



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA 2015 R.

Puck, 31 marca 2016r.

Przewodniczący Rady Miasta Puck
Piotr Kozakiewicz

Burmistrz miasta Puck zgodnie z art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kozakiewicz

31.03.2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA 2015 R.

Budżet miasta na 2015 r. Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2014 r. podejmując uchwałę nr III/4/2014, w której określono plan:

- 1) dochodów budżetowych w wysokości 39 211 143 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 36 924 643 zł
 - dochody majątkowe – 2 286 500 zł
- 2) wydatków budżetowych w wysokości 38 922 080 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 35 141 480 zł
 - wydatki majątkowe – 3 780 600 zł

Zaplanowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości 289 063 zł przeznaczono na uzupełnienie spłaty rat kredytów w 2015 r., które ogółem wyniosły 959 063 zł, pozostałą kwotę 670 000 zł uzupełniono wolnymi środkami z 2013 i 2014 r.

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniono:

- sześcioma uchwałami Rady Miasta
- dwudziestoma zarządzeniami Burmistrza Miasta

Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w planie dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego i umów zawartych z podmiotem z sektora finansów publicznych.

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

Ostatecznie plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2015 r. wyniósł po stronie:

- dochodów budżetowych – 42 374 058 zł
- wydatków budżetowych – 42 815 632 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2015 r. wykonano w wysokości **42 293 600,01 zł**, co daje wskaźnik wykonania w stosunku do planu 99,81 %.

Z powyższej kwoty dochodów przypada na:

- dochody bieżące – 37 809 407,11 zł
- dochody majątkowe – 4 484 192,90 zł

Dochody własne zrealizowano w wysokości **24 629 901 zł**, co stanowi 58 % dochodów ogółem.

Struktura i dynamika tej grupy dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	5 977 000	5 748 406,57	96,18
2.	Podatek od środków transportowych	173 000	137 411,01	79,43
3.	Podatek rolny	32 200	20 830,00	64,69
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	458 000	390 171,99	85,19
6.	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	75 000	65 205,16	86,94
7.	Podatek od spadków i darowizn	120 000	16 979,50	14,15
8.	Opłata od posiadania psów	41 000	33 772,62	82,37
9.	Opłata skarbową	810 000	498 111,36	61,50
10.	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	357 900	358 739,58	100,23
11.	Opłata adiacencka, renta planistyczna	31 000	10 670,91	34,42
12.	Opłata targowa	255 000	197 823,00	77,58
13.	Opłata miejscowa	13 000	19 089,05	146,84
14.	Opłata - gospodarka odpadami komunalnymi	1 412 400	1 439 532,76	101,92
15.	Dochody z majątku gminy, w tym:	4 910 000	6 354 998,27	129,43
	- opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie i przekształcenie w prawo własności	360 000	331 605,61	92,11
	- dzierżawa składników majątkowych	2 255 000	2 499 670,46	110,85
	- sprzedaż składników majątkowych	2 295 000	3 523 722,20	153,54
16.	Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	158 260	142 742,97	90,20
17.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000	55 866,01	139,67
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia	53 500	38 544,82	72,05
19.	Dywidendy	51 000	51 066,00	100,13
20.	Mandaty i kary	81 854	57 138,32	69,81
21.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 898 638	7 967 247,00	100,87
22.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000	587 964,04	69,17
23.	Pozostałe dochody	322 766	437 590,10	135,58
OGÓŁEM		24 121 518	24 629 901	102,11

Z przedstawionej struktury dochodów własnych wynika, że większość zaplanowanych wpływów z podatków i opłat wykonano w granicach 83 – 100 % i ponad 100 %. Ogółem dochody własne wykonano z 2 % nadwyżką.

Najwyższy wskaźnik wykonania osiągnięto w grupie dochodów z majątku – 129 %. Na wysokość tego wskaźnika wpływ miały uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych, które wykonano z 53 % nadwyżką.

Informację o sprzedaży mienia komunalnego wraz z informacją o organizowanych przetargach przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Niskie wykonanie zanotowano między innymi w następujących pozycjach dochodów:

- podatku od spadków i darowizn 14 % - wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości postępowań spadkowych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe oraz od wartości spadku i stopnia pokrewieństwa;
- opłata skarbową – 62 % - na wysokość dochodów z tej opłaty wpływ ma ilość czynności administracyjnych wykonanych przez osoby fizyczne w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Skarbowym, Kancelarii Notarialnej, Straży Pożarnej czy Policji.
- udziale gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 69 % - wpływy z tego podatku zmalały w stosunku do 2014 r. o 27 %. Udział gmin w tym podatku wynosił w 2015 r. 6,71 %. Całkowity dochód dla danej gminy uzależniony jest od ilości pracowników zatrudnionych w firmach lub oddziałach firm mających siedzibę na terenie danej gminy.

Znaczącą pozycją wśród dochodów własnych jest udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł 7 967 247 zł i wykonano go w 100 %. Udział gmin w tym podatku wynosi 37,67 %.

Następną znaczącą pozycją w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości, którego wpływy w 2015 r. wyniosły 5 748 406,57 zł, co stanowi 96 % planu.

Dotacje i subwencje zasiliły budżet miasta w wysokości **17 663 698,97 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Subwencje | – 10 460 179,00 zł |
| 2) Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa | – 5 677 300,88 zł |
| 3) Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych Starostwo Powiatowe | – 94 740,00 zł |
| 4) Dotacja na dofinansowanie kosztów Urzędu Stanu Cywilnego – Gmina Puck | – 25 000,00 zł |
| 5) Dotacja na dofinansowanie imprez kulturalnych – Gmina Puck | – 5 000,00 zł |
| 6) Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie żłobka „Pucki Klub Malucha” | – 154 852,00 zł |
| 7) Dotacja z budżetu państwa „Budowa Strony Internetowej” | – 19 680,00 zł |
| 8) Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie żłobka „Kluby Dziecięce” | – 32 925,00 zł |
| 9) Dotacja z budżetu państwa „Po Ryby” | – 24 227,64 zł |
| 10) Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pt. „Czyste Powietrze Miasta Puck” | – 47 895,00 zł |
| 11) Dotacja na remont budynku administracyjnego udział Starostwa Powiatowego | – 54 640,00 zł |
| 12) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej | – 1 067 259,45 zł, z tego: |
| • „Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – rozbudowa portu | – 161 000,00 zł |
| • „Puck z Przeszłością w Przyszłość” – rozliczenie końcowe | – 1 219,60 zł |
| • „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” | – 55 584,44 zł |
| • „Renowacja Kompleksu Plażowego przy Zatoce Puckiej” | – 138 822,00 zł |
| • „Pucki Klub Malucha” – rozliczenie końcowe | – 7 374,68 zł |
| • „Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego” | – 490 147,58 zł |
| • „Rewitalizacja Zielonego Mostka” MOKSiR | – 185 061,15 zł |
| • „Aktywny Puck” – MOKSiR – rozliczenie końcowe | – 28 050,00 zł |

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2015 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Osiągnięte dochody ogółem w 2015 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3 738 zł, w 2014 r. – 3 475 zł, w 2013 r. – 2 871 zł, w 2012 r. – 2 604 zł. Dochody budżetowe miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca mają tendencję rosnącą.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2015 r., wobec których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wynoszą ogółem **1 335 666,09 zł**, w tym:

• podatek od nieruchomości od osób prawnych	– 92 599,62 zł
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych	– 125 298,98 zł
• podatek od środków transportowych od osób prawnych	– 2 490,00 zł
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych	– 61 095,77 zł
• podatek rolny od osób fizycznych	– 179,00 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie	– 79 028,97 zł
• opłaty za dzierżawę gruntów	– 185 675,19 zł
• odszkodowanie za bezumowne zajmowanie nieruchomości	– 303 678,37 zł
• opłata za odpady komunalne	– 90 844,20 zł
• czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	– 325 913,73 zł
• opłata adiacencka	– 14 998,33 zł
• opłata planistyczna	– 2 379,38 zł
• opłata od posiadania psa	– 9 979,94 zł
• mandaty	– 41 504,61 zł

Na wzrost zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wpływ mają następujące pozycje, które wzrosły o:

- 183 127,71 zł - odszkodowanie za bezumowne zajmowanie nieruchomości
- 41 885,04 zł - czynsze na lokale mieszkalne, użytkowe
- 26 268,51 zł - opłata za odpady komunalne
- 40 722,03 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych

Następną pozycją pod względem wielkości wzrostu zaległości są czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe. Postępowanie wobec tych dłużników prowadzi Pucka Gospodarka Komunalna, która jest zarządcą tych nieruchomości.

Wzrosła także zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Pięć firm ma kłopoty finansowe i nie regulują w terminie należności podatkowych. Jedna z tych firm odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wyników kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w tym zakresie.

Najwyższy wzrost zaległości dotyczących opłaty za odpady komunalne dotyczy Puckiej Gospodarki Komunalnej, która prowadzi windykację tej opłaty wobec lokatorów budynków komunalnych.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH PROWADZONA W 2015 R.

	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby prawne	64
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 020

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Upomnienie	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2
	Upomnienie	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	16
	Upomnienie	Podatek rolny osoby fizyczne	25
	Razem ilość wystawionych upomnień		1 127
	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby prawne	30
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	144
	Tytuł wykonawczy	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	14
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych		188

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH PROWADZONA W 2015 R.

Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Wezwanie do zapłaty	Dzierżawa gruntu	138
	Wezwanie do zapłaty	Odszkodowanie za bezumowne	7
	Wezwanie do zapłaty	Wieczyste użytkowanie	193
	Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty w 2015 r.:		338
	Pozew o zapłatę	Wieczyste użytkowanie	5
	Pozew o zapłatę	Dzierżawa gruntu	1
	Pozew o zapłatę	Odszkodowanie za bezumowne	
	Razem ilość pozwów o zapłatę w 2015 r.:		6
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Opłata adiacencka	2
	Upomnienie	Opłata od posiadania psa	42
	Razem ilość wystawionych upomnień w 2015 r.:		44
	Tytuł wykonawczy	Opłata od posiadania psa	34
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych w 2015 r.:		34

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW KARNYCH PROWADZONA W 2015 R.

Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Mandat karny	141
	Tytuł wykonawczy	Mandat karny	94

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2015 r. wykonano w wysokości **40 514 405,60 zł** przy planie 42 815 632 zł, co stanowi 95 % planu.

Z powyższej kwoty przypada na **wydatki bieżące 35 954 332,37 zł** i wykonano je w 95 % i stanowią one 89 % wydatków ogółem.

Na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **4 560 073,23 zł** i wykonano je w 93 % i zajmują one 11 % wydatków ogółem.

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2015 r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej występujących w budżecie miasta.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale sklasyfikowano **składki na rzecz Izby Rolniczych**. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy opłacają składki w danym roku budżetowym w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w danym roku budżetowym. W 2015 r. przekazano składki w wysokości **413,76 zł**.

Ponadto w tym dziale ujęto **zwrot części podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości **1 178,48 zł**. Z pomocy tej skorzystały dwie osoby prowadzące działalność rolniczą.

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 823,00	1 592,24	87,34%
01030		IZBY ROLNICZE	644,00	413,76	64,25%
		ogółem wydatki bieżące	644,00	413,76	64,25%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	644,00	413,76	64,25%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 179,00	1 178,48	99,96%
		ogółem wydatki bieżące	1 179,00	1 178,48	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 178,48	99,96%

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. **Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich**. Na to zadanie wydatkowano **545 110,99 zł**. Dotację na powyższe zadanie przyznano z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 376 366 zł, w 2015 r. wpłynęły środki w kwocie 161 000 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w 2016 r.

Na **utrzymanie budynku gospodarczo – socjalnego rybaków w porcie rybackim** przeznaczono **36 738,13 zł**, z czego regulowano energię elektryczną, ogrzewanie gazowe, monitoring, pobór wody, dozór techniczny sztalparki, przegląd wózka widłowego, ubezpieczenie portu.

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	584 212,00	581 849,12	99,60%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 212,00	581 849,12	99,60%
		Utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim	39 100,00	36 738,13	93,96%
		ogółem wydatki bieżące	39 100,00	36 738,13	93,96%

	4260	Zakup energii	29 566,00	27 686,87	93,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 518,15	93,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 534,00	2 533,11	99,96%
		ogółem wydatki majątkowe	545 112,00	545 110,99	100,00%
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	44 201,00	44 200,49	100,00%
	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	375 683,00	375 682,87	100,00%
	6059	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	125 228,00	125 227,63	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu realizowane są **wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych**. Ogółem na realizację zadań drogowych wydatkowano **1 735 936,04 zł** i wykonano je w 90 %.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale przeznaczono **1 155 959,13 zł**, z tego:

1. Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic – 727 207,03 zł, w tym:
 - ul. Topolowa – 136 823,75 zł
 - ul. Przebendowskiego – 121 177,69 zł
 - ul. Swarzewska – 124 750,89 zł
 - ulica dojazdowa do Urzędu Miasta – 180 193,00 zł
 - chodnik przy ul. Orzeszkowej – 68 356,87 zł
 - ul. Brzozowa – 16 299,96 zł
 - chodnik przy ul. Abrahama – 28 122,97 zł
 - chodnik ul. 10 Lutego – 12 300,00 zł
 - dokumentacja – 39 181,90 zł
2. Modernizacja ul. Abrahama II etap – 397 381,56 zł
3. Projekt wizualizacji ronda na ul. Helskiej – 31 370,54 zł

Plan **wydatków bieżących** dotyczących dróg gminnych zrealizowano w 90 % przeznaczając na ten cel **482 636,91 zł**.

Na dofinansowanie bieżącego **utrzymania dróg powiatowych** przeznaczono **94 740 zł** w wysokości przyznanej dotacji przez Starostwo Powiatowe.

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 936 416,00	1 735 936,04	89,65%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	94 740,00	94 740,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	93 740,00	93 740,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	42 415,00	42 415,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 898,00	49 898,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	627,00	627,00	100,00%

60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 841 676,00	1 641 196,04	89,11%
		wynagrodzenia i pochodne	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	537 928,00	482 636,91	89,72%
	4270	Zakup usług remontowych	436 603,00	397 557,87	91,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 199,00	78 968,19	82,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 085,41	99,64%
	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%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 401,00	1 400,44	99,96%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425,00	425,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 148,00	1 155 959,13	88,84%
	6050	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	872 248,00	727 207,03	83,37%
	6050	Projekt wizualizacji ronda na ul. Helskiej	31 400,00	31 370,54	99,91%
	6050	Modernizacja ulicy Abrahama II etap	397 500,00	397 381,56	99,97%

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym sklasyfikowano grupę wydatków bieżących dotyczących **utrzymania plaży i ratowników, współpracy z miastami partnerskimi oraz rejsy wycieczkowo – turystyczne.**

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **627 277,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 278 740,44 zł
- wydatki inwestycyjne – 348 537,17 zł

W ramach tego działu sfinansowano trzy zadania inwestycyjne:

1. „Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej” – 323 473,52 zł
w tym dotacja z budżetu UE – 138 822 zł
2. Modernizacja zejść na plażę – dokumentacja – 4 395,00 zł
3. „Sięgaj wyżej – obserwacja a nie dewastacja – budowa wież widokowych wokół Zatoki Puckiej” – dokumentacja – 8 966,66 zł

W wyniku rozstrzygniętego konkursu grantowego zlecono realizację **zadań organizacjom pożytku publicznego** w zakresie rozwoju turystyki na kwotę **49 928 zł**. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

630		TURYSTYKA	672 736,00	627 277,61	93,24%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 736,00	627 277,61	93,24%
	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	49 928,00	49 928,00	100,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2360	Towarzystwo Upiększania Miasta Puck	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	10 828,00	10 828,00	100,00%

2360	Uczniowski Klub Sportowy Zatoka 95	6 600,00	6 600,00	100,00%
	UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	99 288,00	98 940,12	99,65%
	ogółem wydatki bieżące	99 288,00	98 940,12	99,65%
4300	Zakup usług pozostałych	46 838,00	46 490,12	99,26%
4300	Nawiezenie piasku	52 450,00	52 450,00	100,00%
	WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	37 000,00	32 007,78	86,51%
	wynagrodzenia i pochodne	2 550,00	2 550,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe -Jarmark kuchni międzynarodowej	2 550,00	2 550,00	100,00%
	ogółem wydatki bieżące	34 450,00	29 457,78	85,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 349,02	69,18%
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	25 909,45	87,83%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 199,31	73,31%
	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	484 720,00	444 660,41	91,74%
	ogółem wydatki bieżące	96 132,00	96 123,24	99,99%
4300	Rejsy wycieczkowo - turystyczne	92 712,00	92 712,00	100,00%
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	388 588,00	348 537,17	89,69%
6050	Modernizacja zejść na plażę	9 679,00	4 395,00	45,41%
6050	"Siegaj wyżej - obserwacja a nie dewastacja-budowa wież widokowych wokół Zatoki Puckiej"	9 000,00	8 966,66	99,63%
6667	Zwrot dotacji - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	11 702,00	11 701,99	100,00%
605	Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej	358 207,00	323 473,52	90,30%
6057	Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej - UE	130 130,00	104 117,23	80,01%
6059	Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej - UE	43 376,00	34 704,77	80,01%
6059	Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej - wkład wł.	184 701,00	184 651,52	99,97%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu sfinansowano w wysokości **2 366 394,68 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące **utrzymania budynków komunalnych**, których zarządcą jest Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Ogółem wydatki tego zadania wyniosły **2 273 828,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1 455 867,96 zł
- wydatki majątkowe – 817 960,28 zł, z tego budynek:
 - a) ul. 10 Lutego 13 – 86 900,51 zł
 - b) ul. 10 Lutego 11 – 112 625,05 zł
 - c) ul. 10 Lutego 27 – 121 312,33 zł
 - d) ul. 10 Lutego 31 (rozl. 2014 r.) – 41 800,00 zł

e) ul. Pokoju 2-4	– 101 291,25 zł
f) ul. Pokoju 3	– 116 294,87 zł
g) ul. Pokoju 5	– 43 426,86 zł
h) ul. Pokoju 6	– 152 928,62 zł
i) ul. Pokoju 7	– 41 380,79 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenie zarządcy PGK – 228 341,84 zł
- wydatki eksploatacyjne – 790 365,10 zł
- fundusz remontowy (wspólnoty) – 252 631,89 zł
- wydatki remontowe – 168 186,10 zł
w budynkach komunalnych
- nadzory remontowe – 16 343,03 zł

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 546 500,00	2 366 394,68	92,93%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 546 500,00	2 366 394,68	92,93%
		Pozostałe wydatki bieżące	248 500,00	92 566,44	37,25%
	4300	Ogłoszenia prasowe	17 000,00	14 059,90	82,71%
	4300	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	6 000,00	558,00	9,30%
	4300	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	34 500,00	25 318,12	73,39%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	40 000,00	22 952,20	57,38%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za grunty pod ulice	71 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za zakwaterowanie	18 000,00	-	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	20 000,00	14 059,06	70,30%
		Gospodarka mieszkaniowa	2 298 000,00	2 273 828,24	98,95%
		ogółem wydatki bieżące	1 480 000,00	1 455 867,96	98,37%
	4270	Zakup usług remontowych	444 600,00	420 817,99	94,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 400,00	1 035 049,97	99,97%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	817 960,28	100,00%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	818 000,00	817 960,28	100,00%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęte są wydatki dotyczące:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych
- utrzymania miejsc pamięci narodowej i cmentarza komunalnego
- projektów i ekspertyz
- opracowania strategii rozwoju miasta

Na powyższe zadania przeznaczono **111 827,07 zł**, które przedstawiono w tabeli.

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 500,00	111 827,07	87,02%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	22 800,00	21 700,00	95,18%
		wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	2 400,00	68,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	3 500,00	2 400,00	68,57%
		ogółem wydatki bieżące	19 300,00	19 300,00	100,00%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	19 300,00	19 300,00	100,00%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000,00	23 420,00	93,68%
		ogółem wydatki bieżące	25 000,00	23 420,00	93,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 420,00	93,68%
71035		CMENTARZE	19 700,00	13 497,57	68,52%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zad. Pow.	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zad. Wł.	8 050,00	1 952,85	24,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	722,77	28,91%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 550,00	1 230,08	22,16%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	10 150,00	10 044,72	98,96%
	4300	Zakup pozostałych usług	10 150,00	10 044,72	98,96%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	53 209,50	87,23%
		wynagrodzenia i pochodne	180,00	180,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	180,00	180,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	60 820,00	53 029,50	87,19%
	4300	Opracowanie strategii rozwoju miasta	30 000,00	29 520,00	98,40%
	4300	Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Opracowania , projekty i ekspertyzy	26 820,00	19 509,50	72,74%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Na utrzymanie **Rady Miasta** przeznaczono **244 449,98 zł**, tj. 96 % planu, z tego przeznaczono na:
 - diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta – 185 286,66 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 59 163,32 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miasta** łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i utrzymaniem Ratusza wyniosły **4 022 532,27 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2 751 151,43 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 508,57 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 511,00 zł
 - wydatki remontowe – 52 739,68 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 505 601,04 zł
- wydatki inwestycyjne – 650 020,55 zł

3. Na **promocję miasta** wydatkowano **145 612,41 zł**. W ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:

- zakupów albumów, książek, kalendarzy, flag, znaczków okolicznościowych, medali, krawatów, kubków, długopisów, map powiatu puckiego, ręczników reklamowych, folderów, banerów
- promocja medialna

4. W rozdziale „**Pozostała działalność**” zrealizowano wydatki w wysokości **140 052,02 zł**. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- składki członkowskie sześciu stowarzyszeń – 37 387,62 zł
- wynagrodzenie komisji mieszkaniowej – 1 665,00 zł
- wydatki dotyczące poboru należności budżetowych – 76 291,51 zł
- inkaso Urzędu Skarbowego, Banku Spółdzielczego w Pucku, inkasentów opłaty targowej, opłaty komorniczej, zakup druków, materiałów biurowych
- organizacja jubileuszy USC, 90 urodziny – 10 199,66 zł
- utrzymanie budynku przy ul. Konopnickiej – 7 735,48 zł
- pozostałe wydatki – 6 772,75 zł

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 096 544,00	4 817 546,68	94,53%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	264 900,00	264 900,00	100,00%
		Urząd Stanu Cywilnego	205 500,00	205 500,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	199 500,00	199 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 190,00	169 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 936,00	28 936,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 374,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Remont Sali ślubów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Wykonanie biurek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ewidencja ludności, dowody osobiste	59 400,00	59 400,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	54 400,00	54 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 449,00	45 449,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,00	7 782,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 169,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00	3 534,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 466,00	1 466,00	100,00%
75022		RADA MIASTA	253 400,00	244 449,98	96,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	185 286,66	98,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	185 286,66	98,04%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	6 360,00	6 331,59	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	925,59	97,43%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	5 406,00	99,93%
		ogółem wydatki bieżące	58 040,00	52 831,73	91,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 771,37	82,40%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	39 000,00	38 304,18	98,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	1 756,18	49,61%
75023		URZĄD MIASTA	4 248 384,00	4 022 532,27	94,68%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 041,00	638 025,53	99,69%
	6050	Budowa windy	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. 1 Maja 13	141 491,00	141 462,30	99,98%
	6050	Ogrodzenie budynku Urzędu Miasta ul. 1 Maja 13	37 350,00	35 401,32	94,78%
	6050	Rozbiórka garaży przy budynku 1 Maja 13	61 200,00	61 161,91	99,94%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	11 995,02	47,41%
	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	12 000,00	11 995,02	99,96%
	6060	Założenie klimatyzacji w USC	5 000,00	-	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	2 535,00	58,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	2 535,00	58,95%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 899 600,00	2 751 151,43	94,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 243,00	2 167 370,12	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 177,00	161 176,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	380 584,35	87,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	36 070,70	62,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	5 950,00	72,74%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	679 143,00	618 825,29	91,12%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	603 634,00	548 281,13	90,83%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	12 000,00	10 511,00	87,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 885,00	118 361,35	87,10%
	4260	Zakup energii	87 200,00	74 336,41	85,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 111,00	87,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	192 182,58	93,07%
	4300	Budowa dostosowanej do wymogów WCAG 2.0 strony Miasta Puck (miastopuck.pl) - dotacja	19 680,00	19 680,00	100,00%
	4300	Budowa dostosowanej do wymogów WCAG 2.0 strony Miasta Puck (miastopuck.pl) - wkład własny	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	23 175,84	85,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 164,11	96,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 649,00	5 543,91	98,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 555,25	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	52 739,68	94,18%

		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	32 000,00	29 771,92	93,04%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	10 000,00	9 815,18	98,15%
		Pozostałe wydatki remontowe	14 000,00	13 152,58	93,95%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	52 509,00	52 508,57	100,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	9 300,00	7 464,77	80,27%
		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	3 914,77	68,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 848,57	75,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	603,00	86,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	463,20	57,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
		URZĄD STANU CYWILNEGO	13 700,00	10 570,82	77,16%
		Wydatki bieżące ogółem	13 700,00	10 570,82	77,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 926,80	89,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 199,56	80,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,46	16,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	64,00%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	145 612,41	91,01%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	158 800,00	144 412,41	90,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 978,94	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	134 433,47	90,35%
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 860,00	140 052,02	82,45%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 665,00	41,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	4 000,00	1 665,00	41,63%
		Ogółem wydatki bieżące	60 160,00	54 360,03	90,36%
	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	16 972,41	74,77%

	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	8 000,00	7 868,93	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszy USC	5 000,00	2 330,73	46,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 098,96	68,87%
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	2 197,79	59,02%
75095		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	90 400,00	76 291,51	84,39%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	36 400,00	29 063,23	79,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 015,03	66,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	206,44	51,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 841,76	82,81%
		Wydatki bieżące ogółem	54 000,00	47 228,28	87,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 334,43	93,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 220,39	88,55%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 673,46	78,85%
		BUDYNEK ULICA KONOPNICKIEJ	15 300,00	7 735,48	50,56%
		Wydatki bieżące ogółem	15 300,00	7 735,48	50,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00	5 063,02	59,40%
	4260	Zakup energii	4 800,00	1 196,46	24,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%

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

Dział ten obejmuje **wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową**, na które przyznano dotacje z budżetu państwa w wysokości **66 148 zł**. Z przyznanej dotacji sfinansowano:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 900 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29 817 zł
- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 20 714 zł
- Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 13 717 zł

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 148,00	66 148,00	100,00%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	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%
75108		WYDORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	20 714,00	20 714,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 674,00	3 674,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 203,00	3 203,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 717,00	13 717,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 674,00	3 674,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	4 443,00	4 443,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 763,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły **431 203,44 zł**.

Największą część stanowią **wydatki Straży Miejskiej**, które wyniosły w 2015 r. – **358 581,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 317 582,22 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 375,72 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup kamery przenośnej – 5 055,19 zł
- wydatki bieżące – zakup materiałów administracyjnych, paliwa, utrzymanie samochodu, ubezpieczenia majątkowe, media, umundurowanie, telefon komórkowy, stacjonarny – 31 568,12 zł

Na podstawie zawartych porozumień przekazano środki finansowe dla:

1. Komendy Wojewódzkiej Policji – 25 335,94 zł, w tym:
 - dofinansowanie projektu „Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego, realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Pucku – 20 335,94 zł
 - dodatkowe patrole na terenie miasta – 5 000,00 zł
2. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratunkowego
3. Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa – 2 999,97 zł

Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 12 565,68 zł, z tego:

- zakup sprzętu strażackiego, uzupełnienie umundurowania zakup okien i drzwi – 9 016,56 zł
- wydatki remontowe – 1 899,12 zł
- szkolenia i ubezpieczenie członków OSP – 1 650,00 zł

W ramach wydatków dotyczących **zarządzania kryzysowego** zakupiono syreny alarmowe w wysokości **18 720,60 zł**.

W wyniku **konkursu grantowego** zlecono realizację zadań w tym zakresie organizacjom pożytku publicznego w kwocie **5 000 zł**.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	452 500,00	431 203,44	95,29%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	30 000,00	25 335,94	84,45%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 714,00	9 714,00	100,00%
	3000	Dof. projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego" - zakup elektronicznego narkotestera	4 714,00	4 714,00	100,00%
	3000	Dofinansowanie KPP- dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	20 286,00	15 621,94	77,01%
	6170	Dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego"	20 286,00	15 621,94	77,01%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	2 999,97	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,97	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,97	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	12 565,68	96,66%

		Wydatki bieżące ogółem	13 000,00	12 565,68	96,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 100,00	9 016,56	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 899,12	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%
75416		STRAŻ MIEJSKA	373 500,00	358 581,25	96,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 230,24	96,97%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 230,24	96,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	323 600,00	317 582,22	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 502,00	248 978,18	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,00	17 020,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 653,00	45 432,62	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 424,00	6 151,18	95,75%
		Wydatki bieżące ogółem	41 600,00	33 713,60	81,04%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	37 224,00	29 337,88	78,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	10 511,54	96,22%
	4260	Zakup energii	9 200,00	6 399,56	69,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 290,00	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 439,87	84,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 011,18	34,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	855,73	85,57%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	660,00	94,29%
	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	4 375,72	99,99%
	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%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	18 720,60	93,60%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 720,60	93,60%
	6060	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	20 000,00	18 720,60	93,60%
75495		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Klub Karate K-200	1 500,00	1 500,00	100,00%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą **zapłaconych odsetek od udzielonych kredytów** z Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO S.A., Banku Spółdzielczego w Pucku, Banku Millennium w ogólnej kwocie **313 109,07 zł**, z tego:

- BGK – 8 050,29 zł
- PKO S.A. – 182 100,36 zł
- Bank Millennium – 48 813,69 zł
- Bank Spółdzielczy – 42 799,73 zł
- obligacje Millennium – 31 345,00 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	457 300,00	313 109,07	68,47%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 300,00	313 109,07	68,47%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	457 300,00	313 109,07	68,47%

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych ogółem, tj. 33 %. W skład tego działu wchodzi **wydatki Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, dotacje dla pięciu przedszkoli niepublicznych, dwóch niepublicznych gimnazjów i niepublicznej szkoły podstawowej.** Ogółem wydatki wyniosły **13 483 325,77 zł** i wzrosły one w stosunku do 2014 r. o 1 699 208,51 zł (w 2014 r. o 1 085 759 zł, w 2013 r. o 447 656 zł).

W 2015 r. przekazano **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** w wysokości 3 822 585,49 zł, z tego:

- przedszkola – 1 452 768,32 zł (w 2014 r. – 1 453 057,18 zł)
- dwa gimnazja – 1 569 204,13 zł wzrost o 37 % (w 2014 r. – 1 147 221,60 zł)
- szkoła podstawowa – 800 613,04 zł wzrost o 38 % (w 2014 r. – 578 406,48 zł)

Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Wydatki utrzymania Szkoły Podstawowej wyniosły - 6 105 464,64 zł

Rozdział 80101- oddziały szkolne – 5 118 950,15 zł

- **wynagrodzenia i pochodne** **4 514 344,50 zł**
- **umowy zlecenia, o dzieło (sprawy BHP, Higieny Pracy)** **2 040,00 zł**
- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)** **5 969,93 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **43 780,94 zł**
 - środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze – 24 182,04 zł
 - prenumeraty – monitor prawny dyrektora szkoły, aktualności podatkowo - finansowe kadrowo-ubezpieczeniowe , e-świadectwa- licencja, dostęp do portalu i-arkusz, opłata za serwer e-dziennik, prenumerata roczna „życie szkoły”, poradnik „kontrola zarządcza” – 4 070,96 zł
 - wyposażenie – biurko pomarańczowe, piłeczki i rakiety do tenisa stołowego, switch do komputera w sekretariacie, kserokopiarka, drukarka EPSON, dywan, lampy biurowe, krzesła ucznia, fotele obrotowe, drabina aluminiowa – 7 350,26 zł

- artykuły gospodarcze	– 8 177,68 zł
• zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	6 669,94 zł
• zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda, kanał)	162 594,44 zł
• zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic, kopiarek, windy)	2 779,80 zł
• zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	4 370,00 zł
• podróże służbowe (zwrot kosztów podróży na dojazdy - szkolenia)	2 240,92 zł
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, serwisowe ProgMan, monitorowanie obiektu szkoły, pocztowe, kominiarskie, prowadzenie KZP, dorabianie kluczy, usługi transportowe, ładowanie gaśnic i próby ciśnieniowe, wynajem hali sportowej MOKSiR na zajęcia W-F, naprawa ksera, roczny nadzór windy, renowacja kortów tenisowych, utrzymanie łącza Internet, dzierżawa barku i pompki do wody pitnej, pomiary elektryczne, wymiana szyby w drzwiach, nadzór robót budowlanych)	37 050,00 zł
• dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne	4 315,68 zł
• różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości opłata za kontrolę sanitarną)	1 183,00 zł
• szkolenia pracowników administracji	720,00 zł
• odpis na ZFŚS	220 891,00 zł
• wydatki inwestycyjne	76 910,00 zł
- renowacja pomieszczeń sanitarnych chłopcy I piętro – 25 000,00 zł	
- wymiana okien hali sportowej – 51 910,00 zł	
• zakupy inwestycyjne- zestaw do EEG Biofeedback system NEXUS 4	33 090,00 zł

Rozdział 80103 - oddziały nauczania przedszkolnego – 246 673,97 zł

• wynagrodzenia i pochodne	232 274,97 zł
• odpis na ZFŚS	14 399,00 zł

Rozdział 80148 - stołówka szkolna – 166 146,51 zł

• wynagrodzenia i pochodne	159 461,64 zł
• zakup materiałów (środki czystości)	1 383,53 zł
• badania profilaktyczne	300,00 zł
• odzież robocza	

• usługi	193,34 zł
• odpis na ZFŚS	500,00 zł
• szkolenia pracowników	3 828,00 zł
	480,00 zł

Rozdział 80113 – dowozy uczniów – 105 528,02 zł

• wynagrodzenie – kierowca i opiekun dowozów szkolnych, ZUS, nagroda jubileuszowa	88 553,70 zł
• zakupy – karta kierowcy, spray do pasków klinowych, paliwo do autokaru, płyn hamulcowy, żarówki, olej silnikowy, spray do pasków klinowych, drzwi do autobusu	9 055,88 zł
• usługi – dzierżawa autobusu, okresowe badanie techniczne, wymiana opon na letnie, naprawa koła, naprawa hamulców, wymiana prawa jazdy kierowcy, wymiana tłumika, wysyłka drzwi do autobusu	2 338,44 zł
• badania profilaktyczne	210,00 zł
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC, AC	3 182,00 zł
• odpis na ZFSS	2 188,00 zł

Rozdział 80146- doszkącanie nauczycieli – 15 540,70 zł

• doszkącanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	1 770,00 zł
• szkolenie kadry pedagogicznej	13 770,70 zł

Rozdział 80149 – specjalne metody nauczania – 7 837,19 zł (nauczanie indywidualne dla 2 uczniów)

• wynagrodzenia i pochodne	7 143,49 zł
• środki czystości	30,00 zł
• energia elektryczna, woda, kanał	599,70 zł
• usługi obce	64,00 zł

Rozdział 80150 – specjalne metody pracy – 444 788,10 zł (32 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

• wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wspomagających	434 876,83 zł
• zakup materiałów	1 498,61 zł
• pomoce dydaktyczne	896,66 zł
• zakup energii, woda, kanał	

- usługi obce (śmieci) 5 616,00 zł
- 1 900,00 zł

Wydatki utrzymania Publicznego Gimnazjum wyniosły – 2 844 669,31 zł

Rozdział 80110 – Publiczne Gimnazjum – 2 483 406,40 zł

- wynagrodzenia i pochodne 2 155 791,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94 916,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli art. 72 KN) 4 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, kredy, znaczki pocztowe, prenumerata, aktualizacje publikacji prawnych, materiały dla konserwatora, artykuły papiernicze i toner do sprzętu drukarskiego) 24 888,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru (pomoc dydaktyczna – płyty CD, odczynniki chemiczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne) 2 380,00 zł
- zakup energii 101 189,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, okresowe pracowników placówki) 1 554,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, serwis oprogramowania PROGMAN, monitoring obiektu, prowadzenie KZP, obsługa bhp., wynajem hali na zajęcia sportowe w I półroczu 2015 r., odnowienie domeny internetowej, abonament RTV) 18 953,59 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 827,44 zł
- wykonanie ekspertyz i analiz (roczny przegląd stanu technicznego budynku, instalacji odgromowej i elektrycznej) 768,53 zł
- podróże służbowe 914,29 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC budynku i od ognia i innych żywiołów) 494,00 zł
- wydatki remontowe 13 250,23 zł
 - usługi konserwacyjne kserokopiarek, systemu alarmowego, konserwacja – czyszczenie i lakierowanie podłóg wyłożonych wykładziną tarkettową w 8 pomieszczeniach dydaktycznych – 6 128,06 zł
 - remont instalacji elektrycznej, odgromowej oraz kserokopiarki, prace remontowo malarskie pomieszczenia dydaktycznego i biurowego – księgowość – 7 122,17 zł
- wydatki inwestycyjne

- 29 179,29 zł**
- dokumentacja projektowa: modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pucku
- 21 525,00 zł
- sporządzenie Audytu Energetycznego oraz Audytu Efektywności energetycznej dla termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Pucku
- 5 658,00 zł
- modernizacja pokrycia dachu budynku
- 1 996,29 zł
- **zakupy inwestycyjne** sprzęt multimedialny i osprzęt do cyfrowej pracowni językowej
- 32 000,00 zł**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 800,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 74 119,23 zł

- **wynagrodzenia i pochodne**
- 55 459,39 zł**
- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**
- 1 915 zł**
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** (ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
- 120,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** (środki czystości, uzupełnienie wyposażenia naczyń)
- 1 799,84 zł**
- **wykonanie ekspertyz i analiz** (przeгляд kominów i instalacji elektrycznej)
- 485,00 zł**
- **szkolenie pracowników**
- 40,00 zł**
- **zakupy inwestycyjne** (zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania w celu zapewnienia higieny pracy i zapewnienia zmywania większej partii naczyń bez przestojów)
- 14 300,00 zł**

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 279 343,68 zł

- **wynagrodzenia i pochodne**
- 264 499,75 zł**
- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**
- 8 351,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** (art. biurowe, środki czystości, materiały dla konserwatora)
- 732,00 zł**
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru**
- 151,21 zł**
- **zakup energii**
- 4 596,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** (wywóz nieczystości stałych, serwis oprogramowania PROGMAN, monitoring obiektu, prowadzenie KZP, obsługa bhp, wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, koszty przesyłek)
- 332,00 zł**
- **zakup usług telekomunikacyjnych**

300 zł

- **wydatki remontowe** (instalacja elektryczna, odgromowa, naprawa kserokopiarki)

381,72 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale ogółem wykonano w 99,5 %.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 550 220,00	13 483 325,77	99,51%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 004 238,00	5 972 665,12	99,47%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	800 620,00	800 613,04	100,00%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	800 620,00	800 613,04	100,00%
		Program "Darmowy Podręcznik"	56 461,00	53 101,93	94,05%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Szkoła Podstawowa	48 000,00	46 226,93	96,31%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Urząd Miasta	1 836,00	525,77	28,64%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Szkoła Podstawowa Małe Morze	6 625,00	6 349,23	95,84%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	5 147 157,00	5 118 950,15	99,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 969,93	99,50%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 969,93	99,50%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 542 092,00	4 516 384,50	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 293,00	3 533 368,82	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 787,00	284 786,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 702,00	622 919,77	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 270,00	73 269,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
80101		Wydatki bieżące ogółem	489 065,00	486 595,72	99,50%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	268 174,00	265 704,72	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 780,94	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 500,00	4 499,94	100,00%
	4240	Rządowy program "Książki naszych marzeń"	2 170,00	2 170,00	100,00%
	4260	Zakup energii	165 040,00	162 594,44	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	2 780,00	2 779,80	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	4 370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	37 050,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 315,68	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	2 240,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	1 183,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	220 891,00	220 891,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	76 910,00	76 910,00	100,00%
	6050	Modernizacja łazienek	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej	51 910,00	51 910,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. Budżetowych	33 090,00	33 090,00	100,00%

	6060	System do realizacji treningu EEG BIUOFEEDBACK	33 090,00	33 090,00	100,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	246 676,00	246 673,97	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	246 676,00	246 673,97	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	232 277,00	232 274,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 107,00	164 106,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 155,00	29 154,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 178,00	34 177,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	4 836,45	99,99%
		Wydatki bieżące ogółem	14 399,00	14 399,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	14 399,00	14 399,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOŁA	1 462 611,00	1 452 768,32	99,33%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 462 611,00	1 452 768,32	99,33%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	317 100,00	316 892,99	99,93%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	472 250,00	472 211,40	99,99%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	348 000,00	347 983,14	100,00%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	198 000,00	197 985,41	99,99%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	18 211,00	16 766,06	92,07%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	82 879,00	74 759,10	90,20%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	26 171,00	26 170,22	100,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	110 270,00	109 973,54	99,73%
		URZĄD	4 500,00	4 445,52	98,79%
		Ogółem wydatki bieżące	4 500,00	4 445,52	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 445,52	98,79%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	105 770,00	105 528,02	99,77%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	88 770,00	88 553,70	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 752,00	70 563,62	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 448,00	4 447,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 877,91	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 664,27	99,66%
		Wydatki bieżące ogółem	17 000,00	16 974,32	99,85%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	14 812,00	14 786,32	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,00	9 055,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 364,00	2 338,44	98,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 182,00	3 182,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	2 188,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	4 124 026,00	4 103 857,03	99,51%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 569 259,00	1 569 204,13	100,00%

	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	492 159,00	492 158,61	100,00%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 077 100,00	1 077 045,52	99,99%
		Program "Darmowy Podręcznik"	51 499,00	51 246,50	99,51%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Gimnazjum Ogólnokształcące	13 564,00	13 381,16	98,65%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Niepubliczne Gimnazjum	8 327,00	8 326,19	99,99%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Urząd Miasta	576,00	507,40	88,09%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Publiczne Gimnazjum	29 032,00	29 031,75	100,00%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	2 503 268,00	2 483 406,40	99,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 155 793,00	2 155 791,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 377,00	1 689 376,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 861,00	132 860,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 299,00	300 298,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 256,00	33 256,00	100,00%
80110		Wydatki bieżące ogółem	279 053,00	262 135,17	93,94%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	184 137,00	167 219,17	90,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 468,00	24 888,12	87,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 380,00	2 380,00	100,00%
	4260	Zakup energii	101 189,00	101 189,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 815,00	13 250,23	95,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00	1 554,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 468,00	18 953,59	66,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 827,44	70,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	769,00	768,50	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	914,29	30,48%
	4430	Różne opłaty i składki	494,00	494,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	94 916,00	94 916,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	32 122,00	29 179,29	90,84%
	6050	Modernizacja dachu szkoły	4 939,00	1 996,29	40,42%
	6050	Modernizacja nawierzchni boiska I etap	21 525,00	21 525,00	
	6050	Termomodernizacja budynku - audyt energetyczny	5 658,00	5 658,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	32 000,00	32 000,00	100,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 091,00	26 869,70	99,18%
		Ogółem wydatki	27 091,00	26 869,70	99,18%
		Urząd Miasta	3 750,00	3 529,00	94,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 529,00	94,11%

		Szkoła Podstawowa	15 541,00	15 540,70	100,00%
	4300	Zakup Usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 771,00	13 770,70	100,00%
		Gimnazjum Publiczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 282,00	49 241,02	99,92%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	800,00	800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	48 482,00	48 441,02	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	2 081,32	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 359,70	99,46%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele emeryci	39 000,00	39 000,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	240 402,00	240 265,74	99,94%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	166 281,00	166 146,51	99,92%
		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	159 579,00	159 461,64	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 578,00	132 481,74	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	6 950,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 388,01	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 641,53	99,68%
		Wydatki bieżące ogółem	6 508,00	6 491,53	99,75%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	2 680,00	2 663,53	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 383,53	98,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	3 828,00	3 828,00	100,00%
		GIMNAZJUM PUBLICZNE	74 121,00	74 119,23	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	55 461,00	55 459,39	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 348,00	43 347,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 330,37	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	8 072,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	708,23	99,89%
		Wydatki bieżące ogółem	4 240,00	4 239,84	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	2 325,00	2 324,84	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,84	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	485,00	485,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 915,00	1 915,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,00%
	6060	Zakup zmywarki	14 300,00	14 300,00	100,00%
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	408 139,00	408 101,87	99,99%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	400 301,00	400 264,68	99,99%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	123 780,00	123 768,90	99,99%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	32 618,00	32 604,64	99,96%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	61 780,00	61 777,08	100,00%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	81 520,00	81 511,60	99,99%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	100 603,00	100 602,46	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	7 838,00	7 837,19	99,99%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	7 144,00	7 143,49	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,00	5 897,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 089,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	155,89	99,93%
		Wydatki bieżące ogółem	694,00	693,70	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
	4260	Zakup energii	600,00	599,70	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00%
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	877 485,00	872 909,46	99,48%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	148 530,00	148 499,15	99,98%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	133 600,00	133 569,59	99,98%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	14 930,00	14 929,56	100,00%
		Program "Darmowy Podręcznik"	3 156,00	278,53	8,83%
	4210	Program "Darmowy Podręcznik" - Urząd Miasta	3 156,00	278,53	8,83%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	446 307,00	444 788,10	99,66%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	436 391,00	434 876,83	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 150,00	372 636,40	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 946,00	55 945,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00	6 294,48	99,99%

		Wydatki bieżące ogółem	9 916,00	9 911,27	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,61	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	896,66	99,63%
	4260	Zakup energii	5 616,00	5 616,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
80150		GIMNAZJUM PUBLICZNE	279 492,00	279 343,68	99,95%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	264 646,00	264 499,75	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 790,00	212 710,78	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 993,00	12 992,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 112,00	35 047,41	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 748,60	99,94%
		Wydatki bieżące ogółem	14 846,00	14 843,93	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	6 495,00	6 492,93	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152,00	151,21	99,48%
	4260	Zakup energii	4 596,00	4 596,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	383,00	381,72	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00	332,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	8 351,00	8 351,00	100,00%

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dział ten obejmuje plan finansowy **stypendiów dla studentów**, którzy zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej przez Komisję Stypendialną, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Komisja przyznała stypendia:

- w miesiącach styczeń – czerwiec dla 5 studentów
- w miesiącach październik – czerwiec dla 3 studentów

Łączna kwota **wypłaconych stypendiów** w 2015 r. wyniosła **10 800 zł**.

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 800,00	10 800,00	100,00%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	10 800,00	10 800,00	100,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	10 800,00	100,00%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano **303 624,24 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia członków Komisji – 37 802,04 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 14 202,96 zł, w tym:
 - zakup komputera – 3 498,59 zł
 - zakup materiałów „Postaw na rodzinę” – 3 033,29 zł
 - wyposażenie – 4 119,27 zł
 - materiały biurowe – 1 398,82 zł
 - materiały „Dzieci dzieciom” – 1 518,59 zł
 - nagrody konkursowe – 634,40 zł
3. Zakup usług pozostałych – 64 067,85 zł
 - dzierżawa pomieszczeń, obsługa prawna, pomoc psychologiczna, prowadzenie grup wsparcia, administrator strony internetowej
4. Realizacja programu PRPAiPN zlecony innym podmiotom – 157 851,31 zł
5. Usługi telekomunikacyjne – 1 820,99 zł
6. Szkolenia i podróże służbowe – 1 980,78 zł
7. Wydatki remontowe – 5 785,00 zł
8. Wydatki majątkowe – zakup sprzętu sportowego – 12 000,00 zł
9. Zwalczanie narkomanii – 8 113,31 zł

W dziale tym sklasyfikowano również zadania w zakresie **ochrony zdrowia zlecone organizacjom pożytku publicznego** w ogólnej kwocie **43 958,40 zł** wyłonionych w ramach konkursu grantowego. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

851		OCHRONA ZDROWIA	407 659,00	353 032,64	86,60%
85111		SZPITALA 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	8 113,31	54,09%
		Ogółem wydatki bieżące	15 000,00	8 113,31	54,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 949,16	64,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 164,15	51,37%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	342 900,00	295 510,93	86,18%
		Wynagrodzenia i pochodne	37 923,00	37 802,04	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 923,00	37 802,04	99,68%
		Ogółem wydatki bieżące	292 977,00	245 708,89	83,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 202,96	83,55%
	4270	Zakup usług remontowych	9 785,00	5 785,00	59,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	64 067,85	74,85%
	4300	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	176 611,00	157 851,31	89,38%
	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 820,99	91,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,78	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00%
605		Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%

	6050	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 759,00	44 408,40	99,22%
	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	43 958,40	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	3 879,00	3 878,40	99,98%
	2360	Puckie Hospicjum p.w.św. Ojca Pio	2 900,00	2 900,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	16 190,00	16 190,00	100,00%
	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	5 200,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę Koło NR 13	4 000,00	4 000,00	100,00%
		POZOSTAŁE WYDATKI - Ochrona zdrowia	800,00	450,00	56,25%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	500,00	300,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	300,00	60,00%
		Pozostałe wydatki	300,00	150,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	28,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	122,00	61,00%

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym dziale wykonano w wysokości **6 708 583,05 zł** i dotyczą głównie **wypłaconych świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz ze środków z budżetu gminy.

Dotacje na poszczególne zadania w 2015 r. wyniosły **4 521 580,66 zł**, z tego:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3 565 857,41 zł
- wspieranie rodziny – 24 733,70 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 72 831,24 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 81 952,27 zł
- zasiłki stałe – 520 956,16 zł
- dodatki energetyczne – 2 261,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 27 975,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 825,00 zł
- „Karta dużej rodziny” – 757,10 zł
- „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 99 500,00 zł
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 123 931,78 zł

Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 609 997,23 zł

- **wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** (ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży roboczej, koszt refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników)
2 622,79 zł
- **wynagrodzenie i pochodne** (płace zasadnicze, wysługa lat, dodatek funkcyjny, dodatek środowiskowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13tka, skł. ZUS, Fundusz Pracy)
511 799,73 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia** (artykuły papiernicze, artykuły biurowe, skoroszyty, teczki, segregatory, raporty kasowe, artykuły piśmiennicze, długopisy, znaczki pocztowe, papier korespondencyjny, tusze, przedłużacz, żarówki, woda do picia dla pracowników, druki do pracy socjalnej, itp.,)
10 986,63 zł
- **zakup energii** (koszt zużycia energii cieplnej i elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków)
8 041,58 zł
- **zakup usług remontowych** (usługa remontowa podłóg w pomieszczeniach MOPS, przegląd okresowy kserokopiarki)
3 558,98 zł
- **zakup usług zdrowotnych** (badania okresowe pracowników)
1 256,00 zł
- **zakup usług pozostałych** (usługi prawnicze, usługi poligraficzne, obsługa informatyczna MOPS, obsługa opr. fin – księg., usługi pocztowe, usługa porto, usługa przedłużenia licencji – Wsparcie rodziny na rok 2015 i oprogramowania antywirusowego, opłata bankowa za wydanie kart przedpłaconych, usługa przygotowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w MOPS oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe, usługa przeprowadzenia niezależnego przeglądu dokumentacji pracowniczej MOPS, usługa wykonania biurek dla pracowników, itp.)
44 434,23 zł
- **zakup usług telekomunikacyjnych**
3 519,28 zł
- **podróże służbowe krajowe** (delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych)
2 222,85 zł
- **różne opłaty i składki** (koszty i opłaty komornicze, koszty egzekucyjne dłużników alimentacyjnych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczy)
5 506,40 zł
- **odpisy na ZFŚS**
14 038,76 zł
- **szkolenie pracowników**
2 010,00 zł

W ramach tego działu finansowano również **wypłatę dodatków mieszkaniowych**, które wyniosły **617 304,62 zł** (w 2014 r. – 629 224,97 zł).

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

852		POMOC SPOŁECZNA	7 073 317,00	6 708 583,05	94,84%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760,00	20 020,00	84,26%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 760,00	20 020,00	84,26%

	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	20 020,00	84,26%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	67 500,00	64 161,24	95,05%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	67 500,00	64 161,24	95,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	64 161,24	95,05%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	148 000,00	146 252,63	98,82%
		Ogółem wydatki bieżące	148 000,00	146 252,63	98,82%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	148 000,00	146 252,63	98,82%
85206		WSPIERANIE RODZINY	24 750,00	24 733,70	99,93%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	24 750,00	24 733,70	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	3 166,00	3 164,63	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja	445,00	444,07	99,79%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - dotacja	21 139,00	21 125,00	99,93%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	3 605 100,00	3 583 313,47	99,40%
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone	3 605 100,00	3 583 313,47	99,40%
		ZADANIA WŁASNE	20 100,00	17 456,06	86,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	19 000,00	16 700,11	87,90%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 100,00	755,95	68,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 333 117,00	3 319 268,81	99,58%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	3 333 117,00	3 319 268,81	99,58%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	144 333,00	139 612,88	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	144 333,00	139 612,88	96,73%
		POZOSTAŁE WYDATKI	107 550,00	106 975,72	99,47%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	75 680,00	75 105,72	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 080,00	65 505,72	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	31 870,00	31 870,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,00	4 466,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	2 034,00	100,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	81 970,00	75 977,89	92,69%
		ZADANIA WŁASNE	7 770,00	3 146,65	40,50%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 770,00	3 146,65	40,50%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	74 200,00	72 831,24	98,16%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Wł.	47 800,00	47 181,24	98,71%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Zł.	26 400,00	25 650,00	97,16%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	998 730,00	808 122,89	80,92%
		ZADANIA WŁASNE	998 730,00	808 122,89	80,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 730,00	257 620,74	64,61%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe zad. Wł.	99 000,00	97 813,00	98,80%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe zad. Wł.	299 730,00	159 807,74	53,32%
		Ogółem pozostałe wydatki	600 000,00	550 502,15	91,75%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS	600 000,00	550 502,15	91,75%
85216		ZASIŁKI STAŁE	524 000,00	521 929,92	99,60%
		ZADANIA WŁASNE	524 000,00	521 929,92	99,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 400,00	973,76	40,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 600,00	520 956,16	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	521 600,00	520 956,16	99,88%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	682 261,00	619 565,62	90,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 217,00	619 521,62	90,81%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	680 000,00	617 304,62	90,78%
	3110	Świad. Społeczne - dodatki energetyczne	2 217,00	2 217,00	100,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	44,00	44,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 765,00	178 191,86	94,40%
		KARTA DUŻEJ RODZINY	840,00	757,10	90,13%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	840,00	757,10	90,13%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	840,00	757,10	90,13%
		PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"	166 500,00	166 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 500,00	166 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	166 500,00	166 500,00	100,00%
		PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	12 000,00	9 246,96	77,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 246,96	77,06%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 246,96	77,06%
		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	862,80	10,03%

		Wydatki bieżące ogółem	8 600,00	862,80	10,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	502,80	13,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw.	360,00	360,00	100,00%
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	638 136,00	609 997,23	95,59%
		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	525 630,00	511 799,73	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 571,00	397 806,62	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,00	29 408,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 350,00	78 800,14	94,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 784,08	91,81%
		Wydatki bieżące ogółem	108 806,00	95 574,71	87,84%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	94 767,00	81 535,95	86,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 986,63	88,60%
	4260	Zakup energii	11 500,00	8 041,58	69,93%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 558,98	93,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 256,00	69,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	44 434,23	90,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 167,00	3 519,28	84,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 222,85	74,10%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 506,40	94,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 010,00	67,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	14 039,00	14 038,76	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	90 345,00	56 316,60	62,34%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	28 995,00	24 750,00	85,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 995,00	24 750,00	85,36%
		Ogółem wydatki bieżące	61 350,00	31 566,60	51,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	31 566,60	51,45%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

1. „Pucki Klub Malucha” – 327 017,69 zł
2. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście – 491 028,09 zł
Puck poprzez udzielenia wsparcia jej mieszkańcom”

Od grudnia 2012 roku Miasto Puck przystąpiło do realizacji kolejnego projektu **Pucki Klub Malucha**, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt skierowany głównie do kobiet chcących powrócić do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z wychowaniem dzieci chcąc stworzyć optymalne warunki do kontynuowania

kariery zawodowej, a tym samym prowadzenia zgodnego i harmonijnego życia rodzinnego. W tym właśnie celu utworzono Klub Dziecięcy w Pucku dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia a nie ukończyły trzech lat. Zapewniono dzieciom bezpłatną opiekę od poniedziałku do piątku oraz wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. W ramach zajęć dzieci będą miały zapewnioną opiekę logopedy, oligofrenopedagoga oraz uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych.

Ponadto, Gmina Miasta Puck do 31 grudnia 2015 r. realizowała projekt nr POIG.08.03.00-22-025/13-03 pn. „**Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom**” w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi Priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem głównym projektu było zapewnienie sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu dla gospodarstw domowych z Miasta Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W 2015 r. w ramach projektu nr POIG.08.03.00-22-025/13-03 pt. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom”, zostało zakupionych:

- 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami dla 30 gospodarstw domowych wraz oprogramowaniem;
- 79 zestawów komputerowych dla 5 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck w zakresie działań koordynacyjnych wraz oprogramowaniem tj.
 1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku;
 2. Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem;
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku;
 4. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku;
 5. Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku,
 - zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu
 - przeprowadzono 3 szkolenia dla 30 BO w wymiarze 180 godzin zajęć w zakresie obsługi komputera oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu
 - zakupiono 3 tablety wraz z systemem operacyjnym w ramach konkursu promującego projekt
 - ubezpieczono zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 218 320,00	944 330,40	77,51%
85305		ŻŁOBKI	415 126,00	284 739,12	68,59%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" Wkł. Własny	260 274,00	129 887,12	49,90%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	116 324,00	71 884,77	61,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 360,00	50 021,57	88,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 628,00	10 306,76	65,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	1 408,85	64,51%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 152,00	10 147,59	24,07%
		Wydatki bieżące ogółem	143 950,00	58 002,35	40,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 187,55	83,67%
	4270	Remont pomieszczeń przeznaczonych na żłobek	9 760,00	9 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 508,00	39 623,01	31,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw.	200,00	150,00	75,00%

4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	3 282,00	3 281,79	99,99%
	Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" - DOTACJA	154 852,00	154 852,00	100,00%
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	97 793,00	97 793,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 449,00	52 449,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,00	13 475,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 858,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 011,00	30 011,00	100,00%
	Wydatki bieżące ogółem	57 059,00	57 059,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	3 858,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 201,00	53 201,00	100,00%
85306	KLUBY DZIECIĘCE	94 825,00	42 278,57	44,59%
	Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha"	61 900,00	9 353,57	15,11%
	Program Maluch	61 900,00	9 353,57	18,48%
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	31 155,00	5 758,12	18,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	719,00	20,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	64,32	21,44%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 405,00	4 974,80	18,15%
	Wydatki bieżące ogółem	30 745,00	3 595,45	11,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	79,50	20,38%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	3 515,95	13,34%
	Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" - DOTACJA	32 925,00	32 925,00	100,00%
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	20 275,00	20 275,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	2 531,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 519,00	17 519,00	100,00%
	Wydatki bieżące ogółem	12 650,00	12 650,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 372,00	12 372,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 369,00	617 312,71	87,15%
	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... - Aktywność-Praca-Rozwój	106 893,00	106 892,82	100,00%
85395	Realizacja projektu "Niwelowanie barier wykluczania cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	582 078,00	491 028,09	84,36%
	Ogółem wynagrodzenia i pochodne	78 381,00	77 274,62	98,59%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 222,00	24 713,67	97,98%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,00	4 361,25	97,70%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	7 845,53	97,19%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 384,46	96,61%
4127	Składki na Fundusz Pracy	873,00	868,75	99,51%
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	153,34	96,44%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 459,00	32 255,46	99,37%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 699,00	5 692,16	99,88%
	Wydatki bieżące ogółem	199 299,00	130 746,46	65,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,00	3 577,41	59,86%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	631,30	59,90%
4307	Zakup usług pozostałych	77 704,00	67 403,11	86,74%
4309	Zakup usług pozostałych	13 860,00	11 894,64	85,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-	0,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 531,00	38 360,94	61,35%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 891,00	6 769,59	62,16%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	880,51	58,70%
4437	Różne opłaty i składki	11 716,00	1 044,62	8,92%
4439	Różne opłaty i składki	2 067,00	184,34	8,92%
	ogółem wydatki majątkowe	304 398,00	283 007,01	92,97%
6067	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	258 738,00	240 555,96	92,97%
6069	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	45 660,00	42 451,05	92,97%
85395	Pozostałe wydatki	7 229,00	7 225,00	99,94%
	Wydatki bieżące ogółem	7 229,00	7 225,00	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	7 229,00	7 225,00	99,94%

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 494 795,17 zł. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują **wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum**. Wydatki obu świetlic wyniosły 334 329,69 zł.

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – 298 727,36 zł

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna – 298 431,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne **278 410,54 zł**
- zakupy **1 201,82 zł**
- badania profilaktyczne **100,00 zł**
- odpis na ZFŚS

Rozdział 85446 – doksztalcanie nauczycieli świetlicy

18 719,00 zł

ŚWIETLICA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM – 35 898,33 zł

296,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna – 35 898,33 zł

- wynagrodzenia i pochodne 28 798,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 930,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 50,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i art. biurowe) 400,00 zł
- wydatki remontowe (remont stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa rolet okiennych, materiały do prac remontowych) 4 720,00 zł

W dziale tym sklasyfikowane są również **stypendia** wypłacane ze środków własnych uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną.

Na ten cel przyznano środki w wysokości 28 400 zł, z tego:

- stypendia od stycznia do czerwca dla 32 uczniów
- stypendia od września do grudnia dla 23 uczniów

Ponadto w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 70 974,18 zł (80 %) oraz wkładu własnego 17 743,55 zł (20 %) **udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym**. Zadanie to realizowały:

- szkoły podstawowe – 60 160,51 zł
- gimnazja – 16 604,90 zł
- Urząd Miasta – 11 952,32 zł
- Ogółem – 88 717,73 zł

Ponadto zakupiono **podręczniki dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych** z przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 26 367,10 zł i środków własnych 184,65 zł.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 663,00	494 795,17	96,70%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	334 400,00	334 329,69	99,98%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	298 500,00	298 431,36	99,98%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	278 479,00	278 410,54	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 288,00	224 287,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 193,00	11 192,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998,00	38 997,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 932,91	98,32%
		Wydatki bieżące ogółem	20 021,00	20 020,82	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 302,00	1 301,82	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	1 201,82	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	18 719,00	18 719,00	100,00%
85401		GIMNAZJUM	35 900,00	35 898,33	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	28 800,00	28 798,33	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 935,00	23 935,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	431,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 880,38	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	551,01	99,82%
		Wydatki bieżące ogółem	7 050,00	7 050,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	5 120,00	5 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 720,00	4 720,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 930,00	1 930,00	100,00%
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	296,00	59,20%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00	296,00	59,20%
		Ogółem wydatki bieżące	500,00	296,00	59,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	296,00	59,20%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	160 263,00	143 669,48	89,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 168,00	117 117,73	91,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00	28 400,00	100,00%
	3240	Stypendia socjalne	99 768,00	88 717,73	88,92%
		stypendia socjalne - wkład własny	19 800,00	17 743,55	89,61%
		Gimnazjum Publiczne		3 320,98	
		Szkoła Podstawowa		12 032,11	
		Urząd Miasta		2 390,46	
		Stypendia socjalne - dotacja	79 968,00	70 974,18	88,75%
		Gimnazjum Publiczne	19 000,00	13 283,92	69,92%
		Szkoła Podstawowa	49 000,00	48 128,40	98,22%
		Urząd Miasta	11 968,00	9 561,86	79,90%
		Wydatki bieżące ogółem	32 095,00	26 551,75	82,73%
	4210	Wyprawka szkolna - dof. zakupu podręczników - Szkoła Podstawowa	7 975,00	7 973,00	99,97%
	4210	Wyprawka szkolna - dof. zakupu podręczników - Urząd Miasta	23 920,00	18 394,10	76,90%
	3260	Dofinansowanie zakupu podręczników - wkład własny	200,00	184,65	92,33%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%

4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	9 000,00	9 000,00	100,00%
------	---	----------	----------	---------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą **gospodarki ściekowej, ochrony wód, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście, gospodarki odpadami, opieki nad zwierzętami, oświetlenia ulic i placów**. Wydatki tego działu ogółem wyniosły **4 856 466 zł**.

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w tym dziale **3 125 333,68 zł**:

- oczyszczanie miasta – 899 563,92 zł
- utrzymanie zieleni – 430 767,33 zł
- oświetlenie ulic – 657 814,76 zł
- wody opadowe i utrzymanie kanałów – 906 126,29 zł
- pozostałe wydatki – 231 061,38 zł

Największą część wśród wydatków zaplanowanych w tym dziale zajmuje **zadanie dotyczące gospodarki odpadami**, na które wydatkowano **1 306 321,04 zł**. Wydatki te realizowane są z wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

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

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 205 681,00	4 856 466,00	93,29%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 067 771,00	980 930,43	91,87%
		Ogółem wydatki bieżące	978 200,00	906 126,29	92,63%
	4260	Wody opadowe	878 200,00	877 277,25	99,89%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szystowskiego	100 000,00	28 849,04	28,85%
	605	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 571,00	74 804,14	83,51%
	6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A	89 571,00	74 804,14	83,51%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 023 720,00	1 022 283,92	99,86%
		Ogółem wydatki bieżące	1 023 720,00	1 022 283,92	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 985,13	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	40 000,00	38 578,79	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	850 000,00	850 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	122 720,00	122 720,00	100,00%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 412 400,00	1 306 321,04	92,49%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	179 100,00	178 159,27	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	141 831,57	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 649,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 088,81	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 589,77	99,72%
		Wydatki bieżące ogółem	1 233 300,00	1 128 161,77	91,48%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 230 018,00	1 124 879,98	91,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 218,00	7 040,81	24,10%

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa Informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	30 000,00	25 760,37	85,87%
	4300	Wywóz nieczystości	987 900,00	937 681,20	94,92%
	4300	Selektywny punkt zbiórki odpadów	165 400,00	151 588,80	91,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	767,06	38,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 386,74	69,34%
	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	3 281,79	99,99%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	433 600,00	430 767,33	99,35%
		Ogółem wydatki bieżące	433 600,00	430 767,33	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	21 520,72	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 572,69	96,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 400,00	398 673,92	99,82%
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	59 841,41	99,74%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	60 000,00	59 841,41	99,74%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	788 000,00	696 217,12	88,35%
		Ogółem wydatki bieżące	748 000,00	657 814,76	87,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 764,15	7,06%
	4260	Zakup energii	280 000,00	233 933,61	83,55%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	397 286,90	99,32%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	43 000,00	24 830,10	57,74%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 402,36	96,01%
	6060	Zakup iluminacji	40 000,00	38 402,36	96,01%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	110 000,00	81 148,37	73,77%
		Ogółem wydatki bieżące	110 000,00	81 148,37	73,77%
	4210	Edukacja ekologiczna	5 000,00	1 937,50	38,75%
	4210	Urządzanie terenów zielonych	16 000,00	12 410,07	77,56%
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	14 000,00	12 449,85	88,93%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	30 000,00	29 866,55	99,56%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	25 000,00	11 196,40	44,79%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	20 000,00	13 288,00	66,44%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 295,00	231 061,38	88,09%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 999,80	100,00%

4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	6 000,00	5 999,80	100,00%
	Ogółem wydatki bieżące	246 295,00	225 061,58	91,38%
	Bieżące utrzymanie mola	19 884,00	18 253,92	91,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 761,34	98,98%
4270	Remont mola	16 084,00	14 492,58	90,11%
	Place zabaw, plac targowy, fontanna, zdroje	33 275,00	29 968,17	90,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, fontanna, zdroje	800,00	728,40	91,05%
4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, zdroje, Konopnicka 19	13 725,00	12 913,11	94,08%
4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, zdroje	6 500,00	5 378,75	82,75%
4270	Remont urządzeń na plac zabaw	6 000,00	5 079,64	84,66%
4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, zdroje, plac zabaw	3 000,00	2 618,27	87,28%
4300	Przegląd placów zabaw	3 250,00	3 250,00	100,00%
	Remont ławek parkowych i koszy	8 400,00	6 624,78	78,87%
4210	Zakup ławek parkowych i koszy	6 400,00	6 378,78	99,67%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30%
	Pozostałe wydatki bieżące	184 736,00	170 214,71	92,14%
4210	Doposażenie estrady	3 900,00	3 892,44	99,81%
4300	Utrzymanie estrady, namioty	30 000,00	29 710,25	99,03%
4300	Zakup pozostałych usług	36 648,00	33 188,29	90,56%
4300	Wykonanie dekoracji Plac Wolności	40 350,00	40 347,65	99,99%
4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	67 736,00	56 974,41	84,11%
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	6 102,00	6 101,67	99,99%
605	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10 000,00	-	0,00%
6050	Modernizacja mola	10 000,00	-	0,00%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **1 037 681,91 zł**. Z kwoty tej przekazano **dotacje podmiotowe i celowe**:

1. Biblioteki Publicznej – podmiotową – 470 000 zł
2. Biblioteki Publicznej – celową na prace modernizacyjne – 20 000 zł
3. Dla jedenastu organizacji pożytku publicznego – 61 041 zł

Ponadto z powyższej kwoty sfinansowano **organizacje imprez kulturalnych** w wysokości **368 110,03 zł** zaplanowanych do realizacji w kalendarzu imprez na 2015 r.

Na realizację zadania p.n. „**Odkryj zamek w Pucku – zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu**” przeznaczono **93 750 zł**, z tego **wydatki majątkowe** wyniosły **67 650 zł**.

Zaplanowane środki w tym dziale wykorzystano w 99 %.

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 046 891,00	1 037 681,91	99,12%
92116		BIBLIOTEKI	490 000,00	490 000,00	100,00%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	470 000,00	470 000,00	100,00%
	622	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej - prace modernizacyjne w budynku Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	402 100,00	392 890,91	97,71%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	377 100,00	368 110,03	97,62%
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 500,00	96,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 500,00	96,67%
		Ogółem wydatki bieżące	362 100,00	353 610,03	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 876,61	82,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 100,00	343 733,42	98,18%
		POZOSTAŁE WYDATKI	25 000,00	24 780,88	99,12%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - Gminna Ewidencja Zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 829,00	96,58%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	4 829,00	96,58%
		Ogółem wydatki bieżące	10 000,00	9 951,88	99,52%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 951,88	99,52%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 791,00	154 791,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	61 041,00	61 041,00	100,00%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	5 100,00	5 100,00	100,00%
	2360	Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki. Uniwersytet III Wieku	8 841,00	8 841,00	100,00%
	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	2 000,00	100,00%
	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%

		ODKRYJ ZAMEK W PUCKU - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu	93 750,00	93 750,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4309	Studium wykonalności i wniosek - Odkryj zamek w Pucku	24 600,00	24 600,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Karta informacyjna "Odkryj zamek w Pucku"	1 500,00	1 500,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00%
	6059	Wykonanie koncepcji odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	67 650,00	67 650,00	100,00%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na tę część budżetu przeznaczono środki w wysokości **1 572 506,71 zł**. Największą część w tej grupie wydatków zajmuje **dotacja przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji** w wysokości **920 950 zł** oraz **dotacja celowa na trzy zadania inwestycyjne – 262 330,58 zł**, w tym:

I. Projekt Rewitalizacja Zielonego Mostka – remont punktu widokowego – 93 380,37 zł (kontynuacja zadania z 2014 r.)

Operacja 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.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 01055-6173-SW1103030/14/15 zawartą dnia 14 listopada 2014 przyznano Beneficjentowi dofinansowanie w łącznej wysokości 197 030,00 złotych. 3 grudnia 2014 roku złożono wniosek o płatność rozliczający I etap operacji tj. remont Zielonego Mostka. 29 maja 2015 roku otrzymano pismo dot. pozytywnej weryfikacji i refundacji wnioskowanej kwoty 120 530,00 złotych. 23 kwietnia 2015 roku po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę na realizację zadania pn. Zakup sceny mobilnej. 28 maja 2015 roku podpisano protokół odbioru sceny oraz dokonano zapłaty w łącznej wysokości 93 380,37 złotych. 29 maja 2015 roku złożono wniosek o płatność. Wnioskowana kwota refundacji to 64 531,15 złotych. 18 września 2015 roku otrzymaliśmy pismo dot. pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 29 maja 2015 roku i refundacji wnioskowanej kwoty tj. 64 531,15 złotych.

II. Projekt „Aktywny Puck” – 90 000 zł

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

- nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem
- budowa skateparku, placu wypoczynkowego i minigolfa
- zakup łodzi typu CONRAD 900

Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem

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

Budowa skateparku, placu wypoczynkowego i minigolfa

Umowa z wykonawcą nr 272.2.2014 została zawarta 15 kwietnia 2014 r. po uprzednim przeprowadzeniu zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17 września 2014 r. dokonano odbioru robót.

Zakup łodzi typu CONRAD 900

W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę nr 272.5.2014 dnia 7 lipca 2014 r. Termin realizacji to 22 września 2014 r. W związku z przedłużającym się czasem uzyskania dokumentu z Polskiego Rejestru Statków odbioru końcowego dostawy dokonano 14 października 2014 r.

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach projektu:

1. Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego- 977 850,00
2. Adaptacja zaplecza socjalnego (projekt) – 40 590,00 (refundacja kosztów, wydatek poniesiony w 2012 roku)
3. Wyposażenie szatni – 12 996,18
4. Wyposażenie zaplecza socjalnego – 29 357,64
5. Wyposażenie koła informatyczno – graficznego – 60 336,49
6. Sprzęt multimedialny – 13 662,92
7. Budowa skateparku, placu wypoczynkowego i minigolfa – 462 754,01
8. Nadzory autorskie i inwestorskie – 34 610,00
9. Zakup łodzi typu CONRAD 900 – 249 690,00

29 października 2014 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający zakres realizacji operacji o zakup łodzi typu Pomeranka. Dnia 05 grudnia 2014 r. podpisano umowę nr 272.9.2014 z wykonawcą firmą STRUCK-BOAT. 19 maja 2015 r. podpisano aneks nr 2 do umowy wydłużając termin realizacji do dnia 30.06.2015 r.

8 maja dokonano odbioru wykonanej łodzi i dokonano zapłaty w kwocie 90 000,00 złotych.

19 czerwca 2015 r. złożono wniosek o płatność rozliczający II etap operacji Program Aktywny Puck. 23 listopada 2015 r. otrzymaliśmy pismo dot. Pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność złożonego 29 października 2014 r. rozliczające zaliczkę na kwotę 1 287 411,95 zł. 23 listopada 2015 r. wpłynęło również pismo rozliczające II etap operacji tj. zakup łodzi typu Pomeranka informujące o pozytywnej weryfikacji wniosku i rozliczeniu kwoty 90 000,00 zł.

III. Modernizacja obiektów sportowych – 78 950,21 zł

Miejski Zespół Grantowy zlecił realizację organizacjom pożytku publicznego zadania w zakresie sportu i przyznał dotację jedenastu stowarzyszeniom na ogólną kwotę 209 972 zł.

Na podstawie zatwierdzonego kalendarza imprez sportowych zawarto porozumienia i umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych przeznaczając na ten cel 123 411,71 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 96 %.

926		KULTURA FIZYCZNA	1 637 437,00	1 572 506,71	96,03%
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	1 380 302,00	1 328 239,17	96,23%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 233 700,00	1 183 280,58	95,91%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	921 000,00	920 950,00	99,99%
	2650	Centrum Kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych	516 000,00	515 950,00	99,99%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2650	Port Rybacki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	312 700,00	262 330,58	83,89%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych	100 000,00	78 950,21	78,95%
		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"	102 000,00	90 000,00	88,24%
	6217	Projekt "Aktywny Puck" dotacja	52 842,00	52 841,89	100,00%
	6219	Projekt "Aktywny Puck" dotacja	17 614,00	17 613,96	100,00%
	6219	Projekt "Aktywny Puck" wkład własny	25 498,00	13 500,00	52,95%
	6667	Zwrot dotacji oraz płatności - Aktywny Puck	4 534,00	4 533,11	99,98%

	6669	Zwrot dotacji oraz płatności - Aktywny Puck	1 512,00	1 511,04	99,94%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.. - Aktywny Puck	21,00	20,91	99,57%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.. - Aktywny Puck	7,00	6,97	99,57%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	125 055,00	123 411,71	98,69%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	116 055,00	114 411,71	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 539,72	90,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 055,00	109 871,99	98,93%
		POZOSTAŁE WYDATKI	21 519,00	21 519,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6 519,00	6 519,00	100,00%
	6059	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	6 519,00	6 519,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 135,00	237 267,54	94,86%
		Utrzymanie boiska Orlik	40 135,00	27 295,54	68,01%
		Ogółem wydatki bieżące	40 135,00	27 295,54	68,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 869,60	62,32%
	4260	Zakup energii	16 500,00	10 592,72	64,20%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 311,37	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	4 591,85	65,27%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	930,00	22,68%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	209 972,00	99,99%
	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	10 000,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	31 000,00	31 000,00	100,00%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy KORAB	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2360	Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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	81 000,00	100,00%
	2360	ZHP Chorągiew Gdańska Morski Hufiec Puck	3 900,00	3 872,00	99,28%
	2360	Klub Sportowy Karate SAKURA	1 400,00	1 400,00	100,00%

REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu w 2015 r. **wykonano w 99,81 %**, tj. w wysokości **42 293 600,61 zł**, porównując je z wykonaniem 2014 r. wzrosły one o 5 %.

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych 2015 r. w porównaniu do 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2014 r.	Wsk. % 3:4
1.	Dochody bieżące	37 809 407,11	35 456 981,32	106,63
2.	Dochody majątkowe	4 484 192,90	4 724 291,69	94,92
	Dochody ogółem	42 293 600,01	40 181 273,01	105,26

Plan wydatków budżetowych w 2015 r. ogółem **wykonano w 95 %** (w 2014 r. – 91 %), z tego:

- wydatki bieżące – 95 % (w 2014 r. – 96 %)
- wydatki majątkowe – 93 % (w 2014 r. – 67 %)

W czternastu działach plan wydatków budżetowych wykonano powyżej 90 %, w pięciu działach poniżej 90 %.

Wśród wydatków majątkowych najwyższe środki przeznaczono na:

- drogi gminne – 1 155 959,13 zł
- gospodarkę mieszkaniową – 817 960,28 zł
- rybołówstwo i rybactwo – dokumentacja port – 545 110,99 zł
- administracja publiczna – 650 020,55 zł
- turystyka – 348 537,17 zł
- oświata – 185 479,29 zł
- zadania w zakresie polityki społecznej – 283 007,01 zł
- kultura fizyczna – 268 849,58 zł

Dokonano analizy porównawczej poniesionych wydatków bieżących szkół do przyznanej subwencji z budżetu państwa na zadania oświatowe. Wydatki bieżące szkół i dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli wyniosły 11 911 653,83 zł. Subwencję na zadania oświatowe z budżetu państwa miasto otrzymało w 2015 r. w wysokości 9 755 049 zł, co stanowi 82 %. Dofinansowanie z budżetu miasta do zadań oświatowych wyniosło 2 156 604,83 zł (w 2014 r. – 2 064 027 zł).

W 2015 r. **splacono raty kredytów** na ogólną kwotę **959 062,61 zł**.

Dług miasta na dzień 31 grudnia wyniósł **10 383 200 zł**, z tego:

- PKO S.A. – 5 883 200 zł
- Bank Spółdzielczy Puck – 1 500 000 zł
- Bank Millennium – 2 000 000 zł
- Obligacje – 1 000 000 zł

W 2015 r. zakończono spłatę kredytów zaciągniętych w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na:

- „Przebudowę ul. Swarzewskiej wraz z rozdziałem kanalizacji – zlewnia B” w wysokości 1 297 200 zł
- „Przebudowę stadionu lekkoatletycznego” w wysokości 1 095 500 zł

Realizując dochody i wydatki budżetowe w 2015 r. wzięto pod uwagę restrykcje finansowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Bezpieczne są również wskaźniki spłaty rat kredytów przypadające na poszczególne lata budżetowe, które obliczone są zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowana jest płynność finansowa.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Frachniewska

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

SPRAWOZDANIE OPISOWE

1. Wykonanie dochodów budżetowych.
2. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
3. Wykonanie wydatków budżetowych.
4. Wykaz zadań inwestycyjnych.
5. Wykonanie przychodów i rozchodów.
6. Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań własnych.
9. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
10. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
11. Wykonanie dotacji przedmiotowych.
12. Wykonanie dotacji podmiotowych.
13. Wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta.
14. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wydatków nimi finansowanych.
15. Zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
16. Wykaz świadczeń – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE UDZIAŁÓW MIASTA PUCK W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 12 MIESIĘCY 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 179,00	1 178,48	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 179,00	1 178,48	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	1 179,00	1 178,48	99,96%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	376 366,00	161 000,00	42,78%
	05095		Pozostała działalność	376 366,00	161 000,00	42,78%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa portu	376 366,00	161 000,00	42,78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	316 068,00	281 929,52	89,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 740,00	94 740,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	94 740,00	94 740,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	221 328,00	187 189,52	84,58%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 328,00	20 328,96	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	165 538,65	82,77%
			- zajęcie pasa drogowego		165 324,54	
			- koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego		214,11	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	101,81	10,18%
			PROGRAM "PUCK Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ" ostateczne rozliczenie z 2014 r.	0,00	1 220,10	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	896,30	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	323,80	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
630			TURYSTYKA	230 290,00	195 606,44	84,94%
	63095		Pozostała działalność	230 290,00	195 606,44	84,94%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
			PROGRAM "TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB" ostateczne rozliczenie z 2014 r.	55 584,00	55 584,44	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 584,00	55 584,44	100,00%
			PROGRAM "RENOWACJA KOMPLEKSU PLAŻOWEGO PRZY ZATOCE PUCKIEJ"	173 506,00	138 822,00	80,01%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 130,00	104 117,23	80,01%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 376,00	34 704,77	80,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 919 500,00	6 370 733,44	129,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 919 500,00	6 370 733,44	129,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	326 414,61	93,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	375 000,00	455 714,68	121,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK	1 880 000,00	2 043 955,78	108,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 191,00	51,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 295 000,00	3 523 722,20	153,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	1 500,00	1 581,68	105,45%
		0920	Odsetki pozostałe	8 000,00	14 153,49	176,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	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 - utrzymanie cmentarza komunalnego	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 120,00	403 248,60	95,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 900,00	264 900,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	264 900,00	264 900,00	100,00%
			- pozostałe zadania	205 500,00	205 500,00	100,00%
			- sprawy obywatelskie	59 400,00	59 400,00	100,00%
	75023		Urząd Miasta	157 220,00	138 348,60	88,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 800,00	1 750,00	97,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności	30 000,00	27 637,98	92,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 266,60	16,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 090,00	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	4 900,00	5 256,12	107,27%
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		2 693,00	
			- Urząd Miasta i Straż Miejska		870,00	
			- Szkoła Podstawowa		1 184,00	
			- Publiczne Gimnazjum		516,00	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		123,00	
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		21,46	
			* zwrot podatku VAT odliczenie za lata poprzednie		1 233,00	
			* odszkodowanie PZU		1 308,66	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Budowa strony Internetowej	19 680,00	19 680,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	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 - prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	200,00	27,90	13,95%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - modernizacja budynku UM	54 640,00	54 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 148,00	66 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 817,00	29 817,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 817,00	29 817,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 714,00	20 714,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 714,00	20 714,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 717,00	13 717,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 717,00	13 717,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 126,00	32 143,43	57,27%
	75416		Straż Miejska	56 126,00	32 143,43	57,27%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 126,00	31 463,01	57,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	1 000,00	680,42	68,04%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 190 764,00	16 134 115,44	93,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	65 938,24	85,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	65 205,16	86,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	733,08	36,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 375 226,00	4 142 688,19	94,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00	4 067 607,84	95,71%
		0320	Podatek rolny	7 200,00	5 617,00	78,01%
		0330	Podatek leśny	26,00	-14,00	-53,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	44 114,80	83,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	19 711,00	39,42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	500,00	574,50	114,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	5 077,05	35,01%
			- podatki		4 937,05	
			- urzędy skarbowe		140,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 740 000,00	2 451 666,92	89,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 727 000,00	1 680 798,73	97,32%
		0320	Podatek rolny	25 000,00	15 213,00	60,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	93 296,21	77,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	16 979,50	14,15%
		0370	Opłata od posiadania psów	41 000,00	33 772,62	82,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	255 000,00	197 823,00	77,58%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	19 089,05	146,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	408 000,00	370 460,99	90,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 000,00	8 538,11	142,30%
			- podatki		8 234,41	
			- opłata od posiadania psów		303,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 695,71	62,78%
			- podatki		13 394,38	
			- urzędy skarbowe		2 067,04	
			- opłata od posiadania psów		234,29	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 198 900,00	867 545,05	72,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00	498 111,36	61,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357 900,00	358 739,58	100,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	10 670,91	34,42%
			- opłata adiacencka	30 000,00	10 670,91	35,57%
			- renta planistyczna	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	23,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 748 638,00	8 555 211,04	97,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 898 638,00	7 967 247,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	587 964,04	69,17%
	75624		Dywidendy	51 000,00	51 066,00	100,13%
		0740	Dywidendy	51 000,00	51 066,00	100,13%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 500 179,00	10 516 762,01	100,16%
			RAZEM SUBWENCJE	10 460 179,00	10 460 179,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 755 049,00	9 755 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 755 049,00	9 755 049,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	500 344,00	500 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 344,00	500 344,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 786,00	204 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 786,00	204 786,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	56 583,01	141,46%
		0920	Pozostałe odsetki (na rachunkach bankowych)	40 000,00	55 866,01	139,67%
			- Urząd Miasta		52 362,07	
			- Szkoła Podstawowa		388,41	
			- Publiczne Gimnazjum		433,35	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 606,22	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		18,83	
			- Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - MOPS		55,88	
			- Program "Aktywność - Praca - Rozwój" - UM		82,22	
			- Program "Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego" - UM		589,07	
			- Program "Rozbudowa i Przebudowa Portu"		329,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	717,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	959 091,00	917 744,62	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	121 031,00	115 019,54	95,03%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	2 345,15	97,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	60 000,00	57 402,46	95,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	56 461,00	53 101,93	94,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Rządowy Program "Książki naszych marzeń"	2 170,00	2 170,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 405,00	117 405,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 405,00	117 405,00	100,00%
	80104		Przedszkola	590 000,00	582 744,75	98,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	5,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	82 360,07	91,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	379,68	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	80110		Gimnazja	107 499,00	95 832,64	89,15%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	51,20	5,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Publiczne Gimnazjum	55 000,00	44 534,94	80,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	51 499,00	51 246,50	99,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	3 156,00	278,53	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	3 156,00	278,53	8,83%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	6 464,16	0,00%
		0830	Wpływy z usług - zwrot wydatków oddziały przedszkolne w SP	20 000,00	6 464,16	32,32%
851			OCHRONA ZDROWIA	800,00	450,00	56,25%
	85195		Pozostała działalność	800,00	450,00	56,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800,00	450,00	56,25%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 589 771,00	4 564 575,97	99,45%
	85206		Wspieranie rodziny	24 750,00	24 733,70	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 750,00	24 733,70	99,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 100,00	3 604 615,80	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 585 000,00	3 565 857,41	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 301,75	106,51%
			- zaliczka alimentacyjna - MOPS		1 844,49	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		10 596,68	
			- fundusz alimentacyjny dochód gminy dłużnika 20 %- UM		8 860,58	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS	0,00	11,60	0,00%
		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 - MOPS	1 000,00	744,93	74,49%
		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 - MOPS	15 100,00	16 700,11	110,60%
	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	77 620,00	75 977,89	97,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 400,00	25 650,00	97,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 800,00	47 181,24	98,71%
		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 - MOPS	3 420,00	3 146,65	92,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	81 952,27	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	81 952,27	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 261,00	2 261,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki energetyczne	2 261,00	2 261,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	522 650,00	521 973,92	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. Zasiłków stałych za lata ubiegłe MOPS	50,00	44,00	88,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 600,00	520 956,16	99,88%
		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 - MOPS	1 000,00	973,76	97,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 340,00	123 931,78	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 290,00	123 931,78	99,71%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 685,00	28 046,13	83,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 645,00	27 975,00	83,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	40,00	71,13	177,83%
	85295		Pozostała działalność	101 365,00	101 083,48	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - świadczenia pielęgnacyjne	825,00	825,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - "Karta dużej rodziny"	840,00	757,10	90,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	99 500,00	99 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - MOPS	0,00	1,38	0,00%
		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 - MOPS	200,00	0,00	0,00%

853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 230,00	745 889,26	88,46%
	85305		Żłobki	207 352,00	191 532,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie	52 500,00	36 680,00	69,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "Maluch - edycja 2015 "	154 852,00	154 852,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	67 300,00	64 209,68	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Pucki Klub Malucha	27 000,00	23 910,00	88,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "Maluch - edycja 2015 "	32 925,00	32 925,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Pucki Klub Malucha rozl. z 2014 r.	7 375,00	7 374,68	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	85395		Pozostała działalność	568 578,00	490 147,58	86,21%
			Program "NIWELOWANIE BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO W MIEŚCIE PUCK POPRZEC UDZIELENIE WSPARCIA JEJ MIESZAŃCOM" UM	568 578,00	490 147,58	86,21%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 553,00	176 069,49	78,41%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 627,00	31 071,08	78,41%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 738,00	240 555,96	92,97%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 660,00	42 451,05	92,97%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 863,00	97 341,28	87,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 863,00	97 341,28	87,02%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	79 968,00	70 974,18	88,75%
	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 - Wyprawka szkolna	31 895,00	26 367,10	82,67%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 551 295,00	1 542 987,57	99,46%
	90002		Gospodarka odpadami	1 417 400,00	1 444 942,36	101,94%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	1 412 400,00	1 439 532,76	101,92%
	0690		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	2 000,00	3 002,60	150,13%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 407,00	80,23%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 895,00	47 895,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW "Czyste Powietrze Miasta Puck"	47 895,00	47 895,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	45 708,27	57,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	45 708,27	57,14%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	1 472,03	29,44%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	1 472,03	29,44%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	2 969,91	296,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szalek miejski	1 000,00	2 969,91	296,99%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 300,00	29 727,64	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 300,00	29 727,64	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Darowizny na imprezy	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Po Ryby Ministerstwo Gospodarki Morskiej	29 800,00	24 227,64	81,30%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Discopoolowanie UG Puck	5 000,00	5 000,00	100,00%

926			KULTURA FIZYCZNA	202 468,00	230 518,31	113,85%
	92601		Obiekty sportowe	17 352,00	17 352,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za lata poprzednie boisko Orlik	17 352,00	17 352,16	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 116,00	213 166,15	115,15%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - boisko Osiedle Swarzewskie	55,00	55,00	100,00%
			PROGRAM "REWITALIZACJA ZIELONEGO MOSTKA" MOKSIR	185 061,00	185 061,15	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 796,00	138 795,86	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 265,00	46 265,29	100,00%
			PROGRAM "AKTYWNY PUCK" MOKSIR ROZLICZENIE Z 2014 R.	0,00	28 050,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 050,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY				42 374 058,00	42 293 600,01	99,81%

dochody bieżące	38 871 608,00	37 809 407,11	97,27%
dochody majątkowe	3 502 450,00	4 484 192,90	128,03%
	42 374 058,00	42 293 600,01	99,81%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	231 928,00	183 444,17	79,10%
	231 928,00	183 444,17	79,10%
9	39 627,00	31 071,08	78,41%
	39 627,00	31 071,08	78,41%
Razem bieżące	271 555,00	214 515,25	79,00%

Majątkowe

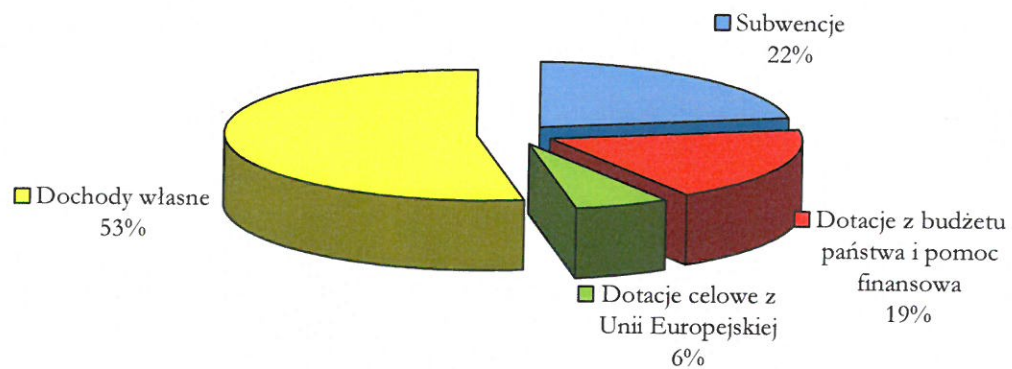
7	959 614,00	700 949,79	73,04%
	959 614,00	700 949,79	73,04%
9	135 301,00	151 794,91	112,19%
	135 301,00	151 794,91	112,19%
Razem majątkowe	1 094 915,00	852 744,70	77,88%

Razem bieżące i majątkowe UE	1 366 470,00	1 067 259,95	78,10%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

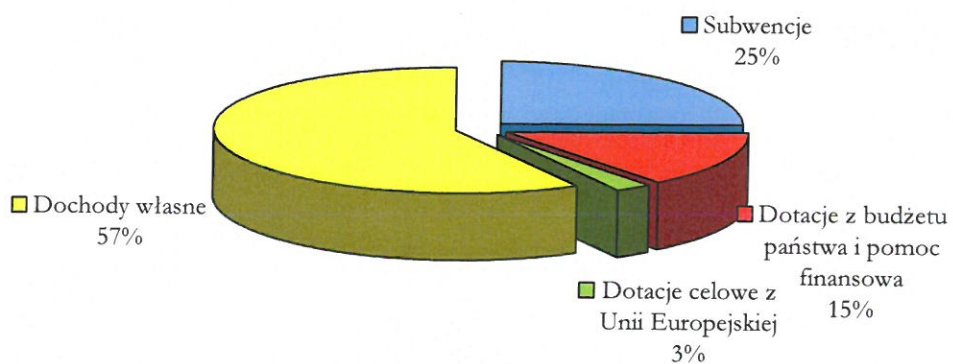
Dochody w podziale na jednostki

UM	42 215 798	42 150 857,04	99,85%
SP	62 400	61 320,02	98,27%
PG	55 000	45 484,29	82,70%
MOPS	40 860	35 938,66	87,96%
	42 374 058	42 293 600,01	99,81%

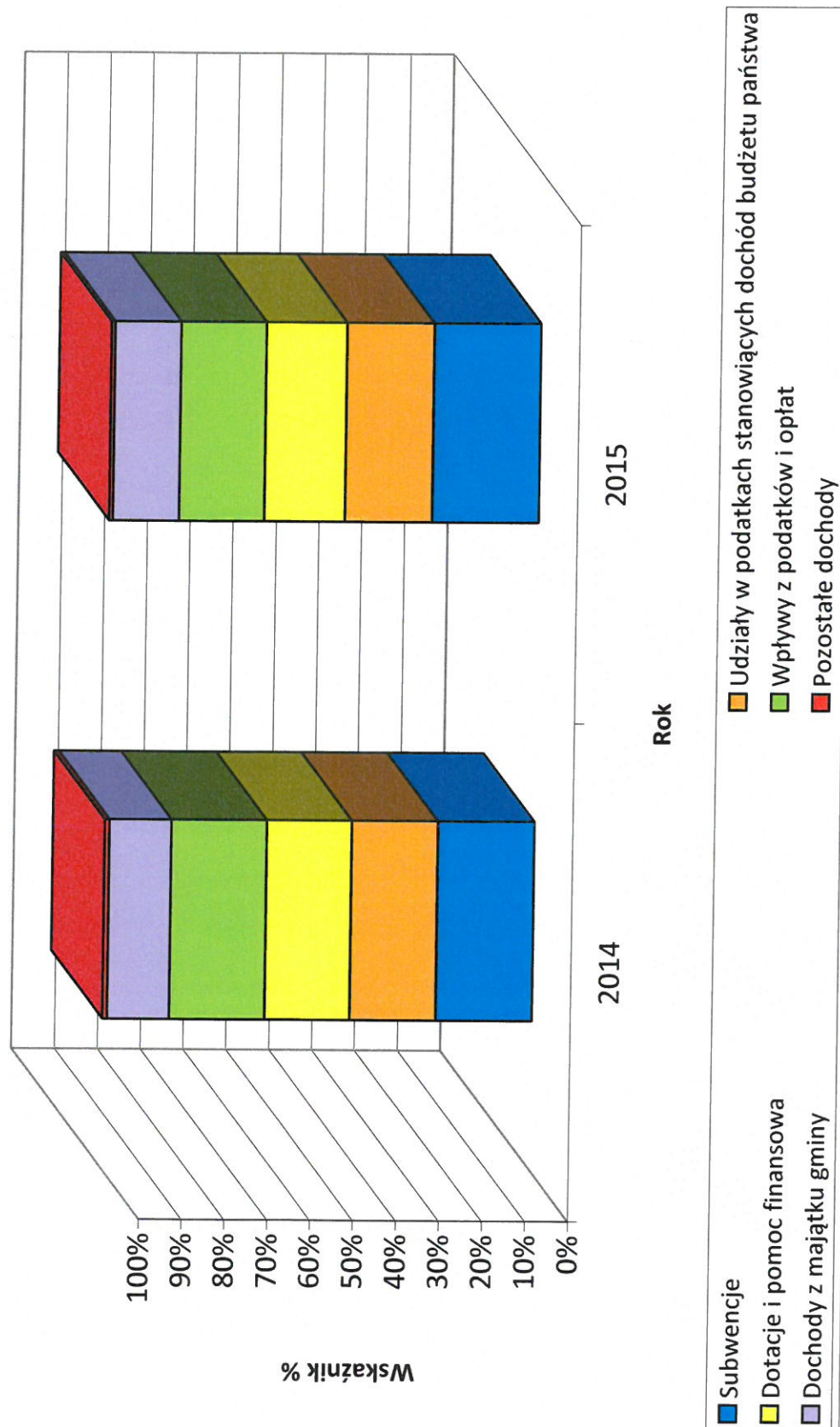
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 r.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 r.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA PUCK W LATACH 2014 - 2015 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2015 r.

Obrót mieniem komunalnym w 2015 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osoby prawnej lokal usługowy o pow. 54,13 m² mieszczący się w budynku położonym przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 25 za kwotę 150.000 zł netto, co stanowi 184.500 zł brutto;
2. Na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym sprzedano nieruchomość składającą się z działki nr 232 o pow. 233 m², położonej w Pucku przy ul. Mistrzowskiej za kwotę 41.410,- zł netto, co stanowi 50.934,30,- zł brutto;
3. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 53/1 o pow. 213 m² i nr 52/1 o pow. 219 m², położonych w Pucku przy Placu Wolności 13 i 14 za kwotę 948.390,- zł netto, co stanowi 1.166.519,70,- zł brutto oraz dokumentację budowlaną za kwotę 15.000 zł netto, co stanowi 18.450 zł brutto;
4. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 156 o pow. 230 m², położonej w Pucku przy Placu Wolności 29 za kwotę 480.000,- zł netto, co stanowi 590.400,- zł brutto;
5. Na rzecz użytkownika wieczystego aktem notarialnym sprzedano na własność nieruchomość składającą się z działki nr 16/1 o pow. 5204 m², położonej w Pucku przy ul. Żarnowieckiej 7 za kwotę 23.000,- zł netto, co stanowi 97.290,- zł brutto (sprzedaż na raty, pobrano podatek VAT 23% od całej kwoty tj. 74.290 zł);
6. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 171 o pow. 1311 m², położonej w Pucku przy ul. Sobieskiego 15-17 za kwotę 383.800,- zł netto, co stanowi 472.074,- zł brutto;
7. Na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym sprzedano nieruchomość składającą się z działki nr 192/5 o pow. 2859 m², położonej w Pucku przy ul. 1-go Maja 16 za kwotę 1.286.220,- zł netto, co stanowi 1.582.050,60,- zł brutto;
8. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedała 9 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 195.902,20 zł.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 1.59.88 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 3.523.722,20,- zł.



Informacja o organizowanych przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w 2015 r.

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Cena wywoławcza netto	Położenie	Numer przetargu	Daty przetargów
1.	Dz. nr 171	1311	480.000 zł	ul. Sobieskiego 15-17	II	20.01.2015
2.	Dz. nr 171	1311	395.000 zł	ul. Sobieskiego 15-17	III	30.03.2015
3.	Dz. nr 232	233	41.000 zł	ul. Mistrzowska	I	20.04.2015
4.	Dz. nr 234	229	40.000 zł	ul. Mistrzowska	I	20.04.2015
5.	Dz. nr 238	270	48.000 zł	ul. Fryzjerska	I	21.04.2015
6.	Dz. nr 240	270	48.000 zł	ul. Fryzjerska	I	21.04.2015
7.	Dz. nr 241	270	48.000 zł	ul. Fryzjerska	I	21.04.2015
8.	Dz. nr 53/1	213	939.000 zł	Plac Wolności 13	I	09. 07. 2015
	Dz. nr 53/2	219		Plac Wolności 14		
9.	Dz. nr 156	230	474.000 zł	Plac Wolności 29	I	09.07.2015
10.	Dz. nr 3/34	5402	765.000 zł	ul. Pogodna	I	09.07.2015
11.	Dz. nr 171	1311	395.000 zł	ul. Sobieskiego 15-17	IV	08.06.2015
12.	Dz. nr 234	229	38.000 zł	ul. Mistrzowska	II	30.06.2015
13.	Dz. nr 238	270	43.000 zł	ul. Fryzjerska	II	30.06.2015
14.	Dz. nr 240	270	43.000 zł	ul. Fryzjerska	II	30.06.2015
15.	Dz. nr 241	270	43.000 zł	ul. Fryzjerska	II	30.06.2015
16.	Dz. nr 192/5	2859	1.261.000 zł	ul. 1-go Maja 16	I	18.09.2015
17.	Dz. nr 3/75	410	69.000 zł	ul. Pogodna	I	18.08.2015
18.	Dz. nr 171	1311	380.000 zł	ul. Sobieskiego 15-17	V	18. 08. 2015
19.	Dz. nr 36/1	6090	2.559.000 zł	ul. 10-go Lutego	I	30. 09. 2015
	Dz.nr 35/1	9090				
20.	Dz. nr 234	229	38.000 zł	ul. Mistrzowska	III	29.09.2015
21.	Dz. nr 238	270	43.000 zł	ul. Fryzjerska	III	29.09.2015
22.	Dz. nr 240	270	43.000 zł	ul. Fryzjerska	III	29.09.2015
23.	Dz. nr 241	270	43.000 zł	ul. Fryzjerska	III	29.09.2015
24.	Dz. nr 416	988	397.000 zł	ul. Marii Konopnickiej	I	17.11.2015
25.	Dz. nr 154	330	802.000 zł	Plac Wolności 27	I	14.12.2015

Genler

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 823	1 592,24	87,34
	01030	Izby Rolnicze	644	413,76	64,25
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	644	413,76	64,25
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	644	413,76	64,25
	01095	Pozostała działalność	1 179	1 178,48	99,96
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 179	1 178,48	99,96
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 179	1 178,48	99,96
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	584 212	581 849,12	99,60
	05095	Pozostała działalność	584 212	581 849,12	99,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	39 100	36 738,13	93,96
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 100	36 738,13	93,96
		- wydatki majątkowe, z tego:	545 112	545 110,99	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 911	500 910,50	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 936 416	1 735 936,04	189,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 740	94 740,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	94 740	94 740,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 740	93 740,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 841 676	1 641 196,04	89,11
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	540 328	485 036,91	89,77
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 600	2 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537 728	482 436,91	89,72
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200	200,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 301 148	1 155 959,13	88,84
630		TURYSTYKA	672 736	627 277,61	93,24
	63095	Pozostała działalność	672 736	627 277,61	93,24
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	230 800	225 401,20	97,66
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 550	2 550,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 250	222 851,20	97,63
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 420	3 411,24	99,74

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		- dotacje	49 928	49 928,00	100,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	388 588	348 537,17	89,69
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 909	335 175,51	90,61

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 546 500	2 366 394,68	92,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 500	2 366 394,68	92,93
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 728 500	1 548 434,40	89,58
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 728 500	1 548 434,40	89,58
		- wydatki majątkowe	818 000	817 960,28	100,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 500	111 827,07	87,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800	21 700,00	95,18
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	22 800	21 700,00	95,18
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 500	2 400,00	68,57
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 300	19 300,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	23 420,00	93,68
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 000	23 420,00	93,68
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	23 420,00	93,68
	71035	Cmentarze	19 700	13 497,57	68,52
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	19 700	13 497,57	68,52
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 700	13 497,57	68,52
	71095	Pozostała działalność	61 000	53 209,50	87,23
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	61 000	53 209,50	87,23
		a) wynagrodzenia i pochodne	180	180,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 820	53 029,50	87,19

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 096 544	4 817 546,68	94,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 900	264 900,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	264 900	264 900,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	253 900	253 900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	11 000,00	100,00
	75022	Rada Miasta	253 400	244 449,98	96,47
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	64 400	59 163,32	91,87
		a) wynagrodzenia i pochodne	6 360	6 331,59	99,55
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 040	52 831,73	91,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000	185 286,66	98,04
	75023	Urząd Miasta	4 248 384	4 022 532,27	94,68
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 578 743	3 369 976,72	94,17
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 903 150	2 754 701,43	94,89
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	675 593	615 275,29	91,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	2 535,00	58,95

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		- wydatki majątkowe, z tego:	665 341	650 020,55	97,70
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 491	141 462,30	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	145 612,41	91,01
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	160 000	145 612,41	91,01
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 800	144 412,41	90,94
	75095	Pozostała działalność	169 860	140 052,02	82,45
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	169 860	140 052,02	82,45
		a) wynagrodzenia i pochodne	40 400	30 728,23	76,06
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 460	109 323,79	84,45

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 148	66 148,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 900	1 900,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 010	1 010,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890	890,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 817	29 817,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	14 577	14 577,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 310	5 310,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 267	9 267,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240	15 240,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	20 714	20 714,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	11 974	11 974,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 674	3 674,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 300	8 300,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740	8 740,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 717	13 717,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 117	8 117,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 674	3 674,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 443	4 443,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	452 500	431 203,44	95,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	25 335,94	84,45
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 714	9 714,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 714	9 714,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 286	15 621,94	77,01
	75406	Straż graniczna	3 000	2 999,97	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000	2 999,97	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	2 999,97	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000,00	100,00
		- 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000	12 565,68	96,66
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	13 000	12 565,68	96,66
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	12 565,68	96,66
	75416	Straż Miejska	373 500	358 581,25	96,01
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	365 200	351 295,82	96,19
		a) wynagrodzenia i pochodne	323 600	317 582,22	98,14
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 600	33 713,60	81,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 230,24	96,97
		- wydatki majątkowe	6 000	5 055,19	84,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	18 720,60	93,60
		- wydatki majątkowe	20 000	18 720,60	93,60
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		- dotacje	5 000	5 000,00	100,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	457 300	313 109,07	68,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 300	313 109,07	68,47
		- obsługa długu publicznego	457 300	313 109,07	68,47

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 965	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 965	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	162 465	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:	162 465	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	40 417	0,00	0,00
		- rezerwa celowa przeznaczona na:	122 048	0,00	0,00
		* rezerwa na projekty UE - wkład własny	20 800	0,00	0,00
		* żłobki	10 226	0,00	0,00
		* realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	72	0,00	0,00
		* zarządzanie kryzysowe	90 950	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	48 500	0,00	0,00
		* rezerwa na zadania inwestycyjne	35 930	0,00	0,00
		* rezerwa na projekty UE - wkład własny	12 570	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 550 220	13 483 325,77	99,51
	80101	Szkoły podstawowe	6 004 238	5 972 665,12	99,47
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 087 618	5 056 082,15	99,38

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 542 092	4 516 384,50	99,43
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545 526	539 697,65	98,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 969,93	99,50
		- dotacja podmiotowa	800 620	800 613,04	100,00
		- wydatki majątkowe	110 000	110 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 676	246 673,97	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	246 676	246 673,97	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	232 277	232 274,97	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 399	14 399,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 462 611	1 452 768,32	99,33
		- dotacja podmiotowa	1 462 611	1 452 768,32	99,33
	80110	Gimnazja	4 124 026	4 103 857,03	99,51
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 486 345	2 469 173,61	99,31
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 155 793	2 155 791,94	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 552	313 381,67	94,81
		- dotacja podmiotowa	1 569 259	1 569 204,13	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300,00	100,00
		- wydatki majątkowe	64 122	61 179,29	95,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 270	109 973,54	99,73
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110 270	109 973,54	99,73
		a) wynagrodzenia i pochodne	88 770	88 553,70	99,76
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 500	21 419,84	99,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 091	26 869,70	99,18
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	27 091	26 869,70	99,18
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 091	26 869,70	99,18
	80148	Stołówki szkolne	240 402	240 265,74	99,94
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	225 788	225 652,40	99,94
		a) wynagrodzenia i pochodne	215 040	214 921,03	99,94
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 748	10 731,37	99,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	313,34	99,79
		- wydatki majątkowe	14 300	14 300,00	100,00
	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	408 139	408 101,87	99,99
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 838	7 837,19	99,99
		a) wynagrodzenia i pochodne	7 144	7 143,49	99,99
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	694	693,70	99,96
		- dotacja podmiotowa	400 301	400 264,68	99,99

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	877 485	872 909,46	99,48
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	728 955	724 410,31	99,38
		a) wynagrodzenia i pochodne	701 037	699 376,58	99,76
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 918	25 033,73	89,67
		- dotacja podmiotowa	148 530	148 499,15	99,98
	80195	Pozostała działalność	49 282	49 241,02	99,92
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	49 282	49 241,02	99,92
		a) wynagrodzenia i pochodne	800	800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 482	48 441,02	99,92

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 800	10 800,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800	10 800,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	10 800,00	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	407 659	353 032,64	86,60
	85111	Szpitala ogólne	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	8 113,31	54,09
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000	8 113,31	54,09
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	8 113,31	54,09
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	342 900	295 510,93	86,18
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	330 900	283 510,93	85,68
		a) wynagrodzenia i pochodne	37 923	37 802,04	99,68
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 977	245 708,89	83,87
		- wydatki majątkowe	12 000	12 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	44 759	44 408,40	99,22
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	800	450,00	56,25
		a) wynagrodzenia i pochodne	500	300,00	60,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	150,00	50,00
		- dotacje	43 959	43 958,40	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	7 073 317	6 708 583,05	94,84
	85202	Domy pomocy społecznej	23 760	20 020,00	84,26
		- dotacje	23 760	20 020,00	84,26
	85203	Ośrodki wsparcia	67 500	64 161,24	95,05
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	67 500	64 161,24	95,05
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 500	64 161,24	95,05

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	85204	Rodziny zastępcze	148 000	146 252,63	98,82
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	148 000	146 252,63	98,82
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 000	146 252,63	98,82
	85206	Wsparcie rodziny	24 750	24 733,70	99,93
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	24 750	24 733,70	99,93
		a) wynagrodzenia i pochodne	24 750	24 733,70	99,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 100	3 583 313,47	99,40
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	271 983	264 044,66	97,08
		a) wynagrodzenia i pochodne	220 013	214 718,60	97,59
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 970	49 326,06	94,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 333 117	3 319 268,81	99,58
	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	81 970	75 977,89	92,69
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	81 970	75 977,89	92,69
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 970	75 977,89	92,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	998 730	808 122,89	80,92
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600 000	550 502,15	91,75
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000	550 502,15	91,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 730	257 620,74	64,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	682 261	619 565,62	90,81
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	44	44,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44	44,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 217	619 521,62	90,81
	85216	Zasiłki stałe	524 000	521 929,92	99,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 400	973,76	40,57
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400	973,76	40,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 600	520 956,16	99,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 136	609 997,23	95,59
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	634 436	607 374,44	95,73
		a) wynagrodzenia i pochodne	525 630	511 799,73	97,37
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 806	95 574,71	87,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	2 622,79	70,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 345	56 316,60	62,34
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	90 345	56 316,60	62,34

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		a) wynagrodzenia i pochodne	28 995	24 750,00	85,36
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 350	31 566,60	51,45
	85295	Pozostała działalność	188 765	178 191,86	94,40
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 465	1 644,90	17,38
		a) wynagrodzenia i pochodne	840	757,10	90,13
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 625	887,80	10,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 300	176 546,96	98,46

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 218 320	944 330,40	77,51
	85305	Żłobki	415 126	284 739,12	68,59
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	415 126	284 739,12	68,59
		a) wynagrodzenia i pochodne	214 117	169 677,77	79,25
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 009	115 061,35	57,24
	85306	Kluby dziecięce	94 825	42 278,57	44,59
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	94 825	42 278,57	44,59
		a) wynagrodzenia i pochodne	51 430	26 033,12	50,62
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 395	16 245,45	37,44
	85395	Pozostała działalność	708 369	617 312,71	87,15
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 729	8 105,51	39,10
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 729	8 105,51	100,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 242	326 200,19	85,12
		- wydatki majątkowe, z tego:	304 398	283 007,01	92,97
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 398	283 007,01	92,97

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 663	494 795,17	96,70
	85401	Świetlice szkolne	334 400	334 329,69	99,98
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	334 350	334 279,69	99,98
		a) wynagrodzenia i pochodne	307 279	307 208,87	99,98
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 071	27 070,82	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500	7 500,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 500	7 500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500	7 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 263	143 669,48	89,65
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 895	26 367,10	82,67

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 895	26 367,10	82,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 368	117 302,38	91,38
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	296,00	59,20
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500	296,00	59,20
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500	296,00	59,20
	85495	Pozostała działalność	9 000	9 000	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 000	9 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000	9 000,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 205 681	4 856 466,00	93,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 771	980 930,43	91,87
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	978 200	906 126,29	92,63
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	978 200	906 126,29	92,63
		- wydatki majątkowe	89 571	74 804,14	83,51
	90002	Gospodarka odpadami	1 412 400	1 306 321,04	92,49
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 412 400	1 306 321,04	92,49
		a) wynagrodzenia i pochodne	179 100	178 159,27	99,47
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 233 300	1 128 161,77	91,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 023 720	1 022 283,92	99,86
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 023 720	1 022 283,92	99,86
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 023 720	1 022 283,92	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	433 600	430 767,33	99,35
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	433 600	430 767,33	99,35
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	433 600	430 767,33	99,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 895	47 895,00	100,00
		- wydatki majątkowe	47 895	47 895,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	59 841,41	99,74
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60 000	59 841,41	99,74
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	59 841,41	99,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000	696 217,12	88,35
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	748 000	657 814,76	87,94
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	748 000	657 814,76	87,94
		- wydatki majątkowe	40 000	38 402,36	96,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	81 148,37	73,77
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110 000	81 148,37	73,77
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	81 148,37	73,77
	90095	Pozostała działalność	262 295	231 061,38	88,09
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	252 295	231 061,38	91,58

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		a) wynagrodzenia i pochodne	6 000	5 999,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 295	225 061,58	91,38
		- wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00

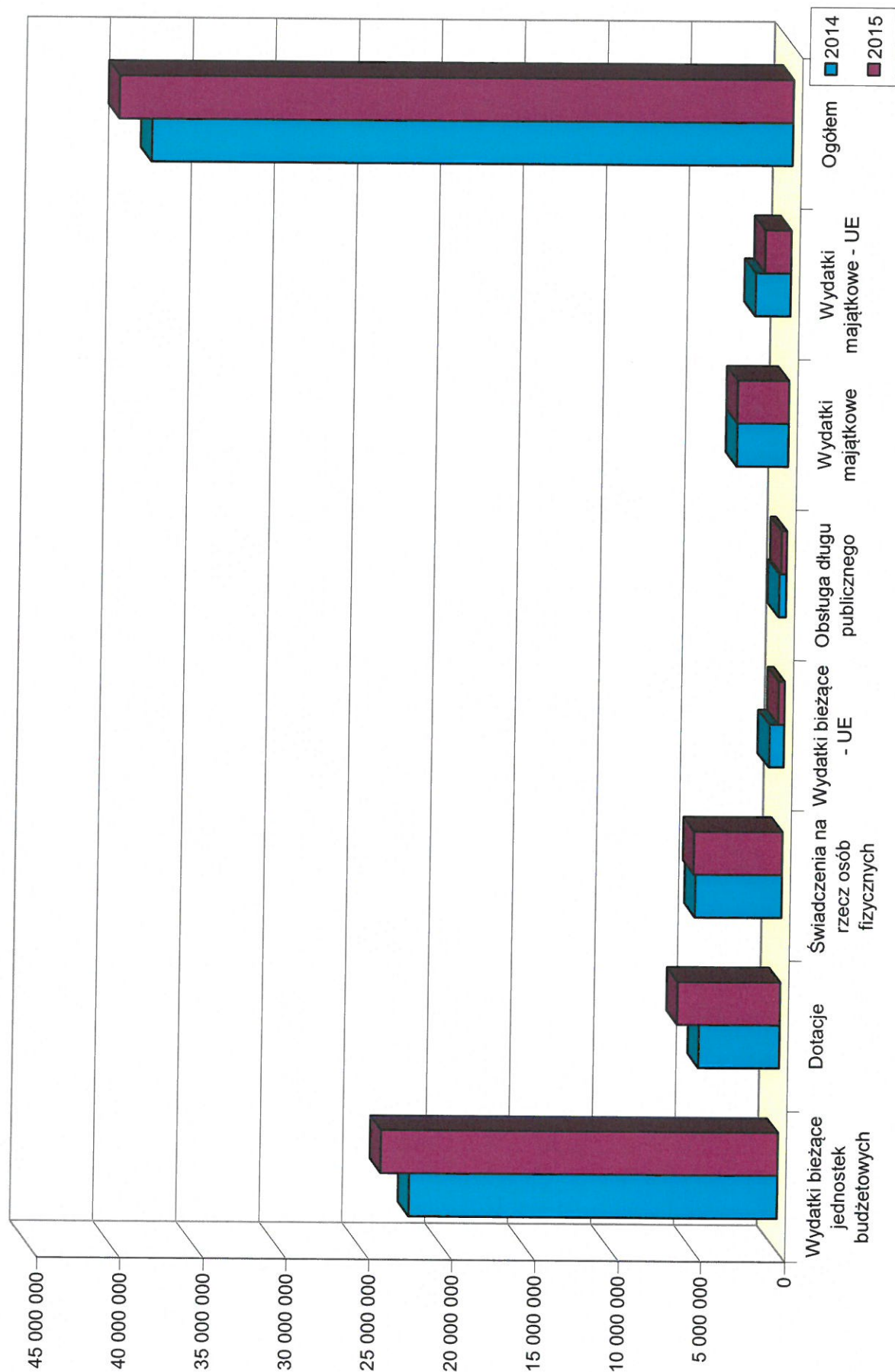
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 046 891	1 037 681,91	99,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 100	392 890,91	97,71
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	397 100	388 061,91	97,72
		a) wynagrodzenia i pochodne	25 000	24 500,00	98,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 100	363 561,91	97,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 829,00	96,58
	92116	Biblioteki	490 000	490 000,00	100,00
		- dotacja podmiotowa	470 000	470 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	154 791	154 791,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500	1 500,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 600	24 600,00	100,00
		- dotacje	61 041	61 041,00	100,00
		- wydatki majątkowe	67 650	67 650	100,00
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 650	67 650,00	100,00

926		KULTURA FIZYCZNA	1 637 437	1 572 506,71	96,03
	92601	Obiekty sportowe	7 000	7 000,00	100,00
		- 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 380 302	1 328 239,17	96,23
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	125 055	123 411,71	98,69
		a) wynagrodzenia i pochodne	9 000	9 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 055	114 411,71	98,58
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28	27,88	99,57
		- wydatki majątkowe, z tego:	319 219	268 849,58	84,22
		a) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego	312 700	262 330,58	83,89
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 219	189 899,37	86,63
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	921 000	920 950,00	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,00

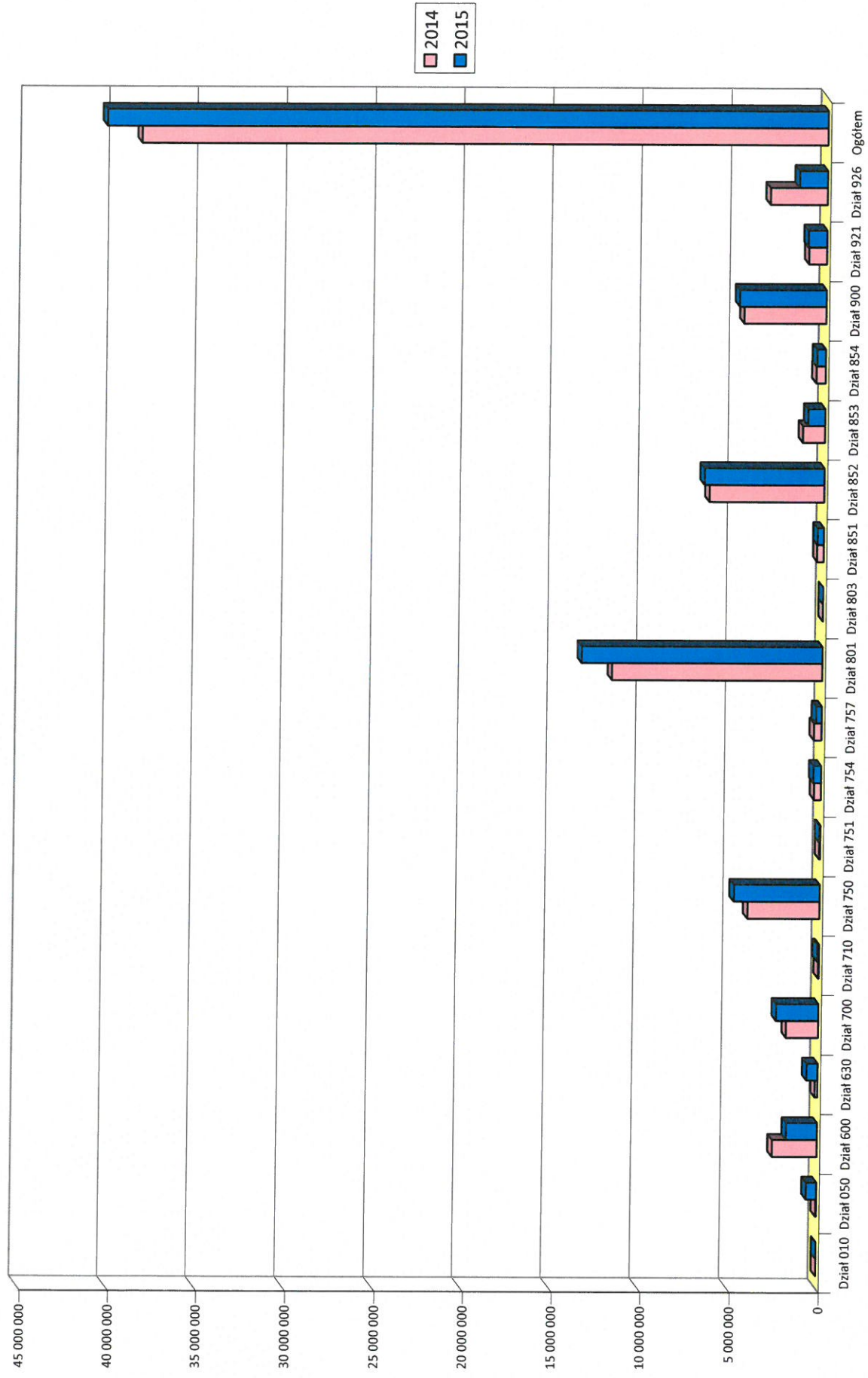
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	92695	Pozostała działalność	250 135	237 267,54	94,86
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	40 135	27 295,54	68,01
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 135	27 295,54	68,01
		- dotacje	210 000	209 972,00	99,99

OGÓŁEM WYDATKI		42 815 632	40 514 405,60	94,63
w tym:				
Wydatki bieżące, z tego:		37 898 502	35 954 332,37	94,87
* wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 350 027	23 859 831,64	94,12
* wynagrodzenia i pochodne		13 127 138	12 839 027,68	97,81
* wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 222 889	11 020 803,96	90,17
* dotacje		6 166 009	6 152 218,72	99,78
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 513 676	5 274 733,63	95,67
* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		411 490	354 439,31	86,14
* obsługa długu publicznego		457 300	313 109,07	68,47
Wydatki majątkowe z tego:		4 917 130	4 560 073,23	92,74
* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 603 578	1 518 105	94,67

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014 – 2015 WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014 – 2015 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
zrealizowanych za dwanaście miesięcy 2015

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	wykonanie 2015	Wskaźnik %
050		Rybołówstwo i rybactwo	545 112,00	545 110,99	100,00
	05095	Pozostała działalność	545 112,00	545 110,99	100,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - dotacja	375 683,00	375 682,87	100,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - wkład własny	169 429,00	169 428,12	100,00
600		Transport i łączność	1 301 148,00	1 155 959,13	88,84
	60016	Drogi publiczne gminne	1 301 148,00	1 155 959,13	88,84
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	872 248,00	727 207,03	83,37
		Projekt wizualizacji ronda na ul. Helskiej	31 400,00	31 370,54	99,91
		Modernizacja ulicy Abrahama II etap	397 500,00	397 381,56	99,97
630		Turystyka	388 588,00	348 537,17	89,69
	63095	Pozostała działalność	388 588,00	348 537,17	89,69
		Modernizacja zejść na plażę	9 679,00	4 395,00	45,41
		"Sięgaj wyżej - obserwacja a nie dewastacja - budowa wież widokowych wokół Zatoki Puckiej"	9 000,00	8 966,66	99,63
		Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej środki UE	173 506,00	138 822,00	80,01
		Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej - wkład własny	184 701,00	184 651,52	99,97
		Zwrot dotacji oraz płatności - Turystyczny Szlak Północnych Kaszub	11 702,00	11 701,99	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	817 960,28	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 000,00	817 960,28	100,00
		Modernizacja budynków komunalnych	818 000,00	817 960,28	100,00
750		Administracja publiczna	665 341,00	650 020,55	97,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 341,00	650 020,55	97,70
		Budowa windy	400 000,00	400 000,00	100,00
		Rozbiórka garaży przy budynku 1 Maja 13	61 200,00	61 161,91	99,94
		Ogrodzenie budynku Urzędu Miasta ul. 1 Maja 13	37 350,00	35 401,32	94,78
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Ul. 1 Maja 13	141 491,00	141 462,30	99,98
		Zakup komputerów i oprogramowania	12 000,00	11 995,02	99,96
		Założenie klimatyzacji w USC	5 000,00	-	0,00
		Zakup nowej wersji programu: Komputerowa Rejestracja Aktów Stanu Cywilnego	8 300,00	-	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 286,00	39 397,73	85,12
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	20 286,00	15 621,94	77,01
		Dofinansowanie projektu "Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego"	20 286,00	15 621,94	77,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	18 720,60	93,60

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	wykonanie 2015	Wskaźnik %
		Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	20 000,00	18 720,60	93,60
	75416	Straż Miejska	6 000,00	5 055,19	84,25
		Zakup kamery przenośnej	6 000,00	5 055,19	84,25
758		Różne rozliczenia	48 500,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 500,00	-	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	35 930,00	-	0,00
		Rezerwa na projekty U.E.- wkład własny	12 570,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	188 422,00	185 479,29	98,44
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00	110 000,00	100,00
		Modernizacja łazienek	25 000,00	25 000,00	100,00
		System do realizacji treningu EEG BIOFEEDBACK	33 090,00	33 090,00	100,00
		Wymiana okien w Sali gimnastycznej	51 910,00	51 910,00	100,00
	8010	Gimnazja Publiczne	64 122,00	61 179,29	95,41
		Modernizacja dachu szkoły	4 939,00	1 996,29	40,42
		Termomodernizacja budynku - audyt energetyczny	5 658,00	5 658,00	100,00
		Modernizacja nawierzchni boiska I etap	21 525,00	21 525,00	100,00
		Utworzenie cyfrowej pracowni językowej	32 000,00	32 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum Publiczne	14 300,00	14 300,00	100,00
		Zakup zmywarki	14 300,00	14 300,00	100,00
851		Ochrona Zdrowia	17 000,00	17 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dla Oddziału Neurologii - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	304 398,00	283 007,01	92,97
	85395	Pozostała działalność	304 398,00	283 007,01	92,97
		Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - program niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście	304 398,00	283 007,01	92,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 466,00	161 101,50	85,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 571,00	74 804,14	83,51
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A	89 571,00	74 804,14	83,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 895,00	47 895,00	100,00
		Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	47 895,00	47 895,00	100,00
	9015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	38 402,36	96,01
		Zakup iluminacji	40 000,00	38 402,36	96,01
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00
		Modernizacja mola	10 000,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 650,00	87 650,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		Prace modernizacyjne w budynku biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	67 650,00	67 650,00	100,00
		Wykonanie koncepcji odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	67 650,00	67 650,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	wykonanie 2015	Wskaźnik %
926		Kultura fizyczna	319 219,00	268 849,58	84,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 219,00	268 849,58	84,22
		Modernizacja obiektów sportowych MOKSIR	100 000,00	78 950,21	78,95
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	6 519,00	6 519,00	100,00
		Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu wigokowego - dotacja	76 500,00	64 531,15	84,35
		Rewitalizacja Zielonego Mostku - remont punktu wigokowego - wk. Wł.	34 200,00	28 849,22	84,35
		Projekt "Aktywny Puck " - zwrot płatności	6 046,00	6 044,15	99,97
		Projekt "Aktywny Puck " - dotacja	70 456,00	70 455,85	100,00
		Projekt "Aktywny Puck " - wkład własny	25 498,00	13 500,00	52,95
Razem			4 917 130,00	4 560 073,23	92,74

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2015 R.**

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2015 r.
1.	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 223 428,29 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 223 428,29 zł
	Rozchody ogółem:		959 062,61 zł
1.	Spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	959 062,61 zł
	- Bank Spółdzielczy w Pucku		500 000,00 zł
	- Bank Gospodarstwa Krajowego		459 062,61 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 2015 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357 900	358 739,58
		Ogółem	357 900	358 739,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	8 113,31
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000	8 113,31
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	8 113,31
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	342 900	295 510,93
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	330 900	283 510,93
		a) wynagrodzenia i pochodne	37 923	37 802,04
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 977	245 708,89
		- wydatki majątkowe	12 000	12 000,00
		Ogółem	357 900	303 624,24

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	1 179	1 178,48	1 178,48	1 178,48	-	1 178,48	-
750	75011	2010	264 900	264 900,00	264 900,00	264 900,00	253 900,00	11 000,00	-
751	75101	2010	1 900	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 010,00	890,00	-
751	75107	2010	29 817	29 817,00	29 817,00	29 817,00	5 310,00	9 267,00	15 240,00
751	75108	2010	20 714	20 714,00	20 714,00	20 714,00	3 674,00	8 300,00	8 740,00
751	75110	2010	13 717	13 717,00	13 717,00	13 717,00	3 674,00	4 443,00	5 600,00
801	80101	2010	56 461	53 101,93	53 101,93	53 101,93	-	53 101,93	-
801	80110	2010	51 499	51 246,50	51 246,50	51 246,50	-	51 246,50	-
801	80150	2010	3 156	278,53	278,53	278,53	-	278,53	-
851	85195	2010	800	450,00	450,00	450,00	300,00	150,00	-
852	85212	2010	3 585 000	3 565 857,41	3 565 857,41	3 565 857,41	214 718,60	31 870,00	3 319 268,81
852	85213	2010	26 400	25 650,00	25 650,00	25 650,00	-	25 650,00	-
852	85215	2010	2 261	2 261,00	2 261,00	2 261,00	-	44,00	2 217,00
852	85228	2010	33 645	27 975,00	27 975,00	27 975,00	24 750,00	3 225,00	-
852	85295	2010	1 665	1 582,10	1 582,10	1 582,10	757,10	25,00	800,00
Ogółem			4 093 114	4 060 628,95	4 060 628,95	4 060 628,95	508 093,70	200 669,44	3 351 865,81

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2015 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
801	80101	2030	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	-	2 170,00	-	-
801	80103	2030	117 405,00	117 405,00	117 405,00	117 405,00	117 405,00	-	-	-
801	80104	2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00
852	85206	2030	24 750,00	24 733,70	24 733,70	24 733,70	24 733,70	-	-	-
852	85213	2030	47 800,00	47 181,24	47 181,24	47 181,24	-	47 181,24	-	-
852	85214	2030	82 000,00	81 952,27	81 952,27	81 952,27	-	81 952,27	-	-
852	85216	2030	521 600,00	520 956,16	520 956,16	520 956,16	-	-	520 956,16	-
852	85219	2030	124 290,00	123 931,78	123 931,78	123 931,78	123 931,78	-	-	-
852	85295	2030	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	-	-	99 500,00	-
853	85305	2030	154 852,00	154 852,00	154 852,00	154 852,00	97 793,00	57 059,00	-	-
853	85306	2030	32 925,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	20 275,00	12 650,00	-	-
854	85415	2030	79 968,00	70 974,18	70 974,18	70 974,18	-	-	70 974,18	-
854	85415	2040	31 895,00	26 367,10	26 367,10	26 367,10	-	26 367,10	-	-
Ogółem			1 819 155	1 802 948	1 802 948	1 802 948	384 138	227 380	691 430	500 000

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	94 740	94 740	94 740	-
750	75023	6620	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - dotacja ze Starostwa Powiatowego	54 640	141 462	-	141 462
921	92105	2310	Dofinansowanie imprez - dotacja z Urzędu Gminy	5 000	67 570	67 570	-
Ogółem				154 380	303 772	162 310	141 462

WYKONANIE

**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 R.**

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	35 761	1 182 580	1 029 705,09	921 000	920 950	2 103 580	1 950 655,09	2 088 580	2 046 803,40
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0	220 700	203 875,27	0	0	220 700	203 875,27	220 700	203 875,27
	1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci	0	25 000	22 760,00	0	0	25 000	22 760,00	25 000	22 760,00
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0	12 000	11 275,57	0	0	12 000	11 275,57	12 000	11 275,57
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0	145 000	134 604,00	0	0	145 000	134 604,00	145 000	134 604,00
	4. Gimnazjum - różne	0	700	130,71	0	0	700	130,71	700	130,71
	5. Gimnazjum - stołówka szkolna	0	38 000	35 104,99	0	0	38 000	35 104,99	38 000	35 104,99
	Razem dochody własne:	0	220 700	203 875,27	0	0	220 700	203 875,27	220 700	203 875,27
	RAZEM:	35 761	1 403 280	1 233 580,36	921 000	920 950	2 324 280	2 154 530,36	2 309 280	2 250 678,67

WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
			- utrzymanie obiektów sportowych	516 000 zł	515 950 zł
			- port rybacki	45 000 zł	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	110 000 zł	110 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	90 000 zł
			- Centrum Kultury	160 000 zł	160 000 zł
			Ogółem	921 000 zł	920 950 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
SEKTOR SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 620 zł	800 613,04 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 620 zł	800 613,04 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	1 462 611 zł	1 452 768,32 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	317 100 zł	316 892,99 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	348 000 zł	347 983,14 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	472 250 zł	472 211,40 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	198 000 zł	197 985,41 zł
		e) Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	82 879 zł	74 759,10 zł
		f) Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	18 211 zł	16 766,06 zł
		g) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	26 171 zł	26 170,22 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	1 569 259 zł	1 569 204,13 zł
		a) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	492 159 zł	492 158,61 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 077 100 zł	1 077 045,52 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 301 zł	400 264,68 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	123 780 zł	123 768,90 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	61 780 zł	61 777,08 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	32 618 zł	32 604,64 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	81 520 zł	81 511,60 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	100 603 zł	100 602,46 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	148 530 zł	148 499,15 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	133 600 zł	133 569,59 zł
		b) Niepubliczne Gimnazjum	14 930 zł	14 929,56 zł

852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	21 560,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł	21 560,00 zł
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	460 000 zł	460 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	460 000 zł	460 000,00 zł
		OGÓŁEM:	4 316 250 zł	4 304 145,49 zł

WYKONANIE
DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	20 000 zł	20 000,00 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie prac modernizacyjnych w budynku Biblioteki	20 000 zł	20 000,00 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	306 654 zł	256 286,43 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów:	306 654 zł	256 286,43 zł
		a) "Rewitalizacja Zielonego Mostka - remont punktu widokowego" program dofinansowany z budżetu UE w wysokości 64 531,15 zł	110 700 zł	93 380,37 zł
		b) "Aktywny Puck" - program dofinansowany z budżetu UE w wysokości 70 455,85 zł	95 954 zł	83 955,85 zł
		c) modernizacja obiektów sportowych	100 000 zł	78 950,21 zł
		OGÓŁEM:	326 654 zł	276 286,43 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 2015 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	376 366	161 000,00
600	60016	"Puck z Przeszłością w Przyszłość - Aktualizacja Systemu Informacji Miejskiej"	0	0,00	0	1 220,10
630	63095	"Turystyczny Szlak Północnych Kaszub"	0	0,00	55 584	55 584,44
630	63095	"Renowacja Kompleksu Plażowego przy Zatoce Puckiej"	0	0,00	173 506	138 822,00
853	85306	"Pucki Klub Malucha"	7 375	7 374,68	0	0,00
853	85395	"Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	264 180	207 140,57	304 398	283 007,01
926	92605	"Rewitalizacja Zielonego Mostka"	0	0,00	185 061	185 061,15
926	92605	"Aktywny Puck"	0	0,00	0	28 050,00
Ogółem			271 555	214 515,25	1 094 915	852 744,70

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"	500 911	500 910,50	44 201	44 200,49	545 112	545 110,99
630	63095	"Renowacja kompleksu plażowego przy Zatoce Puckiej"	173 506	138 822,00	184 701	184 651,52	358 207	323 473,52
853	85395	"Aktywność-Praca-Rozwój"	12 169	12 166,80	0	0,00	12 169	12 166,80
853	85395	"Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom"	582 078	491 028,09	0	0,00	582 078	491 028,09
926	92605	"Rewitalizacja Zielonego Mostka"	76 500	64 531,15	34 200	28 849,22	110 700	93 380,37
926	92605	"Aktywny Puck"	70 456	70 455,85	25 498	13 500,00	95 954	83 955,85
Ogółem			1 415 620	1 277 914,39	288 600	271 201,23	1 704 220	1 549 115,62

ZMIANY DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2015 W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT

213

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395	bieżące	Uchwała Rady Miasta IV/23/2015 z dnia 26.01.2015	271 194	44 209	315 403
853	85395	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 25/2015 z dnia 27.01.2015	315 403	-13 209	302 194
050	05095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta V/7/2015 z dnia 23.02.2015	281 800	300 000	581 800
853	85395	bieżące	Uchwała Rady Miasta V/7/2015 z dnia 23.02.2015	302 194	9 120	311 314
853	85395	majątkowe	Uchwała Rady Miasta V/7/2015 z dnia 23.02.2015	0	93 086	93 086
926	92605	bieżące	Uchwała Rady Miasta V/7/2015 z dnia 23.02.2015	0	28	28
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta V/7/2015 z dnia 23.02.2015	110 700	102 000	212 700
630	63095	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 51/2015 z dnia 09.03.2015	0	3 100	3 100
630	63095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 51/2015 z dnia 09.03.2015	160 000	11 702	171 702
630	63095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 55/2015 z dnia 17.03.2015	171 702	70 700	242 402
750	75023	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 64/2015 z dnia 30.03.2015	0	4 551	4 551
853	85395	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 64/2015 z dnia 30.03.2015	0	5 658	5 658
926	92605	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 64/2015 z dnia 30.03.2015	212 700	6 519	219 219
630	63095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta VII/2/2015 z dnia 30.03.2015	242 402	173 506	415 908
600	60016	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 95/2015 z dnia 23.04.2015	0	200	200
921	92195	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 109/2015 z dnia 14.05.2015	0	24 600	24 600
921	92195	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 119/2015 z dnia 28.05.2015	0	67 650	67 650

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	majątkowe	Uchwała Rady Miasta IX/2/2015 z dnia 29.06.2015	4 551	175 490	180 041
853	85395	majątkowe	Uchwała Rady Miasta IX/2/2015 z dnia 29.06.2015	5 658	45 490	51 148
926	92605	majątkowe	Uchwała Rady Miasta IX/2/2015 z dnia 29.06.2015	219 219	45 495	264 714
630	63095	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 132/2015 z dnia 10.06.2015	3 100	320	3 420
630	63095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 132/2015 z dnia 10.06.2015	415 908	-320	415 588
630	63095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 142/2015 z dnia 30.06.2015	415 588	-50 000	365 588
630	63095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 153/2015 z dnia 10.07.2015	365 588	4 321	369 909
801	80110	majątkowe	Uchwała Rady Miasta X/2/2015 z dnia 07.09.2015	51 148	-51 148	0
750	75023	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 223/2015 z dnia 27.10.2015	180 041	-34 800	145 241
853	85395	bieżące	Zarządzenie Burmistrza 223/2015 z dnia 27.10.2015	311 314	71 928	383 242
853	85395	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 223/2015 z dnia 27.10.2015	93 086	211 312	304 398
750	75023	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 227/2015 z dnia 02.11.2015	145 241	-4 800	140 441
050	05095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta XIV/2/2015 z dnia 16.11.2015	581 800	-79 978	501 822
630	63095	majątkowe	Uchwała Rady Miasta XIV/2/2015 z dnia 16.11.2015	264 714	-45 495	219 219
050	05095	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 255/2015 z dnia 15.12.2015	501 822	-911	500 911
750	75023	majątkowe	Zarządzenie Burmistrza 255/2015 z dnia 15.12.2015	140 441	1 050	141 491

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2015 realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **6 345 495,00 zł**

z tego:

rozdział 851- 800,00 zł

rozdział 852 – 6 332 526,00 zł

rozdział 853 – 12 169,00 zł

wydatki wykonane na dn. 31.12.2015r.

rozdział 851- 450,00

rozdział 852 –6 047 420,96 zł

rozdział 853 – 12 166,80 zł

W roku 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

852- POMOC SPOŁECZNA Powody przyznania pomocy w roku 2015 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	284	606
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	35	43
Potrzeba ochrony macierzyństwa	62	285
w tym: wielodzietność	33	175
Bezrobocie	181	455
Niepełnosprawność	155	308
Długotrwała lub ciężka choroba	48	110
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym:	61	220
rodziny niepełne	48	156
rodziny wielodzietne	8	50
przemoc w rodzinie	4	15
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	11	18
Narkomania	3	4

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	12	17
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Zdarzenie losowe	5	12
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Załącznik nr 16 do sprawozdania za 2015 rok

852- POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych za rok 2015 - zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-14	1	x	x	3 620 688
Zasiłki rodzinne z dodatkami	2	374	10 855	1 180 088
Zasiłki pielęgnacyjne	3	392	5 135	785 655
Świadczenia pielęgnacyjne	4	34	454	541 680
Fundusz alimentacyjny	5	87	1 637	630 489
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	6	85	85	85 000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	7	3	731	27 975
Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne	8	43	514	139 613
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	9	25	297	25 650
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	10	x	x	106 975
Zasiłek dla opiekuna	11	9	108	56 160
Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	9	80	40 196
Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni	13	9	x	450
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	14	62	x	757

Załącznik nr 16 do sprawozdania za 2015 rok

852 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za rok 2015 – zadania własne

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 21	1	387	x	1 816 613
Schronienie	2	18	2460	64 161
Żywność	3	174	440	54 997
Usługi opiekuńcze	4	3	1 882	28 342
Zasiłki stałe	5	118	1 205	520 956
Zasiłki okresowe	6	94	301	97 813
Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”	7	264	18 973	166 500
Sprawienie pogrzebu	8	0	0	0
Leki	9	62	212	19 329
Zasiłki celowe specjalne	10	37	79	8 836
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	11	193	838	48 646
Zasiłek celowy na zakup opału	12	66	66	25 600
Zdarzenie losowe	13	5	12	2 400
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS	14	12	71	3 067
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	15	99	1 065	44 114

Pobyty w DPS	16	27	280	550 502
Prace społecznie-użyteczne	17	12	77	9 247
Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych	18	12	x	360
Pobyty dzieci w pieczy zastępczej	19	22	x	146 253
Wsparcie rodziny	20	19	x	24 733
Program Nasza Duża Rodzina zakup materiałów i usług	21	x	x	757

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na rok 2015

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Puck przedstawia się następująco:

I – Grunty

II – Mienie w postaci obiektów

I – Grunty o łącznej pow. 168.82.36,5 ha, składające się z 998 działek geodezyjnych, o łącznej wartości 108.101.892,50,-zł, w tym:

1. Grunty budowlane o pow. 55.27.64 ha i wartości 43.668.356,- zł;
2. Grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 18.85.03 ha i wartości 9.048.144,- zł;
3. Tereny zielone o pow. 49.80.82 ha i wartości 19.923.280,- zł;
4. Drogi gminne o pow. 44.88.87,5 ha i wartości 35.462.112,50,- 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 139.602.600,50,- 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 2015 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osoby prawnej lokal usługowy o pow. 54,13 m² mieszczący się w budynku położonym przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 25 za kwotę 150.000 zł netto, co stanowi 184.500 zł brutto;
2. Na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym sprzedano nieruchomość składająca się z działki nr 232 o pow. 233 m², położonej w Pucku przy ul. Mistrzowskiej za kwotę 41.410,- zł netto, co stanowi 50.934,30,- zł brutto;
3. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 53/1 o pow. 213 m² i nr 52/1 o pow. 219 m², położonych w Pucku przy Placu Wolności 13 i 14 za kwotę 948.390,- zł netto, co stanowi 1.166.519,70,- zł brutto oraz dokumentację budowlaną za kwotę 15.000 zł netto, co stanowi 18.450 zł brutto;
4. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 156 o pow. 230 m², położonej w Pucku przy Placu Wolności 29 za kwotę 480.000,- zł netto, co stanowi 590.400,- zł brutto;
5. Na rzecz użytkownika wieczystego aktem notarialnym sprzedano na własność nieruchomość składająca się z działki nr 16/1 o pow. 5204 m², położonej w Pucku przy ul. Żarnowieckiej 7 za kwotę 23.000,- zł netto, co stanowi 97.290,- zł brutto (sprzedaż na raty, pobrano podatek VAT 23% od całej kwoty tj. 74.290 zł);
6. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 171 o pow. 1311 m², położonej w Pucku przy ul. Sobieskiego 15-17 za kwotę 383.800,- zł netto, co stanowi 472.074,- zł brutto;
7. Na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym sprzedano nieruchomość składającą się z działki nr 192/5 o pow. 2859 m², położonej w Pucku przy ul. 1-go Maja 16 za kwotę 1.286.220,- zł netto, co stanowi 1.582.050,60,- zł brutto;
8. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedawała 9 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 195.902,20 zł.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 1.59.88 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 3.523.722,20,- zł.

Stan na dzień 31. 12. 2015 r.

W dzierżawie jest ogółem:

1. Pod uprawy rolne i ogrodnicze	-	14,48 ha
2. Pod handel i usługi	-	1,73 ha
3. Pod garaże i parkingi	-	0,20 ha
4. Na cele składowe	-	0,08 ha

Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wynoszą jak niżej:

1. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	- 326.414,61,- zł netto – na dzień 31. 12. 2015 r.
2. Dzierżawa	- 455.714,68,- zł netto – na dzień 31. 12. 2015 r.
3. Przekształcenie prawa użytk. wiecz.	- <u>5.191,00,- zł</u> netto – na dzień 31. 12. 2015 r.
Wpływy ogółem:	- 834.088,96,- zł netto

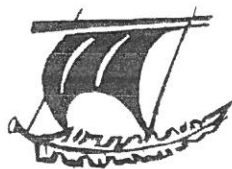
Gewler

INFORMACJA
O STANIE UDZIAŁÓW MIASTA PUCK
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Miasto Puck posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

- 1. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. – PUCK**
Kapitał zakładowy ogółem wynosi 11.877 udziałów
o wartości 5.938.500 zł – 100% udziału miasta Puck
- 2. POMECH – PUCK**
Miasto posiada 144 udziały o wartości nominalnej 72.450 zł
- 3. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO - PUCK**
Miasto Puck posiada 8 udziałów o wartości 4.350 zł
- 4. BANK ROZWOJU EKSPORTU – WARSZAWA**
Miasto posiada 2 akcje o wartości nominalnej 120 zł
(przyjęto je po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania
Mienia Komunalnego w Pucku),
- 5. STOCZNIA „USTKA” S.A. – USTKA**
Miasto Puck posiada 916 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda,
ogółem wartość wynosi 9.160 zł
(przyjęto je po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania
Mienia Komunalnego w Pucku),
- 6. SPÓŁDZIELNIA SOCALNA DALBA**
Miasto posiada 1 udział o wartości nominalnej 1.000 zł
- 7. Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina’ Sp.z o.o.
w Czarnówku**
Miasto posiada 50 udziałów o wartości 126.850 zł

Ogółem wartość posiadanych przez Miasto udziałów w spółkach prawa handlowego wynosi 6.152.430 zł.



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

Puck, dnia 25.02.2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
	Budżet	617.900	605.823
400	Zakup książek i wyposażenia	39.400	39.355,50
	-nowości wydaw. 19.102,36 -wyposażenie: regały 12.810,- -program komputerowy Patron -2.700,- - wyposażenie-kosiarka -1.625,20 - laptop -2.031,71- - amortyzacja środków trwałych -1.086,23		
401	Zużycie materiałów	19.800	19.878,82
	-prasa -2.379,95 -art. biurowe - 1.888,73 - rozdzielacze alfab. 2.139,84 -art. czystości 767,83 - kody kreskowe 422,76 - druki bibliot. 511,60 -folia 2.000,- - różne 8.705,94 tonery,tusze -217,07 art. malarskie 363,17 art. komputerowe 481,93		
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	33.550	33.531,34
	-energia ciepła 22.339,81 -energia elektryczna 10.867,53 -woda 324,-		
402	Usługi remontowe	8.170	9.110,44
	-konserwacja gaśnic 137 -konserwacja alarmu 4.150,- -awarie 426 - remonty 4.397,24		

402	Inne usługi	10.250	10.239,77
	-internet 561,99 -wywóz nieczystości 1.760,72 -opłaty tel. 4.293,80 -poczta 538,- -usługi serwisowe programu Patron 1.785,- -różne 1.300,19		
402	Ubezpieczenia majątkowe	950	915,-
403	Opłata bankowa	900	875,05
404	Wynagrodzenie osob.prac.	424.050	411,147,45
404/01	Płace 367.916,51		
404/06	Umowy zlecenia: -odśnieżanie 2.843,96 -utrzymanie terenu 1.421,98 -administracja systemu IT 7.600,- -nagroda roczna 0 -pozostałe umowy zlecenia -14.349,- - odprawa emerytalna -17.016,-		
404/04			
404	Świadczenia na rzecz prac.	8.100	8.096,41
	-świadczenie urlopowe -7.657,52 -inne 438,89		
405	ZUS i inne narzuty od wynagrodzeń	68.800	68.787,-
	-ZUS (17,1%) 64.780,37 -Fundusz pracy (2,45%) 4.006,63		
406	Podróże służbowe	830	824,94
	-delegacje 579,90 -ryczałt za dojazd 245,04		

464/1	Koszty reprezentacyjne i reklama	3.100	3.061,28
	-spotkania autorskie 1.252,- -wernisaże 120,- -kwiaty, art. spożywcze 1.689,28		
		617.900	605.823
	Stan środków obrotowych na koniec roku		12.077

PRZYCHÓD

Dotacja UM 470.000

Dotacja celowa 20.000
- docieplenie kotłowni, osadzenie drzwi do piwnicy

Urząd Gminy 5.000
Starostwo Powiatowe 30.000
Biblioteka Narodowa 10.900
Czynsze 88.097,30
Pozostałe przychody 882,46
Środki obrotowe
na początku roku 13.000

617.879,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Dawida Kostkowska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Alicja Mierzecka-Rohde