 000,00	165 382,68	53,35%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	100 000,00	61 133,70	61,13%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	50 000,00	24 453,48	48,91%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	70 000,00	30 888,54	44,13%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	90 000,00	48 906,96	54,34%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	13 850,00	6 171,12	44,56%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	12 900,00	5 638,42	43,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	4 762,60	44,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	766,32	40,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	109,50	36,50%
		Wydatki bieżące ogółem	950,00	532,70	56,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	15,00%
	4260	Zakup energii	600,00	454,70	75,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	48,00	32,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	871 888,00	384 546,93	44,11%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	120 000,00	63 915,24	53,26%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	100 000,00	56 450,46	56,45%
	2540	Niepubliczne Goimnazjum w Pucku	20 000,00	7 464,78	37,32%
		Program "Darmowy Podręcznik"	3 156,00	-	0,00%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Urząd Miasta	3 156,00		0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	491 510,00	175 166,17	35,64%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	482 350,00	171 819,04	35,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 150,00	149 778,86	37,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	19 956,00	28,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	2 084,18	21,05%
		Wydatki bieżące ogółem	9 160,00	3 347,13	36,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	477,58	31,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	59,99	6,67%
	4260	Zakup energii	4 860,00	2 640,96	54,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	168,60	8,87%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80150		GIMNAZJUM PUBLICZNE	257 222,00	145 465,52	56,55%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	240 068,00	136 450,39	56,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 266,00	103 279,23	54,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 993,00	12 992,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,00	18 109,56	52,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 283,00	2 068,64	48,30%
		Wydatki bieżące ogółem	17 154,00	9 015,13	52,55%
		Pozostałw wydatki bieżące ogółem	9 836,00	3 526,13	35,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	436,69	28,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	4 596,00	2 486,39	54,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 276,00	381,72	29,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	107,71	7,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	113,62	37,87%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	7 318,00	5 489,00	75,01%

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	9 000,00	90,00%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	10 000,00	9 000,00	90,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	9 000,00	90,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	348 959,00	157 268,42	45,07%
85111		SZPITALE OGÓLNE	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6220	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dla Oddziału Neurologii - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	932,02	6,21%
		Ogółem wydatki bieżące	15 000,00	932,02	6,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	182,02	6,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	750,00	6,25%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	285 000,00	115 286,40	40,45%
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000,00	13 442,04	42,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 442,04	42,01%
		Ogółem wydatki bieżące	213 000,00	89 844,36	42,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 960,06	34,80%
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	25 773,80	35,02%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	95 000,00	55 790,09	58,73%
	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 144,45	28,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,96	17,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	40 000,00	12 000,00	30,00%
	6050	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	40 000,00	12 000,00	30,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 959,00	36 050,00	82,01%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 959,00	36 050,00	82,01%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	3 879,00	3 360,00	86,62%
	2360	Puckie Hospicjum p.w.św. Ojca Pio	2 900,00	1 400,00	48,28%
	2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	16 190,00	11 500,00	71,03%
	2360	Stowarzyszenie Kobie AMAZONKI w Pucku	3 850,00	3 850,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia odNowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 040,00	3 040,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawnie Umysłowo "RAZEM"	2 900,00	2 900,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	5 200,00	4 000,00	76,92%
	2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyce Koło NR 13	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
852		POMOC SPOŁECZNA	5 343 498,00	3 282 074,91	61,42%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760,00	10 560,00	44,44%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 760,00	10 560,00	44,44%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	10 560,00	44,44%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	40 000,00	23 777,79	59,44%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	40 000,00	23 777,79	59,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 777,79	59,44%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	120 000,00	64 331,83	53,61%
		Ogółem wydatki bieżące	120 000,00	64 331,83	53,61%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	120 000,00	64 331,83	53,61%
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	10 000,00	-	0,00%
	4330	Program osłonowy - Schronienie dla ofiar przemocy	10 000,00	-	0,00%
85206		WSPIERANIE RODZINY	30 200,00	12 892,67	42,69%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	30 200,00	12 892,67	42,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 292,04	49,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	181,30	60,43%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 300,00	11 419,33	41,83%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	2 217 100,00	1 761 709,01	79,46%
		SWIADCZENIA RODZINNE	2 217 100,00	1 761 709,01	79,46%
		ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone			
		ZADANIA WŁASNE	17 100,00	11 048,60	64,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	16 000,00	10 535,11	65,84%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 100,00	513,49	46,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036 000,00	1 627 240,91	79,92%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	2 036 000,00	1 627 240,91	79,92%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	98 000,00	69 749,42	71,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	98 000,00	69 749,42	71,17%
		POZOSTAŁE WYDATKI	66 000,00	53 670,08	81,32%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	43 000,00	41 331,00	96,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 559,00	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	572,00	71,50%
		Ogółem pozostałe wydatki	23 000,00	12 339,08	53,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	229,18	3,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 633,90	75,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	24,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 356,00	90,40%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	62 270,00	38 215,67	61,37%
		ZADANIA WŁASNE	7 770,00	3 146,65	40,50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	7 770,00	3 146,65	40,50%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	54 500,00	35 069,02	64,35%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Wł.	40 000,00	23 336,62	58,34%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Zł.	14 500,00	11 732,40	80,91%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 011 230,00	369 711,53	36,56%
		ZADANIA WŁASNE	1 011 230,00	369 711,53	36,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 230,00	104 005,29	25,29%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe zad. Wł.	58 000,00	39 830,02	68,67%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe zad. Wł.	353 230,00	64 175,27	18,17%
		Ogółem pozostałe wydatki	600 000,00	265 706,24	44,28%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS	600 000,00	265 706,24	44,28%
85216		ZASIŁKI STAŁE	291 400,00	245 691,77	84,31%
		ZADANIA WŁASNE	291 400,00	245 691,77	84,31%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 400,00	973,76	40,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 000,00	244 718,01	84,68%
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	244 718,01	84,68%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	681 073,00	320 367,15	47,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 051,00	320 348,11	47,04%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	680 000,00	319 396,07	46,97%
	3110	Świad. Społeczne - dodatki energetyczne	1 051,00	952,04	90,58%
		Ogółem pozostałe wydatki	22,00	19,04	86,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	19,04	86,55%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 165,00	90 867,46	66,73%
		KARTA DUŻEJ RODZINY	740,00	500,00	67,57%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	740,00	500,00	67,57%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	740,00	500,00	67,57%
		PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"	114 000,00	86 721,50	76,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	86 721,50	76,07%
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	86 721,50	76,07%
		PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	12 000,00	2 280,96	19,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 280,96	19,01%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 280,96	19,01%
		Świadczenia pielęgnacyjne	825,00	825,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	25,00	25,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
		POZOSTAŁE WYDATKI	8 600,00	540,00	6,28%
		Wydatki bieżące ogółem	8 600,00	540,00	6,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	180,00	4,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sl. cyw.	360,00	360,00	100,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	627 600,00	322 181,68	51,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 622,79	70,89%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 622,79	70,89%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	514 000,00	260 665,14	50,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 591,00	186 655,98	46,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,00	29 408,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 211,29	52,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 388,98	47,78%
		Wydatki bieżące ogółem	109 900,00	58 893,75	53,59%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	95 800,00	48 293,75	50,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 144,48	65,68%
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 334,51	42,68%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	204,49	7,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	615,00	34,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	24 534,27	49,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 772,28	34,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 432,32	47,74%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 506,40	94,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	14 100,00	10 600,00	75,18%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	92 700,00	21 768,35	23,48%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	36 000,00	11 212,35	31,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 212,35	31,15%
		Ogółem wydatki bieżące	56 700,00	10 556,00	18,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	10 556,00	18,62%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	935 080,00	443 167,95	47,39%
85305		ŻŁOBKI	260 274,00	116 160,92	44,63%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" Wk. Własny	260 274,00	116 160,92	44,63%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	108 674,00	60 681,03	55,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 860,00	11 854,44	23,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 628,00	7 596,89	51,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	1 071,11	52,66%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 152,00	40 158,59	95,27%
		Wydatki bieżące ogółem	151 600,00	55 479,89	36,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 123,15	50,55%
	4270	Remont pomieszczeń przeznaczonych na żłobek	9 760,00	9 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 640,00	43 596,74	31,67%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" - DOTACJA	-	-	
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			
		Wydatki bieżące ogółem	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4270	Remont pomieszczeń przeznaczonych na żłobek			
	4300	Zakup usług pozostałych			
85306		KLUBY DZIECIĘCE	249 677,00	27 990,62	11,21%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha"	61 900,00	27 990,62	45,22%
		Program Maluch	61 900,00	27 990,62	83,56%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	31 155,00	26 033,12	83,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 250,00	94,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	289,32	96,44%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 405,00	22 493,80	82,08%
		Wydatki bieżące ogółem	30 745,00	1 957,50	6,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	357,50	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	1 600,00	6,07%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" - DOTACJA	187 777,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	19 526,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 871,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	168 251,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 982,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 129,00	299 016,41	70,34%
		Realizacja projektu "Aktywność - praca - rozwój"	119 062,00	119 059,62	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	12 169,00	12 166,80	99,98%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	10 271,01	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	1 793,33	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,46	99,48%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.. - Aktywność-praca-rozwoj	106 893,00	106 892,82	100,00%
85395		Realizacja projektu "Niwelowanie barier wykluczania cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	298 838,00	172 731,79	57,80%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	54 858,00	38 170,66	69,58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 483,00	7 655,10	66,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	1 350,90	66,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 974,00	3 507,73	70,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	618,97	70,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	712,00	501,27	70,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	88,48	70,22%
	4177	Wnagrodzenia bezosobowe	29 459,00	20 780,97	70,54%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,00	3 667,24	70,54%
		Wydatki bieżące ogółem	150 894,00	57 194,13	37,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00	-	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 981,00	33 611,07	70,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 468,00	5 931,35	70,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 151,00	14 208,80	24,43%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 261,00	2 507,44	24,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	6 616,00	795,15	12,02%
	4439	Różne opłaty i składki	1 167,00	140,32	12,02%
		ogółem wydatki majątkowe	93 086,00	77 367,00	83,11%
	6067	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	79 123,00	65 761,95	83,11%
	6069	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	13 963,00	11 605,05	83,11%
85395		Pozostałe wydatki	7 229,00	7 225,00	99,94%
		Wydatki bieżące ogółem	7 229,00	7 225,00	99,94%
	4300	Zakupo usług pozostałych	7 229,00	7 225,00	99,94%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 488,00	270 292,38	59,21%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	350 200,00	181 655,35	51,87%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	314 300,00	169 896,11	54,06%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	294 001,00	155 131,49	52,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 808,00	121 381,57	51,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 193,00	11 192,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 789,16	50,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 768,17	44,20%
		Wydatki bieżące ogółem	20 299,00	14 764,62	72,74%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 580,00	725,62	45,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	725,62	49,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	18 719,00	14 039,00	75,00%
85401		GIMNAZJUM	35 900,00	11 759,24	32,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	28 150,00	10 312,24	36,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 130,00	8 078,87	34,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	431,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00	1 576,99	39,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	224,44	38,90%
		Wydatki bieżące ogółem	7 700,00	1 447,00	18,79%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	5 770,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 930,00	1 447,00	74,97%
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU	7 500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	0,00%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	-	0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	89 288,00	81 887,03	91,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 288,00	81 887,03	91,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	19 200,00	87,27%
	3240	Stypendia socjalne	67 288,00	62 687,03	93,16%
		stypendia socjalne - wkład własny	20 000,00	16 319,20	81,60%
		Gimnazjum Publiczne		1 000,00	
		Szkoła Podstawowa		13 610,00	
		Urząd Miasta		1 709,20	
		Stypendia socjalne - dotacja	47 288,00	46 367,83	98,05%
		Gimnazjum Publiczne	12 000,00	11 246,67	93,72%
		Szkoła Podstawowa	30 000,00	29 933,57	99,78%
		Urząd Miasta	5 288,00	5 187,59	98,10%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	6 750,00	75,00%
		Ogółem wydatki bieżące	9 000,00	6 750,00	75,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	9 000,00	6 750,00	75,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 181 481,00	2 515 277,88	48,54%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 091 571,00	540 800,30	49,54%
		Ogółem wydatki bieżące	900 000,00	540 800,30	60,09%
	4260	Wody opadowe	800 000,00	511 951,26	63,99%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szyszowskiego	100 000,00	28 849,04	28,85%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	191 571,00	-	0,00%
	6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A	191 571,00	-	0,00%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 035 120,00	467 584,28	45,17%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 400,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 031 720,00	467 584,28	45,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 951,93	90,47%
	4300	Zakup usług pozostałych - Deratyzacja	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	40 000,00	11 103,82	27,76%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	850 000,00	385 668,53	45,37%
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	122 720,00	60 860,00	49,59%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 412 400,00	696 593,54	49,32%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	172 100,00	82 855,71	48,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 150,00	61 629,00	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 649,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	11 880,25	44,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 697,34	47,15%
		Wydatki bieżące ogółem	1 240 300,00	613 737,83	49,48%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 237 018,00	611 276,04	49,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 218,00	1 719,79	5,89%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - obs. Informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	30 000,00	13 854,21	46,18%
	4300	Wywóz nieczystości	987 900,00	524 581,20	53,10%
	4300	Selektywny punkt zbiórki odpadów	165 400,00	68 904,00	41,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	646,60	32,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	915,24	45,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	655,00	26,20%
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,79	75,01%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	422 200,00	190 674,18	45,16%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	420 000,00	190 674,18	45,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 226,15	55,57%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 072,69	27,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	170 375,34	45,07%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	47 895,00	47 895,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 895,00	47 895,00	100,00%
	6050	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	47 895,00	47 895,00	100,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	38 849,75	64,75%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	60 000,00	38 849,75	64,75%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	690 000,00	409 420,21	59,34%
		Ogółem wydatki bieżące	690 000,00	409 420,21	59,34%
	4260	Zakup energii	340 000,00	171 139,17	50,34%
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	234 591,04	69,00%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	10 000,00	3 690,00	36,90%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	110 000,00	32 285,35	29,35%
		Ogółem wydatki bieżące	110 000,00	32 285,35	29,35%
	4210	Edukacja ekologiczna	5 000,00	-	0,00%
	4210	Urządzanie terenów zielonych	10 000,00	-	0,00%
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	12 449,85	62,25%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	30 000,00	6 547,50	21,83%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	25 000,00	-	0,00%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	20 000,00	13 288,00	66,44%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 295,00	91 175,27	29,20%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 895,00	2 700,00	34,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	5 000,00	2 700,00	54,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie mola	2 200,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - utrzymanie mola	295,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	254 400,00	88 475,27	34,78%
		Bieżące utrzymanie mola	19 884,00	8 920,36	44,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	218,94	4,66%
	4270	Remont mola	15 184,00	8 701,42	57,31%
		Place zabaw, plac targowy, fontanna, źródło	37 700,00	3 774,94	10,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, fontanna, źródło	1 100,00	46,00	4,18%
	4210	Plac zabaw	5 550,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19	7 500,00	1 989,19	26,52%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło	7 500,00	558,95	7,45%
	4270	Remont urządzeń na plac zabaw	6 000,00	984,00	16,40%
	4300	Monitoring na placu targowym	3 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło	3 000,00	196,80	6,56%
	4300	Przegląd placów zabaw	3 250,00	-	0,00%
		Remont ławek parkowych i koszy	18 000,00	5 781,00	32,12%
	4210	Zakup ławek parkowych i koszy	9 400,00	5 535,00	58,88%
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	246,00	2,86%
		Pozostałe wydatki bieżące	178 816,00	69 998,97	39,15%
	4210	Doposażenie estrady	5 000,00	-	0,00%
	4300	Utrzymanie estrady, namioty	40 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	6 929,32	34,65%
	4300	Wykonanie dekoracji Plac Wolności	40 350,00	40 347,65	99,99%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	64 566,00	22 722,00	35,19%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	8 900,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	50 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja mola	50 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 091,00	392 782,02	39,27%
92116		BIBLIOTEKI	490 000,00	261 000,00	53,27%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	241 000,00	51,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	470 000,00	241 000,00	51,28%
	622	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej - prace modernizacyjne w budynku Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	356 800,00	78 682,02	22,05%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	328 000,00	76 853,02	23,43%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	8 100,00	50,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	8 100,00	54,00%
		Ogółem wydatki bieżące	312 000,00	68 753,02	22,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 227,13	43,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	63 525,89	21,18%
		POZOSTAŁE WYDATKI	28 800,00	1 829,00	6,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 829,00	36,58%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	1 829,00	36,58%
		Ogółem wydatki bieżące	23 800,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	-	0,00%
	4300	Gminna Ewidencja Zabytków	10 000,00	-	0,00%
	4430	Ubezpieczenie imprez	800,00	-	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 291,00	53 100,00	34,64%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	61 041,00	53 100,00	86,99%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	5 100,00	4 000,00	78,43%
	2360	Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000,00	-	0,00%
	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki. Uniwersytet III Wieku	8 841,00	6 000,00	67,87%
	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Pucku	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2360	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Historyczne MDL	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Na rzecz Zdrowie odNOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2360	Stow. na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	10 459,00	10 459,00	100,00%
	2360	Towarzystwo Upiększania Miasta Puck	2 000,00	-	0,00%
	2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	9 141,00	9 141,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al.Fine"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	24 600,00	-	0,00%
	4309	Projekt rewitalizacji zamku przy ul. Zamkowej - studium wykonalności i wniosek	24 600,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	67 650,00	-	0,00%
	6059	Wykonanie koncepcji odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	67 650,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
926		KULTURA FIZYCZNA	1 631 877,00	860 766,62	52,75%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 374 742,00	684 883,27	49,82%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 182 728,00	639 108,25	54,04%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	870 000,00	455 700,00	52,38%
	2650	Centrum Kultury	160 000,00	75 400,00	47,13%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	48 000,00	53,33%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych	465 000,00	250 200,00	53,81%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000,00	59 600,00	54,18%
	2650	Port Rybacki	45 000,00	22 500,00	50,00%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	312 728,00	183 408,25	58,65%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych	100 000,00		0,00%
		Projekt "Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego"	110 700,00	93 380,37	84,35%
	6217	Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego	57 375,00	48 398,36	84,35%
	6219	Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego	19 125,00	16 132,79	84,35%
	6219	Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu widokowego - wkład własny	34 200,00	28 849,22	84,35%
		Projekt "Aktywny Puck"	102 028,00	90 027,88	88,24%
	6217	Projekt "Aktywny Puck" dotacja	57 375,00	57 375,00	100,00%
	6219	Projekt "Aktywny Puck" dotacja	19 125,00	19 125,00	100,00%
	6219	Projekt "Aktywny Puck" wkład własny	25 500,00	13 500,00	52,94%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.. - Aktywny Puck	21,00	20,91	99,57%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.. - Aktywny Puck	7,00	6,97	99,57%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	125 000,00	45 775,02	36,62%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	3 000,00	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
		Ogółem wydatki bieżące	116 000,00	42 775,02	36,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	94,02	1,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	42 681,00	38,45%
		POZOSTAŁE WYDATKI	67 014,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	52 014,00	-	0,00%
	6059	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	52 014,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 135,00	168 883,35	67,52%
		Utrzymanie boiska Orlik	40 135,00	14 883,35	37,08%
		Ogółem wydatki bieżące	40 135,00	14 883,35	37,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	5 898,24	35,75%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	6 850,80	81,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 135,00	2 134,31	26,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	154 000,00	73,33%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Apostołów Piotra i Pawła	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	10 000,00	6 000,00	60,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	31 000,00	20 000,00	64,52%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	25 000,00	16 000,00	64,00%
	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB	36 000,00	27 000,00	75,00%
	2360	Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck	9 000,00	6 500,00	72,22%
	2360	Stowarzyszenie Klub Karate K-2	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	7 200,00	7 200,00	100,00%
	2360	Uczniowski Klub Sportowy ZATOKA 95 PUCK	81 000,00	60 500,00	74,69%
	2360	ZHP Chjorągiew Gdańska Morski Hufiec Puck	3 900,00	3 900,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy Karate SAKURA	1 400,00	1 400,00	100,00%
		O G Ó Ł E M W Y D A T K I	39 533 513,00	19 098 274,75	48,31%

w tym:

wydatki bieżące	34 998 475,00	18 136 487,47	51,82%
wydatki inwestycyjne	4 535 038,00	961 787,28	21,21%
Ogółem wydatki	39 533 513,00	19 098 274,75	48,31%