

**ZARZĄDZENIE NR 152 /2016
BURMISTRZA MIASTA PUCK
z dnia 11 sierpnia 2016r.**

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami/

**Burmistrz Miasta Puck
Zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.

§ 2.

Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury –Biblioteki Publicznej w Pucku za I półrocze 2016r.

§ 3.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Ruchniewska



**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA PUCK
ZA I PÓŁROCZE 2016
ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Plan budżetu miasta na 2016 r. przyjęto Uchwałą Rady Miasta nr XVII/3/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., uchwalając dochody budżetowe w wysokości 42.516.225,00 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 42.313.031,00 zł.

W I półroczu dokonano **zmiany planu budżetu** trzema uchwałami Rady Miasta, wprowadzając zmiany na podstawie informacji Ministra Finansów:

1. subwencji,
2. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto zwiększono plan zadań inwestycyjnych o 620.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- zakup gruntu przy ul. AWP - 560.000,00 zł w celu realizacji projektu „Węzeł Przystanek Puck”;
- opracowanie projektu w zakresie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A ul. Męczenników Piaśnicy i ul. Nowy Świat - 60.000,00 zł.

Powyższe zadania zabezpieczono wolnymi środkami z 2015r.

Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych wprowadzono do budżetu **zmianę dotacji** na zadania zlecone i własne z budżetu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Województwa Pomorskiego. Dotacje z budżetu Państwa w I półroczu uległy zwiększeniu o 3.908.113,82 zł., w tym: 3.500.000,00 zł dotacja na wypłatę świadczeń „500+”.

Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z art. 222 ust. 4 **rozdysponowano część rezerw:**

- - rezerwę na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego - 370.000,00 zł
- - budżet obywatelski - 191.925,00 zł
- - programy UE - 50.000,00 zł
- - rezerwa ogólna - 52.551,00 zł

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach do 30 czerwca 2016r. wyniósł po stronie:

- dochodów budżetowych - 46.808.421,82 zł,
- wydatków budżetowych - 47.285.227,82 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 476.806,00 zł pokryto wolnymi środkami z 2015r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu 2016r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 24.065.592,11 zł., co stanowi 51,41% planu.

Z powyższej kwoty przypada na:

L.p.	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie I półrocza 2016r.	Wskaźnik [%] (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	41.775.904,82 zł	22.969.377,61 zł	54,98

2.	Dochody majątkowe	5.032.517,00 zł	1.096.214,50 zł	21,78
	Dochody ogółem	46.808.421,82 zł	24.065.592,11 zł	51,41

Z przedstawionych danych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2016r. wykonano ponad statystyczny wskaźnik (oprócz dochodów majątkowych).

Wśród dochodów majątkowych najwyższą kwotę zaplanowano w pozycji sprzedaż składników majątkowych - 4.400.000,00 zł. W I półroczu wpłynęły środki z tego tytułu w wysokości 867.987,90 zł. Najwyższe dochody zaplanowano uzyskać ze sprzedaży nieruchomości przy ul. 10-Go Lutego w wysokości 2.559.000,00 zł. - o powierzchni 15.180m². W I półroczu odbyły się dwa przetargi z wynikiem ujemnym. Kolejne zbycie tej nieruchomości odbędzie się w formie rokowań w II półroczu br.

Dochody własne wykonano w wysokości 11.968.769,21 zł przy planie rocznym 26.596.024,00 zł, tj. 45% wykonania planu rocznego.

Na powyższy wskaźnik wpływ miał przede wszystkim wynik wykonania sprzedaży składników majątkowych – 19,7%.

Najwyższy wskaźnik wykonania wśród dochodów własnych, znaczących dla budżetu, w stosunku do planu uzyskano w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości - 51,3 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 55,5%,
- podatek od środków transportowych - 60,5%,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 61,3%.

Dotacje z budżetu Państwa, Gmina Puck, Starostwo Powiatowe na zadania zlecone i własne, subwencje zasiły budżet miasta w I półroczu w wysokości 12.076.539,62 zł, przy planie rocznym 19.971.579,82 zł., tj 60,5 % planu.

Dotacje na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej przekazano do budżetu miasta w I półroczu w wysokości 20.283,28 zł:

- „Puck z przeszłością w przyszłość” - 319,28 zł,
(rozliczenie z 2014r.)
- „Aktywny Powiat Puck” - 19.964,00 zł.

Na podstawie zawartego **porozumienia Starostwo Powiatowe w Pucku** przekazało dotacje w wysokości 184.185,32 zł, stanowiące dofinansowanie budowy windy zrealizowanej w 2015r. oraz za częściowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 48.180,00 zł – 50% planu.

Gmina Puck przekazała 25.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów U.S.C.

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych na okres 6 miesięcy 2016r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015r. przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	Wsk. % 4:3	Wykonanie I półrocze 2015r.	Wsk. % 4:6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.358.924,00 zł	3.855.241,00 zł	46,12	3.543.569,00 zł	108,80
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800.000,00 zł	173.925,23 zł	21,74	323.825,72 zł	53,71
3.	Podatek od nieruchomości	6.100.000 zł	3.128.362,91 zł	51,28	2.996.653,71 zł	104,40

4.	Podatek rolny	25.000,00 zł	10.975,50 zł	43,90	14.446,00 zł	75,98
5.	Podatek od środków transportowych	140.000,00 zł	84.662,77 zł	60,47	77.115,61 zł	109,79
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00 zł	249.550,63 zł	55,46	111.687,45 zł	223,44
7.	Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej	75.000,00 zł	26.171,66 zł	32,23	26.186,29 zł	92,31
8.	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00 zł	72.114,02 zł	144,23	8.143,95	885,49
9.	Opłata skarbową	800.000,00 zł	263.859,72 zł	32,98	261.224,83 zł	101,01
10.	Subwencje i dotacje	20.212.397,82 zł	12.096.822,97 zł	59,85	9.661.320,23	125,21
11.	Dochody z majątku gminy	7.237.000,00 zł	2.494.510,28 zł	34,47	1.793.556,80 zł	139,08
12.	Dywidendy	0,00 zł	4.851,00 zł	0,00 zł	51.066,00 zł	9,50
13.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	313.700,00 zł	275.055,44 zł	87,68	261.979,77 zł	104,99
14.	Opłata za gospodarkę odpadami	1.300.000,00 zł	796.922,30 zł	61,30	713.067,87 zł	111,76
15.	Mandaty	50.000,00 zł	13.317,87 zł	26,64	17.168,80 zł	77,57
16.	Różne opłaty lokalne	597.500,00 zł	293.803,42 zł	49,17	197.021,56 zł	149,12
17.	Pozostałe dochody	298.900,00 zł	225.445,39 zł	75,43	284.285,15 zł	79,30
Ogółem		46.808.421,82 zł	24.065.592,11	51,41	20.342318,74 zł	118,30

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2016r. w porównaniu z I półroczem 2015r. jest wyższe o 18,3%.

Wpływ na powyższy wskaźnik miały między innymi poniższe pozycje, w których zanotowano wzrost:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 123,44 %
- dotacje i subwencje - 25,21 %
(dotacja „500+” nie występowała w 2015r.)
- dochody z majątku gminy - 39,08 %
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 11,76 %

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za 6 miesięcy 2016r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych za 2016r. po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca 2016r. wyniósł **47.285.227,82 zł.**, zrealizowano go w wysokości **22.822.027,20 zł**, co daje wskaźnik wykonania 48,26%.

Z powyższej kwoty przypada na:

L.p.	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie I półrocza 2016r.	Wskaźnik [%] (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	41.094.061,82 zł	21.289.234,15 zł	51,81
2.	Wydatki majątkowe	6.191.166,00 zł	1.532.793,05 zł	24,76

Ogółem wydatki	47.285.227,82 zł	22.822.027,20 zł	48,26
----------------	------------------	------------------	-------

Na wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem wpływ miał poziom wykonania wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków majątkowych uzależniona była od sprzedaży nieruchomości. Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano z uzyskanych środków ze sprzedaży składników majątkowych i wolnych środków z 2015r.

Do znaczących zadań inwestycyjnych pod względem wysokości środków finansowych, które zrealizowano w I półroczu 2016r. należą:

1. zakup gruntu – projekt „Węzeł integracyjny – Przystanek Puck”;
2. budowa i modernizacja projektów parkingów, chodników i ulic – 519.892,08 zł, z tego:
 - budowa zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej – 67.408,43 zł,
 - modernizacja drogi od ul. Pomorskiej przez ul. Bosmańską w kierunku ul. Rybackiej – 96.771,48 zł,
 - modernizacja obiektów sportowych MOKSiR – 206.924,51 zł,
 - realizacja zadania „Czyste Powietrze Miasta Puck” - 40.731,00 zł,
 - place zabaw – 21.718,76 zł

Przekazano środki na zadania inwestycyjne jednostkom budżetowym w wysokości 303.177,87 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa – 46.739,89 zł,
2. Biblioteka Publiczna – 19.712,87 zł,
3. MOKSiR łącznie – 236.715,11 zł.

Jednostki budżetowe w I półroczu 2016r. wykorzystały plan finansowy na 2016r. w następujących wysokościach:

L.p.	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie I półrocza 2016r.	Wskaźnik [%] (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa	6.438.676,00 zł	3.405.632,74 zł	52,89
2.	Publiczne Gimnazjum	3.275.258,00 zł	1.588.243,52 zł	48,49
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9.052.087,00 zł	5.225.876,24 zł	57,73
4.	Straż Miejska	439.542,00 zł	206.179,13 zł	46,91
Ogółem wydatki		19.205.563,00 zł	10.425.931,63 zł	54,29

Najwyższe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. występuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wpływ na wysokość tego wskaźnika miały wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszy alimentacyjnych, który wynosi 69%. W trakcie roku budżetowego Wojewoda Pomorski zwiększa plan dotacji na podstawie złożonej informacji przez MOPS o wysokości wypłat świadczeń i zapotrzebowania na środki na przyszłe okresy rozliczeniowe.

Ponadto, na powyższe wskaźniki wykonania w poszczególnych jednostkach wpływ miała wypłata dodatkowego wynagrodzenia -100% wyrównania zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przekazanie na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 75% odpisu rocznego zgodnie z ustawą o ZFŚS.

I. Realizacje planu finansowego w I półroczu Szkoły Podstawowe przedstawiono poniżej. Wydatki budżetowe Szkoły sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80113, 80146, 80148, 80150, 85401, na które ogółem przekazano 3.405.632,74 zł.

Wydatki utrzymania placówki wyniosły 3.405.632,74 zł, w tym:

Rozdział 80101- oddziały szkolne – 73 etatów pedagogicznych, 13,5 et. obsługi

• wynagrodzenia i pochodne	2.400.404,86 zł
• umowy zlecenia, o dzieło	680,00 zł
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) –	4.830,60 zł
• zakup materiałów i wyposażenia:	
• środki czystościowe	4.748,96 zł
• artykuły biurowe i papiernicze	3.285,86 zł
• prenumeraty	2.647,88 zł
• wyposażenie	7.259,56 zł
• artykuły gospodarcze	4.976,82 zł
• zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	2.782,21 zł
• zakup energii	86.468,17 zł
• zakup usług remontowy	1.254,60 zł
• zakup usług zdrowotnych	98,00 zł
• podróże służbowe	1.248,07 zł
• zakup usług pozostałych	15.702,22 zł
• dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne	2.298,20 zł
• różne opłaty i składki	444,66 zł
• szkolenia pracowników administracji	240,00 zł
• odpis na ZFŚS	165.604,00 zł
• wydatki inwestycyjne (renowacja pomieszczeń sanitarnych dziewcząt parter) -	30 722,02 zł
(elewacja ścian korytarzy II piętro) –	16.027,87 zł
Razem rozdział 80101 -	2.751.724,56 zł

Rozdział 80148 – stołówka szkolna – 4 etaty obsługi stołówki

• wynagrodzenia i pochodne	81.539,90 zł
• zakup materiałów	565,16 zł
• badania profilaktyczne	98,00 zł
• usługi obce - pomiar skuteczności zerowania, naprawa obieraczki	673,73 zł
• odpis na ZFŚS	3.282,00 zł
Razem rozdział 80148 –	86.158,79 zł

Rozdział 80113 – dowozy uczniów - 2 etaty obsługi autokaru

• Wynagrodzenie	46.303,35 zł
• zakupy	3.876,93 zł
• usługi	1.773,52 zł
• badania profilaktyczne	40,00 zł

• różne opłaty i składki	2.961,00 zł
• odpis na ZFSS	1.641,00 zł
Razem rozdział 80113 –	56.595,80 zł

Rozdział 80146 - kształcenie nauczycieli

• kształcenie nauczycieli, doskonalenie zawodowe, szkolenie kadry pedagogicznej -	13.384,50 zł
---	--------------

Rozdział 80150 - specjalne metody pracy (7 etatów pedagogicznych, godziny nadwymiarowe indywidualne - 32 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

• Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wspomagających	306.863,28 zł
• Zakup materiałów	509,94 zł
• Pomoce dydaktyczne	380,15 zł
• Zakup energii, woda, kanał	4.859,96 zł
• Usługi pozostałe	431,60 zł
• Odpis na ZFSS	15.119,00 zł
Razem rozdział 80150 -	328.163,93 zł

Rozdział 85401- świetlica szkolna - 7 - etaty pedagogiczne (w tym jeden etat urlop zdrowotny)

• wynagrodzenia i pochodne	154.087,07 zł
• zakupy	259,09 zł
• zakupy dydaktyczne	140,00 zł
• odpis na ZFSS	15.119,00 zł
Razem rozdział 85401 -	169.605,16 zł

II. Wydatki budżetowe Publicznego Gimnazjum sklasyfikowane są w rozdziale 80110, 80146, 80148, 80150, 85401, na które przeznaczono w I półroczu 1.588.243,52 zł. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków przedstawiono w poniższym opisie.

W Publicznym Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku środki związane z realizacją zadań edukacyjnych w myśl rozporządzenia Ministra Finansów – preliminowane są w dwóch działach:

- 801 - Oświata i Wychowanie
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tych też działach programowane są wydatki. Dobór rozdziałów po stronie wydatków jest dokonywany następująco:

- 80110 – Gimnazja
- 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- 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
- 85401 – Świetlice szkolne.

W 2016 roku plan finansowy placówki zatwierdzono w kwocie 3.259.313,00 zł, z czego:

1. Publiczne Gimnazjum (801-80110) **2.911.156,00 zł**

1.1. Wydatki bieżące	
- wynagrodzenia i pochodne	2.212.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	94.916,00 zł
- pozostałe wydatki	169.647,00 zł
1.2. Wydatki remontowe	20.000,00 zł
1.3. Wydatki inwestycyjne	415.945,00 zł
-modernizacja nawierzchni boiska I etap	415.945,00 zł
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) -	7.800,00 zł
3. Stołówki szkolne (801-80148)	70.440,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	60.825,00 zł
- odpis na ZFŚS -	1.915,00 zł
- pozostałe wydatki	7.700,00 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (801-80150) –	238.207,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	216.398,00 zł
- odpis na ZFŚS -	9.734,00 zł
- pozostałe wydatki -	12.075,00 zł
5. Świetlica szkolna (854-85401) -	47.655,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	42.279,00 zł
- odpis na ZFŚS -	2.880,00 zł
- pozostałe wydatki -	2.496,00 zł

Realizacja planu finansowego w jednostce za I półrocze 2016-r. przedstawia się następująco:

Placówka z zatwierdzonego planu finansowego wykorzystała 48,49%, tj. 1 588.243,52 zł

I. Publiczne Gimnazjum (801-80110) - wydatkowało (47,62%) - 1.386.413,59 zł

• Wynagrodzenia i pochodne – (55,59%) –	1.229.654,59 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%) -	70.173,00 zł
• Pozostałe wydatki - kształtują się następująco: (45,69%) –	77.504,11 zł
• <i>zakup materiałów i wyposażenia (25,83%) -</i>	6.458,58 zł
• <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru (5,55%) –</i>	100,00 zł
• <i>zakup energii (55,07%) –</i>	56.562,92 zł
- energia cieplna –	44.612,44 zł
- energia elektryczna –	6.547,48 zł
- zimna woda -	2.403,00 zł
• <i>zakup usług zdrowotnych (22,19%) –</i>	223,00 zł
• <i>zakup usług pozostałych (41,75%) -</i>	10.772,02 zł
• <i>zakup usług telekomunikacyjnych (35,95%) –</i>	1.438,04 zł
• <i>wykonanie ekspertyz i analiz (89,92%) –</i>	1.169,00 zł
• <i>podróże służbowe (25,04%) -</i>	500,78 zł
• <i>różne opłaty i składki (22,98%) –</i>	229,77 zł
• <i>szkolenie pracowników (6,25%) –</i>	50,00 zł

• Wydatki remontowe - (11,76%) –	2.351,89 zł
- usługi konserwacyjne kserokopiarek –	264,16 zł
- wymiana drzwi wejściowych do sali informatycznej na I piętrze –	2.087,73 zł
• Wydatki inwestycyjne (1,62%) –	6.730,00 zł
- dokumentacja projektowa: modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pucku	1.230,00 zł
- zakup rejestratora hybrydowego do monitoringu budynku i boiska	5.500,00 zł
II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146) - (10,5%) -	819,00 zł
Szkolenie pracowników i szkoleniowe Rady Pedagogiczne	
III. Stołówki szkolne (801-80148) - wydatkowano (50,37%) –	35.483,57 zł
• Wynagrodzenia i pochodne- (55,47%) –	33.735,57 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%) -	1.436,00 zł
• Pozostałe wydatki bieżące przedstawiają się następująco: (4,03%) -	310,00 zł
• <i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i> – (0,00%) –	0,00 zł
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> (4,03%) –	310,00 zł
• <i>zakup usług remontowych</i> – (0,00%) –	0,00 zł
• <i>wykonanie ekspertyz i analiz</i> (0,00%)–	0,00 zł
• <i>szkolenie pracowników</i> (0,00%) -	0,00 zł
IV. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (57,28%) –	136.452,29 zł
• Wynagrodzenia i pochodne – (58,24%)	126.038,10 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%) -	7.301,00 zł
• Pozostałe wydatki - kształtują się następująco: (28,31%) –	3.106,75 zł
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> (2,07%) –	47,57 zł
• <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru</i> (0,00%) –	0,00 zł
• <i>zakup energii</i> (48,31%) –	2.597,47 zł
- energia cieplna –	1.969,34 zł
- energia elektryczna –	500,42 zł
- zimna woda -	127,71 zł
• <i>zakup usług pozostałych</i> (22,88%) -	388,93 zł
• <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i> (16,17%)–	72,78 zł
• Wydatki remontowe - (0,58%) –	6,44 zł
V. Świetlica szkolna (854-85401) – wydatkowano (61,01%) –	29.075,07 zł
• Wynagrodzenia i pochodne- (62,96%) –	26.617,17 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%) -	2.160,00 zł

• Pozostałe wydatki - kształtują się następująco: (29,91%) –	297,90 zł
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (0,00%)–	0,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (0,00%) –	40,00 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru (57,29%) –	297,90 zł
• Wydatki remontowe – (0,00%) –	0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. W I półroczu na **zadania pomocy społecznej** wydatkowano 5.225.876,24 zł

Z budżetu Państwa przekazano dotacje na cele pomocy społecznej w wysokości 4.419.160,00 zł. Najwyższe środki w I półroczu br. przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz ze składnikami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które wynosiły 2.083.337,78 zł., tj. 69% w stosunku do planu rocznego.

Następną pozycją pod względem wielkości wydatkowanych środków są świadczenia Rodzina 500+, na które przeznaczono do 30 czerwca br. - 1.820.035,30 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 690.890,00 zł, z czego wykonanie za 6 m-cy wynosi 346.471,75 zł. Dotacja roczna z budżetu Państwa na ten cel wynosi 117.600,00 zł, w I półroczu przekazano 60.422,94 zł.

Szczegółowe realizacje planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016r. przedstawia się następująco:

Plan finansowy na utrzymanie MOPS na I półrocze 2016r. wynosi:	690.890,00 zł
(dofinansowanie z BP wynosi: 117 500 zł)	
Wydatki wykonane na dn. 30.06.16r wyniosły:	346.471,75 zł
% wykonania wydatków na dn. 30.06.16r wynosi:	50,15%

Wydatki na utrzymanie MOPS wyniosły 346.471,75 zł, w tym:

• Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.932,00 zł
• Wynagrodzenie i pochodne	280.513,14 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	11.418,18 zł
• Zakup energii	2.967,38 zł
• Zakup usług remontowych – (przeгляд okresowy kserokopiarki)	204,49 zł
• Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe pracowników)	802,00 zł
• Zakup usług pozostałych - (usługi prawnicze, usługi poligraficzne, obsługa informatyczna MOPS, obsługa aktualizacyjna opr. fin – księg., usługi pocztowe, usługa porto, usługa przedłużenia licencji – Wsparcie rodziny na rok 2016 i oprogramowania antywirusowego, opłata bankowa za wydanie kart przedpłaconych, usługa wykonania szaf w pomieszczeniach	

MOPS, itp.)	31.507,62 zł
• Zakup usług telekomunikacyjnych	1.702,14 zł
• Podróże służbowe krajowe	1.169,80 zł
• Odpisy na ZFŚS – (koszt odpisu na ZFŚS 75%)	12.072,00 zł
• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,10 zł
• Szkolenie pracowników	2.059,90 zł

Charakterystyka świadczeń pomocy społecznej i wydatkowanie środków na poszczególne świadczenia przedstawiono w załączniku nr 14 do informacji.

W dziale 852 – **Pomoc Społeczna** sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, na które zaplanowano w 2016r. - 651.423,00 zł.

W I półroczu wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 295.176,07 zł, co stanowi 45% planu. Natomiast dodatków energetycznych w wysokości 1.064,00zł.

IV. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu dotacje przedmiotową w kwocie 578.500,00 zł, tj. 60% planu.

W I kwartale przekazano wyższe raty dotacji z powodu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Raty dotacji ulegną zmniejszenia w II półroczu br.

Ponadto przekazano dotacje na rachunki inwestycyjne w wysokości 236.715,11 zł.

Przychody MOKSiR-u w I półroczu wyniosły 376.327,97 zł.

V. Publicznej Biblioteki przekazano dotacje podmiotową w wysokości 240.000,00 zł, tj. 50% planu. Przekazano również dotacje celową w wysokości 19.712,87 zł, tj. 99% planu z przeznaczeniem na prace modernizacyjne na terenie Biblioteki.

Szczegółową realizację planu finansowego w I półroczu 2016r. przedstawiono w informacji, które instytucje składają na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących z budżetu miasta przekazano w I półroczu b.r **dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych** w ogólnej kwocie 2.103.922,81 zł (I półrocze 2015r. - 1.879.679,95 zł). Plan rocznej dotacji szkół i przedszkoli niepublicznych wynosi 3.940.000,00 zł. W I półroczu 2016r. wykorzystano dotacje w 53%.

<u>I. Przedszkola niepubliczne</u>	- 1.420.975,62 zł (I półrocze 2015r. - 715.900,67 zł)
1) Przedszkole Grzybek	- 283.288,45 zł,
2) Przedszkole im. Jana Brzechwy	- 251.234,98 zł,
3) Przedszkole „Pod Tęczą”	- 220.299,88 zł,
4) Przedszkole „Małe Morze”	- 132.811,29 zł,
5) Przedszkole Integracyjne	- 455.926,86zł,
6) pozostałe dotacje	- 77.414,16 zł

<u>II. Szkoły Niepubliczne</u>	- 1.320.055,90 zł (I półrocze 2015r. - 1.163.779,28 zł)
1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	- 511.232,37 zł,

2) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	- 299.894,62 zł,
3) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	- 508.928,91 zł.

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu **1.391.074,83 zł.**, w tym:

- oczyszczanie miasta - 516.529,89 zł,
- utrzymanie zieleni - 208.416,73 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 380.796,45 zł,
- wody opadowe i utrzymanie - 285.334,76 zł.

W planie wydatków budżetowych 2016r. występuje również **zadanie dotyczące gospodarki odpadami**. Plan tego zadania wynosi 1.300.000,00 zł. W tej samej wysokości jak strona dochodów. W I półroczu wykorzystano środki na ten cel w wysokości 603.935,72 zł, tj. 46,46% planu. Wpływy z opłat na wywóz odpadów komunalnych od indywidualnych odbiorców na dzień 30 czerwca br. 796.922,30 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

REASUMUJĄC:

Realizacja większości zaplanowanych na 2016r. bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na przewidywanym poziomie – ogółem 51,81%.

Na zadania inwestycyjne realizowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu przeznaczono 1.532.793,05 zł., z tego:

Dział 600 – Transport i Łączność	- 538.342,08 zł,
Dział 630 – Turystyka	- 4.305,00 zł,
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	- 560.000,00 zł,
Dział 750 – Administracja Publiczna	- 9.237,70 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	- 32.458,72 zł,
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	- 53.479,89 zł,
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 62.997,76 zł,
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- 35.256,79 zł,
Dział 926 – Kultura Fizyczna	- 236.715,11 zł.

Szczegółowe realizacje zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie 2016 roku, uzależnionych będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego.

Zaplanowane środki na sprzedaż mienia 4.400.000,00zł (wykonanie I półrocze 2016r. - 867.987,90 zł) przeznaczone są zgodnie z ustawą o finansach publicznych na wydatki majątkowe.

Bieżące dochody budżetowe osiągnęły wskaźnik 54,98% natomiast bieżące wydatki – 51,81%.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących.

Do dnia 30 czerwca spłacono zaplanowane na 2016r. Raty kredytów w wysokości 786.750,00 zł.

Dług miasta na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł 9.596.450,00 zł., co stanowi 20,5% planowanych

dochodów budżetowych na 2016r.. Dług miasta zmalał w stosunku do 30 czerwca 2015r. o 1.266.281,31 zł.

Na dzień 30 czerwca br. miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych, zachowana jest płynność finansowa.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 6 MIESIĘCY 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458,82	458,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458,82	458,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	458,82	458,82	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	372 615,00	191 225,22	51,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 615,00	48 180,00	29,81%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	96 360,00	48 180,00	50,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej	65 255,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	211 000,00	143 045,22	67,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	142 610,15	67,91%
			- zajęcie pasa drogowego		142 499,37	
			- koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego		110,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	115,79	11,58%
			PROGRAM "PUCK Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ" ostateczne rozliczenie z 2014 r.	0,00	319,28	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	319,28	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 012 000,00	2 430 700,56	34,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 012 000,00	2 430 700,56	34,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 283,37	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	391 945,60	139,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	145 243,15	38,22%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK	1 850 000,00	974 277,61	52,66%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	791,00	0,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400 000,00	867 987,90	19,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	2 000,00	752,08	37,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 139,63	14,26%
		0970	Zwrot nakładów inwest. Wspólnoty PGK	0,00	46 280,22	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 230,00	415 735,43	68,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 800,00	150 900,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	301 800,00	150 900,00	50,00%
	75023		Urząd Miasta	308 430,00	264 835,43	85,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	219,60	8,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 114,71	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności	35 000,00	16 575,20	47,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	320,37	4,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż 2 skuterów Straż Miejska	2 200,00	2 200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	4 500,00	17 207,83	382,40%
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		1 316,00	
			- Urząd Miasta i Straż Miejska		441,00	
			- Szkoła Podstawowa		500,00	
			- Publiczne Gimnazjum		301,00	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		74,00	
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		15,73	

			* zwrot podatku VAT odliczenie za lata poprzednie		15 711,01	
			* odszkodowanie		165,09	
		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%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - pro wizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	200,00	12,40	6,20%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 030,00	184 185,32	79,72%
			* termomodernizacja budynku UM II etap	46 000,00	0,00	0,00%
			* dofinansowanie budowy windy	185 030,00	184 185,32	99,54%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 542,00	12 428,00	91,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 894,00	7 780,00	87,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	8 894,00	7 780,00	87,47%
	75109		Wybory do rad gmin	4 648,00	4 648,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 648,00	4 648,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 200,00	13 689,47	26,74%
	75416		Straż Miejska	51 200,00	13 689,47	26,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	13 317,87	26,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	1 200,00	371,60	30,97%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 457 124,00	8 280 843,15	47,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	26 476,11	34,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	26 171,66	34,90%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	304,45	15,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 510 000,00	2 119 118,31	46,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	2 085 008,79	47,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 482,00	49,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	21 101,00	52,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 307,00	14,61%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	1 000,00	445,60	44,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 773,92	19,81%
			- podatki		1 863,92	
			- urzędy skarbowe		910,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 594 000,00	1 548 316,34	59,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 043 354,12	61,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	8 493,50	42,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	63 561,77	63,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	72 114,02	144,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	31 085,98	97,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	78 155,00	31,26%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	2 596,30	17,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	242 243,63	60,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	7 000,00	3 037,12	43,39%
			- podatki		2 942,63	
			- opłata od posiadania psów		94,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 674,90	18,37%
			- podatki		3 125,29	
			- urzędy skarbowe		503,05	
			- opłata od posiadania psów		46,56	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 117 200,00	552 915,16	49,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	263 859,72	32,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 700,00	275 055,44	87,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0,00%
			- opłata adiacencka	1 500,00	0,00	0,00%
			- renta planistyczna	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	14 000,00	2800,00%
			- opłata za udzielenie ślubu poza terenem USC		14 000,00	0,00%

			- koszty upomnienia - opłata adiacencka		0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
			- opłata adiacencka		0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 158 924,00	4 029 166,23	43,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 358 924,00	3 855 241,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	173 925,23	21,74%
	75624		Dywidendy	0,00	4 851,00	0,00%
		0740	Dywidendy	0,00	4 851,00	0,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 314 995,00	6 879 520,92	60,80%
			RAZEM SUBWENCJE	11 234 995,00	6 834 444,00	60,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 529 516,00	6 481 704,00	61,56%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 529 516,00	6 481 704,00	61,56%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	437 511,00	218 754,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 511,00	218 754,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 968,00	133 986,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 968,00	133 986,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	41 402,88	51,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	80 000,00	31 710,95	39,64%
			- Urząd Miasta		30 316,59	
			- Szkoła Podstawowa		224,88	
			- Publiczne Gimnazjum		138,78	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 017,66	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		13,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 691,93	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 674,04	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 674,04	0,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 320,00	364 514,63	45,95%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	14 001,39	28,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opł. za przygotowanie posiłków dla pracowników SP	0,00	1 034,72	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	50 000,00	12 883,67	25,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty - zwrot dotacji - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	0,00	83,00	0,00%

80104			Przedszkola	692 320,00	339 683,94	49,06%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	41 021,94	43,18%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 320,00	298 662,00	50,00%
80110			Gimnazja	51 000,00	10 829,30	21,23%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	715,00	71,50%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	530,56	0,00%
			- koszty upomnienia od grzywien szkolnych	0,00	110,80	0,00%
			- opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników PG	0,00	419,76	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Publiczne Gimnazjum	50 000,00	9 583,74	19,17%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 222 992,00	4 438 811,42	61,45%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 520 070,00	1 820 070,00	51,71%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)	3 520 070,00	1 820 070,00	51,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	450,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. świadczeń ośrodków wsparcia	0,00	450,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 700,00	2 104 874,43	69,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000 000,00	2 090 000,00	69,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	11 195,06	44,78%
			- zaliczka alimentacyjna - MOPS		2 001,10	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		9 193,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS	200,00	0,00	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	1 500,00	817,37	54,49%

		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	0,00	2 862,00	0,00%
	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	70 070,00	44 252,30	63,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 700,00	17 800,00	64,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 970,00	26 300,00	67,49%
		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	3 400,00	152,30	4,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	35 004,41	80,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 500,00	35 000,00	80,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. zasiłku celowego MOPS	0,00	4,41	0,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,00	1 452,00	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	1 452,00	1 452,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	335 500,00	286 624,09	85,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 500,00	284 000,00	85,16%
		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	2 000,00	2 624,09	131,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	60 422,94	51,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zadań własnych - MOPS	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. zaliczki od komornika MOPS	0,00	12,94	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 500,00	60 410,00	51,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 720,00	25 478,18	53,39%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 520,00	25 400,00	53,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	200,00	78,18	39,09%
85295		Pozostała działalność	60 380,00	60 183,07	99,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180,00	180,00	100,00%
		* Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	60 000,00	60 000,00	100,00%
	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	3,07	1,54%

853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 116,00	67 314,00	26,08%
	85305		Żłobki	221 040,00	47 350,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie	111 600,00	47 350,00	42,43%
Dział	Rozdział 1	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Program "Maluch - edycja 2016 "	109 440,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	37 076,00	19 964,00	53,85%
			Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"	37 076,00	19 964,00	53,85%
		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	37 076,00	19 964,00	53,85%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 297,00	52 297,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 297,00	52 297,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	52 297,00	52 297,00	100,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 790,00	878 031,77	60,86%
	90002	Gospodarka odpadami	1 311 000,00	803 590,44	61,30%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	1 300 000,00	796 922,30	61,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 000,00	3 333,14	55,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 335,00	66,70%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 290,00	40 731,00	89,93%
	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"	45 290,00	40 731,00	89,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	33 398,13	41,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	33 398,13	41,75%
90095		Pozostała działalność	6 500,00	312,20	4,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	6 500,00	312,20	4,80%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 742,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	203 742,00	0,00	0,00%
			PROGRAM "REWITALIZACJA WAŻNA SPRAWA"	203 742,00	0,00	0,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		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	173 181,00	0,00	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	30 561,00	0,00	0,00%

926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	37 021,72	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 352,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. VAT boisko Orlik	0,00	17 352,42	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 669,30	0,00%
		0830	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z lodowiska MOKSiR	0,00	19 669,30	0,00%

OGÓŁEM DOCHODY	46 808 421,82	24 065 592,11	51,41%
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

dochody bieżące	41 775 904,82	22 969 377,61	54,98%
dochody majątkowe	5 032 517,00	1 096 214,50	21,78%
	46 808 421,82	24 065 592,11	51,41%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	37 076,00	19 964,00	0,00%
	37 076,00	19 964,00	0,00%
9	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
Razem bieżące	37 076,00	19 964,00	0,00%

Majątkowe

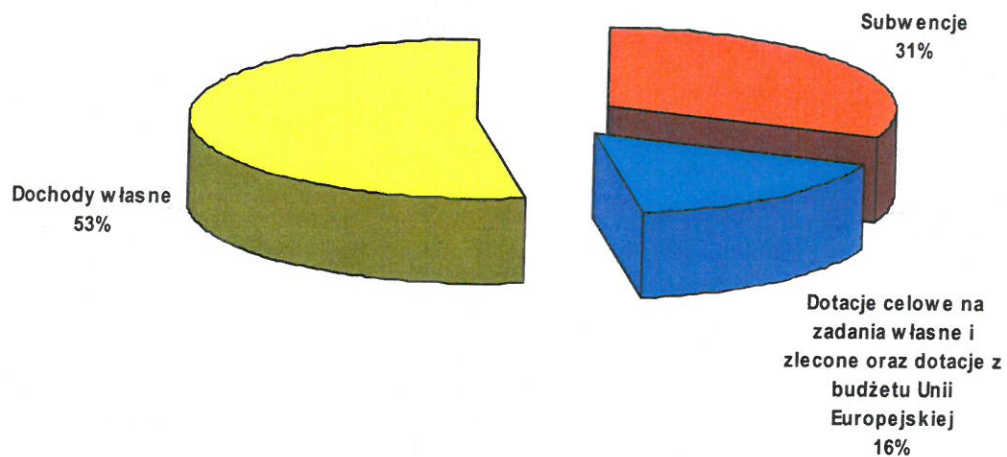
7	203 742,00	0,00	0,00%
	203 742,00	0,00	0,00%
9	0,00	319,28	0,00%
	0,00	319,28	0,00%
Razem majątkowe	203 742,00	319,28	0,00%

Razem bieżące i majątkowe UE	240 818,00	20 283,28	0,00%
-------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

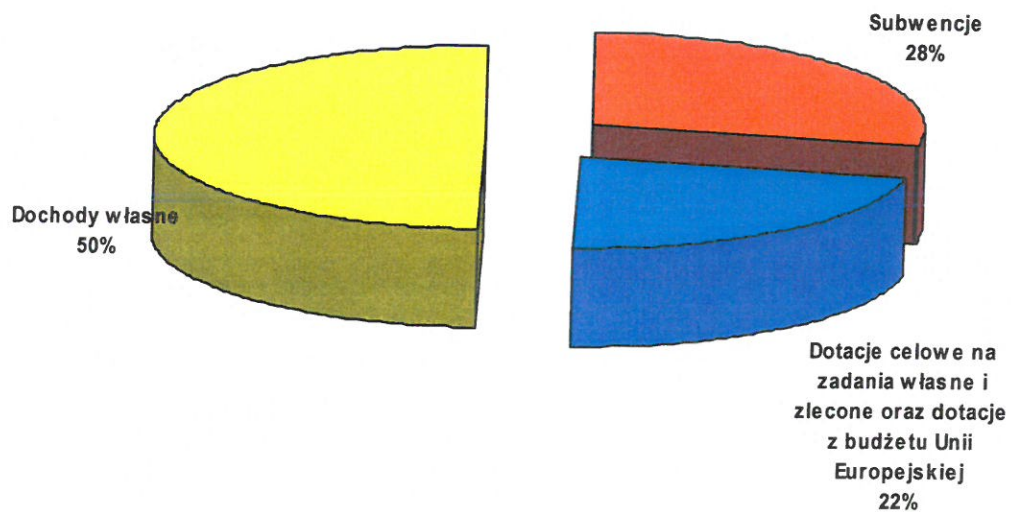
Dochody w podziale na jednostki

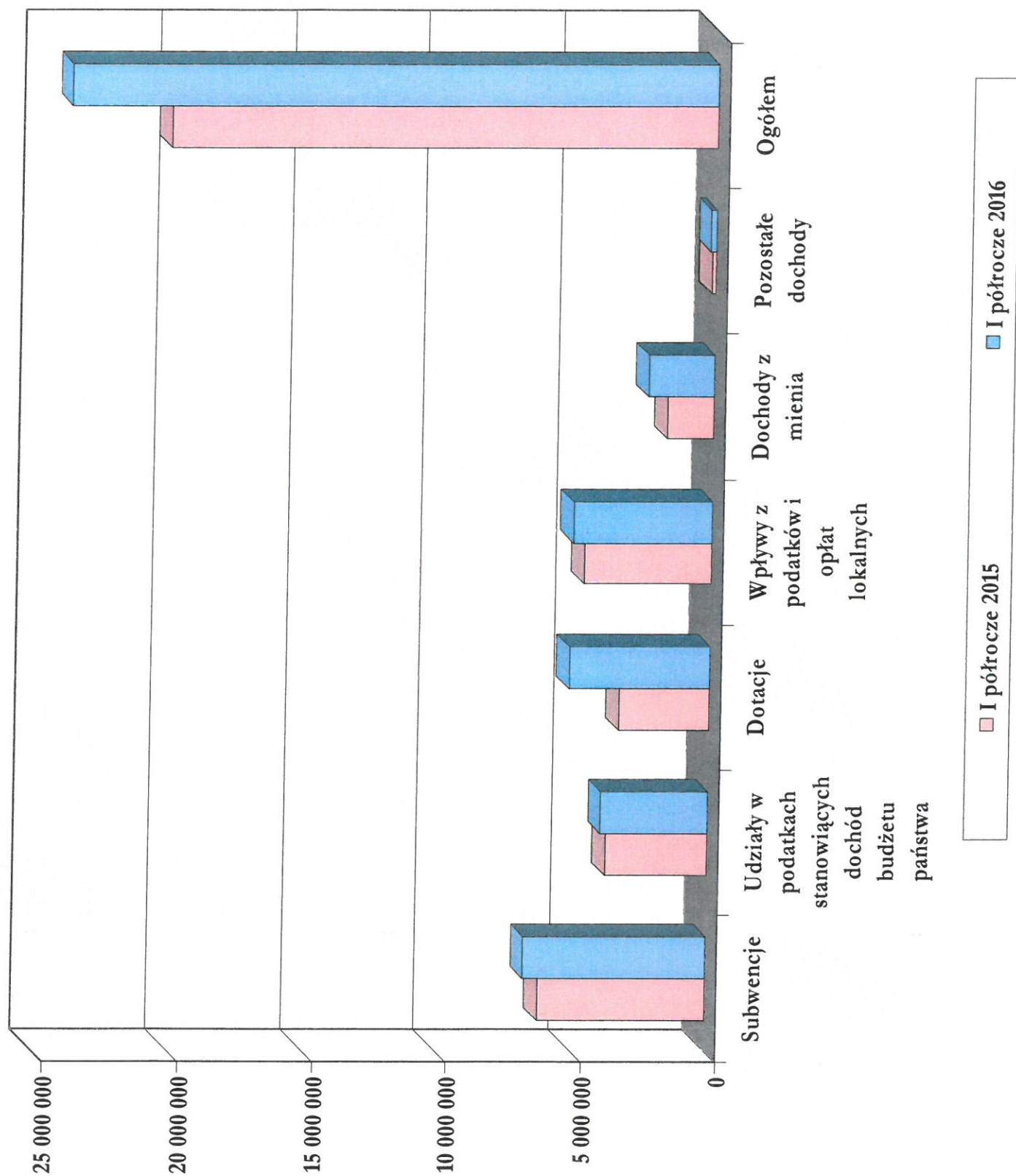
UM	46 675 821,82	24 021 118,44	51,46%
SP	50 000	14 726,27	29,45%
PG	50 000	10 443,28	20,89%
MOPS	32 600	19 304,12	59,22%
	46 808 422	24 065 592,11	51,41%

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2015 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2016R.





PLAN I WYKONANIE wydatki za sześć miesięcy 2016

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	958,82	654,27	68,24%
01030		IZBY ROLNICZE	500,00	195,45	39,09%
		ogółem wydatki bieżące	500,00	195,45	39,09%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	500,00	195,45	39,09%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458,82	458,82	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	458,82	458,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	458,82	458,82	100,00%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	141 279,00	11 032,97	7,81%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 279,00	11 032,97	7,81%
		Utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim	41 100,00	11 032,97	26,84%
		ogółem wydatki bieżące	41 100,00	11 032,97	26,84%
	4260	Zakup energii	32 000,00	5 626,04	17,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 406,93	77,24%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-	0,00%
		ogółem wydatki majątkowe	100 179,00	-	0,00%
	6059	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku II i III etap	100 179,00	-	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 319 481,00	892 516,69	38,48%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	226 870,00	146 807,83	64,71%
		wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	88 360,00	79 399,40	89,86%
	4270	Zakup usług remontowych	49 360,00	42 949,00	87,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 450,40	95,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 510,00	67 408,43	51,65%
	6050	Budowa zatoki postojowej na ul. Wejherowskiej	130 510,00	67 408,43	51,65%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 092 611,00	745 708,86	35,64%
		wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	2 200,00	16,92%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	2 200,00	16,92%
		ogółem wydatki bieżące	587 686,00	272 575,21	46,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	541,17	1,35%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	175 716,58	43,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 477,79	80,64%
	4300	Przeгляд dróg	15 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	1 654,40	8,94%
	4567	Odsetki od dotacji - Puck z Przeszłością w Przyszłość - aktualizacja systemu informacji mieszkowej	33 686,00	33 685,27	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 925,00	452 483,65	33,72%
	6050	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	850 000,00	355 712,17	41,85%
	6050	Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej	150 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja drogi od ul. Pomorskiej przez Bosmańską w kierunku ul. Rybackiej	100 000,00	96 771,48	96,77%
	6050	Modernizacja ul. Kopernika	50 000,00	-	0,00%
	6050	Przebudowa układu drogowego ulicy wewnętrznej za blokami Nowy Świat	30 000,00	-	0,00%
	6050	Budżet obywatelski - Kaperskie opowieści - Gra miejska, szlak historyczno-kulturowy	42 750,00	-	0,00%
	6050	Budżet obywatelski - Naprawa nawierzchni ulicy Chabrowej	50 000,00	-	0,00%
	6050	Budżet obywatelski - parking przy MDLot	47 000,00	-	0,00%
	6050	Budżet obywatelski - Wykonanie naprawy i poszerzenia chodnika na ul. Swarzewskiej	22 175,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 450,00	12,30%
	6059	Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	150 000,00	18 450,00	12,30%

630		TURYSTYKA	528 000,00	83 133,62	15,75%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	528 000,00	83 133,62	15,75%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	108 000,00	59 362,30	54,97%
		ogółem wydatki bieżące	108 000,00	59 362,30	54,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Utrzymanie plaży i ratowników	47 650,00	4 012,30	8,42%
	4300	Nawiezenie piasku	55 350,00	55 350,00	100,00%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	50 000,00	14 166,32	28,33%
		ogółem wydatki bieżące	50 000,00	14 166,32	28,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 532,43	30,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 320,78	36,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	104,90	2,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	208,21	20,82%
		Pozostałe wydatki	270 000,00	9 605,00	3,56%
		ogółem wydatki bieżące	90 000,00	5 300,00	5,89%
	4300	Rejsy wycieczkowo - turystyczne	60 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 300,00	53,00%
	4300	Badania archeologiczne	20 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	4 305,00	2,39%
	6050	Modernizacja zejść na plażę	180 000,00	4 305,00	2,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00%
	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym - dokumentacja	50 000,00	-	0,00%
	6059	Wieża widokowa - koncepcja	50 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	\$	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 772 000,00	1 451 222,01	52,35%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 772 000,00	1 451 222,01	52,35%
		Pozostałe wydatki bieżące	362 000,00	76 978,96	21,26%
	4300	Ogłoszenia prasowe	30 000,00	7 879,03	26,26%
	4300	Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000,00	1 881,50	15,68%
	4300	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	81 639,00	15 800,00	19,35%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości	40 000,00	9 235,00	23,09%
	4300	Czynsz dzierżawny części działki Nr 206	8 361,00	8 360,68	100,00%
	4430	Oплата za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny	10 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-odszkodowania za grunty pod ulice	80 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych-odszkodowania za zakwaterowanie	30 000,00	-	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	24 764,25	82,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	9 058,50	22,65%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	100,00%
	6060	Zakup gruntu-Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	560 000,00	560 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	814 243,05	44,01%
		ogółem wydatki bieżące	1 015 500,00	814 243,05	80,18%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	153 113,97	76,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	815 500,00	661 129,08	81,07%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 500,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	834 500,00	-	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 000,00	7 649,66	4,61%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	57 500,00	1 845,00	3,21%
		wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	3 500,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	54 000,00	1 845,00	3,42%
	4210	System e-gmina i moduł e-mienie	20 000,00	1 845,00	9,23%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	-	0,00%
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000,00	3 092,40	10,31%
		ogółem wydatki bieżące	30 000,00	3 092,40	10,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 092,40	10,31%
71035		CMENTARZE	18 500,00	1 974,26	10,67%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zad. Pow.	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	0,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zad. Wł.	7 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	-	0,00%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	8 000,00	1 974,26	24,68%
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	1 974,26	24,68%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	738,00	1,23%
		Ogółem wydatki bieżące	60 000,00	738,00	1,23%
	4300	Opracowania , projekty i ekspertyzy	40 000,00	738,00	1,85%
	4300	Audyt reklamowy	20 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 040 400,00	2 411 907,03	47,85%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	301 800,00	150 900,00	50,00%
		Pozostałe zadania	257 400,00	128 700,00	50,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	250 600,00	128 700,00	51,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	110 085,00	51,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	18 055,00	53,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	560,00	50,91%
		Wydatki bieżące ogółem	6 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-	0,00%
		Sprawy Obywatelskie	44 400,00	22 200,00	50,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	44 400,00	22 200,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 500,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 250,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	450,00	50,00%
75022		RADA MIASTA	263 400,00	108 733,29	41,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	76 733,77	39,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	76 733,77	39,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 900,00	1 953,24	33,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	285,24	31,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 668,00	33,36%
		ogółem wydatki bieżące	65 500,00	30 046,28	45,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 510,95	28,19%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	45 000,00	24 710,91	54,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych	4 500,00	824,42	18,32%
75023		URZĄD MIASTA	4 089 900,00	1 907 939,97	46,65%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-	0,00%
	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap	102 000,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	9 237,70	36,37%
	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	3 838,00	76,76%
	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	-	0,00%
	6060	Zakup monitora dla IT	5 400,00	5 399,70	99,99%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 046,00	31,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 046,00	31,70%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 274 000,00	1 561 792,70	47,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 500,00	1 135 949,61	44,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	179 836,76	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 500,00	221 484,06	48,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	23 272,27	40,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	685 200,00	335 863,57	49,02%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	607 315,00	289 881,25	47,73%
	4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełnosp.	14 000,00	6 878,00	49,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 715,00	72 855,39	45,90%
	4260	Zakup energii	76 700,00	21 019,94	27,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 722,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	122 127,33	55,51%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	9 044,27	38,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	5 978,51	38,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	172,00	3,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	14 528,68	54,83%
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	35 555,13	56,44%
		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	35 000,00	16 561,63	47,32%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	14 000,00	13 980,00	99,86%
		Pozostałe wydatki remontowe	14 000,00	5 013,50	35,81%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	53 785,00	40 338,82	75,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	9 300,00	848,90	9,13%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	6 800,00	848,90	12,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	204,04	5,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	162,00	10,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	482,86	43,90%
		URZĄD STANU CYWILNEGO	14 800,00	4 794,60	32,40%
		Wydatki bieżące ogółem	14 800,00	4 794,60	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 994,88	59,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	78,00	1,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 721,72	63,77%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 500,00	155 490,89	73,87%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 476,00	36,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	4 000,00	1 476,00	36,90%
		Ogółem wydatki bieżące	206 500,00	154 014,89	74,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 746,45	27,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	151 268,44	76,98%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 800,00	88 842,88	50,83%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	610,00	20,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	3 000,00	610,00	20,33%
		Ogółem wydatki bieżące	75 164,00	50 677,19	67,42%
	4430	Różne opłaty i składki	41 564,00	39 564,00	95,19%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	-	0,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 264,00	2 264,00	100,00%
	4430	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	13 000,00	12 000,00	92,31%
	4430	Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	33 600,00	11 113,19	33,07%
	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	8 000,00	4 228,00	52,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszy USC	6 200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 213,00	30,33%
	4300	Organizacja jubileuszy USC	8 000,00	311,19	3,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 361,00	72,45%
75095		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	94 400,00	36 817,69	39,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	36 400,00	14 918,25	40,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 373,10	22,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	102,19	25,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 442,96	44,81%
		Wydatki bieżące ogółem	58 000,00	21 899,44	37,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 360,40	43,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 533,85	43,51%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 005,19	10,05%
		BUDYNEK ULICA KONOPNICKIEJ ul. WEJHEROWSKA 43 D	2 236,00	738,00	33,01%
		Wydatki bieżące ogółem	2 236,00	738,00	33,01%
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 476,00	738,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 542,00	5 678,00	41,93%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 894,00	1 030,00	11,58%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 794,00	1 030,00	13,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	83,33%
	4210	Wymiana urn wyborczych	6 664,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00%
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW	4 648,00	4 648,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	714,00	714,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00	603,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	829,00	829,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	100,00%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	492 542,00	244 475,07	49,64%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu - KWP	15 000,00	15 000,00	100,00%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	-	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-	0,00%
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - straż pożarna	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	8 295,94	41,48%
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	8 295,94	41,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 500,00	6 262,63	50,10%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 172,31	23,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	861,00	43,05%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
75416		STRAŻ MIEJSKA	439 542,00	206 179,13	46,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 981,09	98,05%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 981,09	98,05%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	353 892,00	168 493,99	47,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 700,00	123 029,65	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 270,53	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 727,00	23 064,84	43,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 165,00	3 128,97	43,67%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
		Wydatki bieżące ogółem	71 950,00	24 245,33	33,70%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	67 574,00	20 962,61	31,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 524,00	4 131,02	21,16%
	4260	Zakup energii	7 600,00	3 307,10	43,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 231,00	61,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 264,72	65,81%
	4300	Plan organizacji ruchu drogowego	16 000,00	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	514,63	15,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 031,00	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 483,14	49,76%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 376,00	3 282,72	75,02%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 458,72	98,14%
	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	3 523,00	3 522,72	99,99%
	6060	Zakup 2 rowerów	4 077,00	3 936,00	96,54%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	416 200,00	143 176,73	34,40%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 200,00	143 176,73	34,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	416 200,00	143 176,73	34,40%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	767 706,00	-	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	767 706,00	-	0,00%
	481	REZERWY	179 631,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	64 091,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa za zarządzanie kryzysowe	115 540,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa - budżet obywatelski	-	-	
	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	-	-	
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	588 075,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	500 000,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa - budżet obywatelski	38 075,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa na projekty UE - wkład własny	50 000,00	-	0,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 525 440,00	7 584 967,59	52,22%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 007 774,00	3 177 870,61	52,90%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	700 000,00	426 127,86	60,88%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	700 000,00	426 127,86	60,88%
		Program "Darmowy Podręcznik"	19,00	18,19	95,74%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	19,00	18,19	95,74%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	5 307 755,00	2 751 724,56	51,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 830,60	56,83%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	4 830,60	56,83%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 711 200,00	2 401 084,86	50,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 116,00	1 762 031,36	47,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 514,00	277 513,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 100,00	320 800,62	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 370,00	40 059,54	49,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	680,00	32,38%
80101		Wydatki bieżące ogółem	498 055,00	299 059,21	60,05%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	277 250,00	133 455,21	48,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	22 919,08	53,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 500,00	2 782,21	61,83%
	4260	Zakup energii	170 000,00	86 468,17	50,86%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 254,60	8,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	98,00	3,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	15 702,22	49,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 298,20	42,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 248,07	49,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	444,66	23,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	240,00	26,67%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	220 805,00	165 604,00	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	90 000,00	46 749,89	51,94%
	6050	Dokumentacja - mała sala gimnastyczna	43 249,00	-	0,00%
	6050	Elewacja ścian korytarzy szkolnych	16 028,00	16 027,87	100,00%
	6050	Modernizacja łazienek	30 723,00	30 722,02	100,00%
80104		PRZEDSZKOŁA	1 690 000,00	876 273,30	51,85%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 690 000,00	876 273,30	51,85%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	300 000,00	203 555,44	67,85%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	500 000,00	251 234,98	50,25%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	400 000,00	190 085,26	47,52%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	250 000,00	100 498,44	40,20%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach	40 000,00	19 791,88	49,48%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	80 000,00	57 622,28	72,03%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	120 000,00	53 485,02	44,57%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	112 300,00	59 683,14	53,15%
		URZĄD	5 000,00	3 087,34	61,75%
		Ogółem wydatki bieżące	5 000,00	3 087,34	61,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 087,34	61,75%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	107 300,00	56 595,80	52,75%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	90 772,00	46 303,35	51,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 266,00	33 270,51	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	5 535,05	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	6 559,43	50,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	938,36	50,18%
		Wydatki bieżące ogółem	16 528,00	10 292,45	62,27%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	14 340,00	8 651,45	60,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	3 876,93	46,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	1 773,52	63,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 961,00	92,53%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	1 641,00	75,00%
80110		GIMNAZJA	4 521 156,00	2 187 935,24	48,39%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDZ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 550 000,00	801 521,65	51,71%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	450 000,00	292 592,74	65,02%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000,00	508 928,91	46,27%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	2 971 156,00	1 386 413,59	46,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 242,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 242,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 212 000,00	1 229 654,59	55,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 600,00	899 482,62	51,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,00	136 699,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	174 474,53	58,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	18 997,62	57,22%
		Wydatki bieżące ogółem	278 969,00	150 029,00	53,78%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	185 405,00	79 856,00	43,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 458,58	25,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 800,00	100,00	5,56%
	4260	Zakup energii	102 700,00	56 562,92	55,08%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 351,89	11,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	223,00	22,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	10 772,02	41,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 438,04	35,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 169,00	89,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,78	25,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	229,77	22,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	6,25%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	93 564,00	70 173,00	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	475 945,00	6 730,00	1,41%
	6050	Modernizacja nawierzchni boiska I etap	415 945,00	6 730,00	1,62%
	6059	Termomodernizacja budynku - domumentacja	60 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 400,00	14 503,50	52,93%
		Ogółem wydatki	27 400,00	14 503,50	52,93%
		Urząd Miasta	3 800,00	300,00	7,89%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	300,00	7,89%
		Szkoła Podstawowa	15 800,00	13 384,50	84,71%
4300		Zakup Usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 784,50	99,88%
		Gimnazjum Publiczne	7 800,00	819,00	10,50%
4300		Zakup Usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	819,00	14,12%

80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	254 397,00	121 642,36	47,82%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	183 957,00	86 158,79	46,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	164 489,00	81 539,90	49,57%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 459,00	58 543,95	45,93%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,00	9 781,10	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 848,00	11 560,77	48,48%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 654,08	48,65%
		Wydatki bieżące ogółem	9 368,00	4 618,89	49,30%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	4 992,00	1 336,89	26,78%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	565,16	19,41%
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	673,73	44,92%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-	0,00%
4440		Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 376,00	3 282,00	75,00%
606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
6060		Okap kuchenny nierdzewny nad kotłami warzelnymi	10 000,00	-	0,00%
		GIMNAZJUM PUBLICZNE	70 440,00	35 483,57	50,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	60 825,00	33 737,57	55,47%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 580,00	25 274,47	53,12%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 615,68	99,74%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,00	4 515,76	53,41%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	331,66	28,47%
		Wydatki bieżące ogółem	9 415,00	1 746,00	18,54%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	7 500,00	310,00	4,13%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	310,00	17,22%
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%
4440		Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 915,00	1 436,00	74,99%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	755 000,00	544 702,32	72,15%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	755 000,00	544 702,32	72,15%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	110 000,00	79 733,01	72,48%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	65 000,00	30 214,62	46,48%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	100 000,00	32 312,85	32,31%
	2540	PierwszePrzedszkole Integracyjne	480 000,00	402 441,84	83,84%
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	876 214,00	557 301,14	63,60%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 000,00	92 406,39	61,60%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	130 000,00	85 104,51	65,47%
	2540	Niepubliczne Goimnazjum w Pucku	20 000,00	7 301,88	36,51%
		Program "Darmowy Podręcznik"	279,00	278,53	99,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	279,00	278,53	99,83%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	487 728,00	328 163,93	67,28%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	455 014,00	306 863,28	67,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 358,00	228 913,72	65,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 806,00	29 805,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 350,00	42 499,38	65,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	5 644,79	59,42%
		Wydatki bieżące ogółem	32 714,00	21 300,65	65,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	509,94	34,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	380,15	42,24%
	4260	Zakup energii	8 055,00	4 859,96	60,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	431,60	22,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	15 119,00	75,00%
80150		GIMNAZJUM PUBLICZNE	238 207,00	136 452,29	57,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	348,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	216 398,00	126 038,10	58,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 757,00	94 948,17	55,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,00	11 120,68	96,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,00	18 309,28	58,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	1 659,97	44,15%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80150		Wydatki bieżące ogółem	21 461,00	10 414,19	48,53%
		Pozostały wydatki bieżące ogółem	11 727,00	3 113,19	26,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	47,57	2,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	5 377,00	2 597,47	48,31%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	6,44	0,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	388,93	22,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	72,78	16,17%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	9 734,00	7 301,00	75,01%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 199,00	45 055,98	16,02%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	-	0,00%
	2540	Rządowa dotacja przedszkolna	100 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	181 199,00	45 055,98	24,87%
	4210	Rządowy program "Bezpieczna +"	10 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	805,98	32,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 699,00	-	0,00%
	4300	Budżet obywatelski - Szkolny Chór - Dobry wybór. Popularyzacja śpiewu i podstawowej edukacji muzycznej wśród uczniów	10 000,00	-	0,00%
	4309	Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna	25 000,00	15 000,00	60,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele emeryci	39 000,00	29 250,00	75,00%

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 800,00	3 600,00	33,33%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	10 800,00	3 600,00	33,33%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 800,00	3 600,00	33,33%

851		OCHRONA ZDROWIA	366 600,00	165 087,76	45,03%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	39 200,00	10 889,00	27,78%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
		Ogółem wydatki bieżące	29 200,00	5 889,00	20,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	206,00	10,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	0,00%
	4300	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	18 200,00	5 683,00	31,23%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	274 500,00	112 898,76	41,13%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-	0,00%
	2300	Zakup alkotestu KW Policji WRD Puck	3 000,00	-	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	48 600,00	23 700,00	48,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	23 700,00	48,77%
		Ogółem wydatki bieżące	210 900,00	89 198,76	42,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 529,46	39,73%
	4210	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	5 000,00	400,00	8,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	31 880,99	42,51%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	107 500,00	49 542,51	46,09%
	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 845,80	51,74%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	12 000,00	-	0,00%
	6050	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00	-	0,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 900,00	41 300,00	78,07%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność poź.poub.	52 900,00	41 300,00	78,07%
	2360	Fundacja Puckie Centrum Diagnostyki Terapii i Edukacji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	5 700,00	5 300,00	92,98%
	2360	Puckie Hospicjum p.w. Ojca Pio	3 000,00	1 500,00	50,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umwstowo "RAZEM"	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Aktywny Puck	17 500,00	11 300,00	64,57%
	2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę Koło NR 13	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kobiet AMAZPONKI w Pucku	3 700,00	3 700,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz zdrowia OdNowa w Pucku	8 000,00	4 500,00	56,25%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 000,00	3 000,00	100,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	9 700 323,00	5 537 815,14	57,09%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760,00	9 240,00	38,89%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 760,00	9 240,00	38,89%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	9 240,00	38,89%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	53 000,00	36 705,20	69,26%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	53 000,00	36 705,20	69,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	36 705,20	69,26%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	130 000,00	66 884,23	51,45%
		Ogółem wydatki bieżące	130 000,00	66 884,23	51,45%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	130 000,00	66 884,23	51,45%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWCZAIANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	10 000,00	-	0,00%
	4300	Program ochronny - Schronienie dla ofiar przemocy	10 000,00	-	0,00%
85206		WSPIERANIE RODZINY	19 181,00	10 698,76	55,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	18 068,00	10 171,16	56,29%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 787,00	8 732,66	59,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja	2 691,00	1 260,30	46,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja	590,00	178,20	30,20%
		Ogółem wydatki bieżące	913,00	527,60	57,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	214,60	53,65%
85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 520 170,00	1 820 035,30	51,70%
		ZADANIA WŁASNE	100,00	3,07	3,07%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	100,00	3,07	3,07%
		RODZINA 500+	3 520 070,00	1 820 032,23	51,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000,00	1 765 372,20	51,47%
	3110	Świadczenia społeczne - Rodzina 500+	3 430 000,00	1 765 372,20	51,47%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	38 600,00	16 376,75	42,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	14 366,96	44,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 802,36	32,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	207,43	23,05%
		Ogółem wydatki	51 470,00	38 283,28	74,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 563,98	59,77%
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 868,30	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 919,00	17 500,00	73,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	3 005 200,00	2 083 337,78	69,32%
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone	3 005 200,00	2 083 337,78	69,32%
		ZADANIA WŁASNE	5 200,00	3 679,37	70,76%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	4 000,00	2 862,00	71,55%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 200,00	817,37	68,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 810 000,00	1 948 062,71	69,33%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	2 810 000,00	1 948 062,71	69,33%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	79 485,17	79,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	100 000,00	79 485,17	79,49%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85212		POZOSTAŁE WYDATKI	90 000,00	52 110,53	57,90%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	57 000,00	40 910,00	71,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 090,00	74,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 340,00	79,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	480,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	33 000,00	11 200,53	33,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 281,08	19,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 604,55	45,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	259,56	32,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,34	11,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	67 670,00	43 296,90	63,98%
		ZADANIA WŁASNE	1 000,00	152,30	15,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 000,00	152,30	15,23%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	66 670,00	43 144,60	64,71%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Wł.	38 970,00	25 643,20	65,80%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Zł.	27 700,00	17 501,40	63,18%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	966 400,00	410 019,54	42,43%
		ZADANIA WŁASNE	966 400,00	410 019,54	42,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 400,00	122 043,00	33,31%
	3110	Zasiłki celowe - zadania własne	306 900,00	87 032,60	28,36%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	43 500,00	30 656,04	70,47%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne	16 000,00	4 354,36	27,21%
		Ogółem pozostałe wydatki	600 000,00	287 976,54	48,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS	600 000,00	287 976,54	48,00%
85216		ZASIŁKI STAŁE	337 300,00	286 215,57	84,85%
		ZADANIA WŁASNE	337 300,00	286 215,57	84,85%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	3 800,00	2 624,09	69,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 500,00	283 591,48	85,03%
	3110	Świadczenia społeczne	333 500,00	283 591,48	85,03%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	651 452,00	296 240,07	45,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 423,00	296 218,30	45,47%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	650 000,00	295 176,07	45,41%
	3110	Świad. Społeczne - dodatki energetyczne	1 423,00	1 042,23	73,24%
		Ogółem pozostałe wydatki	29,00	21,77	75,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	29,00	21,77	75,07%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 780,00	97 513,04	65,99%
		PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH	180,00	130,00	72,22%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	180,00	130,00	72,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	130,00	72,22%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85295		PROGRAM 'POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA'	125 000,00	88 805,00	71,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	88 805,00	71,04%
	3110	Świadczenia społeczne - dotacja PUW	60 000,00	53 642,50	89,40%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	35 162,50	54,10%
		PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	18 000,00	8 006,04	44,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 006,04	44,48%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	8 006,04	44,48%
		POZOSTAŁE WYDATKI	4 600,00	572,00	12,43%
		Wydatki bieżące ogółem	4 600,00	572,00	12,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132,00	6,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	600,00	440,00	73,33%
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	690 890,00	346 471,75	50,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332,00	1 932,00	82,85%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 332,00	1 932,00	82,85%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	555 490,00	280 513,14	50,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 463,00	196 041,80	46,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 896,00	35 895,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 710,00	42 863,98	48,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 571,00	3 861,40	45,05%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	133 068,00	64 026,61	48,12%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	116 972,00	51 954,61	44,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	11 418,18	55,43%
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 967,38	24,73%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	204,49	4,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	802,00	40,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	31 507,62	54,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 702,14	34,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 169,80	38,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	123,10	3,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 059,90	34,33%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	16 096,00	12 072,00	75,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	77 520,00	31 157,00	40,19%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	25 520,00	12 745,00	49,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,00	12 745,00	49,94%
		Ogółem wydatki bieżące	52 000,00	18 412,00	35,41%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	30 000,00	6 552,00	21,84%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	22 000,00	11 860,00	53,91%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 816,00	207 469,84	36,67%
85305		ŻŁOBKI	478 240,00	193 427,55	40,45%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" Wk. Własny	368 800,00	156 689,96	42,49%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	252 670,00	105 450,66	41,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	186 800,00	74 639,60	39,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 316,22	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	15 903,14	44,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 967,70	39,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 320,00	4 624,00	28,33%
		Wydatki bieżące ogółem	116 130,00	51 239,30	44,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	3 794,26	41,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 230,00	42 521,46	43,29%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	6 564,00	4 923,58	75,01%
		Realizacja projektu "Pucki Klub Malucha" - DOTACJA	109 440,00	36 737,59	33,57%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	92 604,00	30 717,59	33,17%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 000,00	23 684,00	32,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	4 277,31	34,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	580,28	32,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 528,00	2 176,00	33,33%
		Wydatki bieżące ogółem	16 836,00	6 020,00	35,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 836,00	6 020,00	35,76%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 576,00	14 042,29	16,03%
		Pozostałe wydatki	50 500,00	14 042,29	27,81%
		Wydatki bieżące ogółem	50 500,00	14 042,29	27,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - NBWC	48 000,00	13 494,29	28,11%
	4430	Różne opłaty i składki - Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego	2 500,00	548,00	21,92%
		Realizacja projektu Aktywny Powiat Pucki	37 076,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	37 076,00	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	30 900,00	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,00	-	0,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	760,00	-	0,00%
				-	

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 388,00	267 276,41	52,16%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	383 291,00	198 680,23	51,84%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	335 636,00	169 605,16	50,53%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	313 597,00	154 087,07	49,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 289,00	114 485,25	46,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,00	16 087,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	21 005,23	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	2 509,29	41,00%
		Wydatki bieżące ogółem	22 039,00	15 518,09	70,41%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 880,00	399,09	21,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	259,09	25,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	140,00	17,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	20 159,00	15 119,00	75,00%
85401		GIMNAZJUM	47 655,00	29 075,07	61,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	42 279,00	26 617,17	62,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 314,00	18 664,48	61,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 548,78	89,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 857,83	55,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	546,08	54,61%
		Wydatki bieżące ogółem	5 300,00	2 457,90	46,38%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	2 420,00	297,90	12,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	297,90	57,29%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 880,00	2 160,00	75,00%
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU	8 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	-	0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	111 097,00	61 471,18	55,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 097,00	61 471,18	55,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 800,00	13 800,00	36,51%
	3240	Stypendia socjalne	73 297,00	47 671,18	65,04%
		stypendia socjalne - wkład własny	21 000,00	9 993,12	47,59%
		Gimnazjum Publiczne		1 647,46	
		Szkoła Podstawowa		5 681,48	
		Urząd Miasta		2 664,18	
		Stypendia socjalne - dotacja	52 297,00	37 678,06	72,05%
		Gimnazjum Publiczne	8 500,00	6 589,80	77,53%
		Szkoła Podstawowa	33 297,00	22 725,94	68,25%
		Urząd Miasta	10 500,00	8 362,32	79,64%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	7 125,00	75,00%
		Ogółem wydatki bieżące	9 500,00	7 125,00	75,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	9 500,00	7 125,00	75,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 303 010,00	2 272 374,43	42,85%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 080 000,00	285 882,76	26,47%
		Ogółem wydatki bieżące	1 020 000,00	285 334,76	27,97%
	4260	Wody opadowe	850 000,00	272 027,84	32,00%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szystowskiego	170 000,00	13 306,92	7,83%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	60 000,00	548,00	0,91%
	6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A Męczenników Piąsnicy, Nowy Świat - opracowanie projektu	60 000,00	548,00	0,91%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 044 120,00	557 389,89	53,38%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 400,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 040 720,00	557 389,89	53,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 986,04	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	40 000,00	15 558,34	38,90%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	900 000,00	481 985,51	53,55%
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	40 860,00	50,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 300 000,00	603 935,72	46,46%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	196 500,00	86 638,50	44,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	62 551,20	40,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 980,79	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	12 402,97	44,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 703,54	40,56%
		Wydatki bieżące ogółem	1 103 500,00	517 297,22	46,88%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 100 218,00	514 835,43	46,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 718,00	2 067,91	13,16%
	4300	Zakup usług pozostałych - obs. Informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	32 000,00	14 537,13	45,43%
	4300	Wywóz nieczystości	876 000,00	414 508,00	47,32%
	4300	Selektywny punkt zbiórki odpadów	170 000,00	82 684,80	48,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	205,27	10,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,94	18,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	651,38	18,61%
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,79	75,01%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	444 500,00	208 413,73	46,89%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	442 000,00	208 413,73	47,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 856,77	36,19%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 164,02	51,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	191 392,94	47,85%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	45 290,00	40 731,00	89,93%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 290,00	40 731,00	89,93%
	6050	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	45 290,00	40 731,00	89,93%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	63 000,00	36 204,53	57,47%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	63 000,00	36 204,53	57,47%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	845 000,00	380 796,45	45,06%
		Ogółem wydatki bieżące	775 000,00	380 796,45	49,14%
	4260	Zakup energii	360 000,00	194 917,46	54,14%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	178 637,25	44,66%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	15 000,00	7 241,74	48,28%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja oświetlenia	50 000,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
	6060	Zakup oświetlenia świetlnego	20 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	115 000,00	41 506,27	36,09%
		Ogółem wydatki bieżące	115 000,00	41 506,27	36,09%
	4210	Edukacja ekologiczna	5 000,00	-	0,00%
	4210	Urządzanie terenów zielonych	10 000,00	2 080,67	20,81%
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	1 890,00	9,45%
	4300	Opracowanie ochrony środowiska	10 000,00	-	0,00%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	25 000,00	13 608,00	54,43%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	20 000,00	13 006,40	65,03%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	25 000,00	10 921,20	43,68%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 100,00	117 514,08	32,10%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 225,00	1 802,98	28,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa toalety	825,00	182,98	22,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	5 400,00	1 620,00	30,00%
		Ogółem wydatki bieżące	254 875,00	93 992,34	36,88%
		Bieżące utrzymanie mola	17 500,00	7 982,89	45,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 982,90	24,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,99	100,00%
		Place zabaw, plac targowy, fontanna, źródło, toalety	53 675,00	12 155,24	22,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, fontanna, źródło, toalety	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac zabaw	4 100,00	3 690,00	90,00%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19, toalety	8 775,00	16,03	0,18%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety	10 000,00	7 068,38	70,68%
	4270	Remont urządzeń na plac zabaw	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło, plac zabaw, toalety	6 800,00	1 380,83	20,31%
	4300	Taoleta ulica Żeglarzy	10 700,00	-	0,00%
	4300	Przegląd placów zabaw	3 300,00	-	0,00%
		Remont ławek parkowych i koszy	23 700,00	20 547,34	86,70%
	4210	Zakup ławek parkowych i koszy	13 100,00	12 848,21	98,08%
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	6 866,73	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	832,40	41,62%
		Pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	53 306,87	33,32%
	4300	Utrzymanie estrady, namioty	33 300,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	27 000,00	21 023,87	77,87%
	4300	Wykonanie dekoracji Plac Wolności	20 000,00	-	0,00%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	75 000,00	32 283,00	43,04%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	4 700,00	-	0,00%
		605 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	69 650,00	3 652,08	5,24%
	6050	Modernizacja mola	50 000,00	-	0,00%
	6050	Place zabaw	4 650,00	3 652,08	78,54%
	6050	Zegar słoneczny	15 000,00	-	0,00%
		606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	35 350,00	18 066,68	51,11%
	6060	Zakup elementów na plac zabaw	35 350,00	18 066,68	51,11%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 812 242,00	469 554,06	25,91%
92116		BIBLIOTEKI	500 000,00	259 712,87	51,94%
248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	50,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	480 000,00	240 000,00	50,00%
622		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	19 712,87	98,56%
6220		Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej - prace modernizacyjne na terenie biblioteki	20 000,00	19 712,87	98,56%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	493 800,00	117 197,27	23,73%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	474 000,00	112 924,17	23,82%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	3 287,63	20,55%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	470,25	94,05%
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	67,38	13,48%
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	2 750,00	18,33%
		Ogółem wydatki bieżące	458 000,00	109 636,54	23,94%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 849,12	29,25%
4300		Zakup usług pozostałych	438 000,00	103 787,42	23,70%
		POZOSTAŁE WYDATKI	19 800,00	4 273,10	21,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	14 800,00	4 273,10	28,87%
4260		Zakup energii	10 400,00	-	0,00%
4430		Ubezpieczenia imprez	4 400,00	4 273,10	97,12%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	818 442,00	92 643,92	11,32%
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	94 700,00	77 100,00	81,41%
2360		Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	4 100,00	2 000,00	48,78%
2360		Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360		Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	26 500,00	21 500,00	81,13%
2360		Stowarzyszenie "W Pucku wzrastam i tworzę"	4 000,00	4 000,00	100,00%
2360		Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	11 000,00	9 000,00	81,82%
2360		Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	9 000,00	4 500,00	50,00%
2360		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	5 800,00	5 800,00	100,00%
2360		Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Pucku	9 100,00	5 100,00	56,04%
2360		Towarzystwo Upiększania Miasta Puck	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360		ZHP Choraławek Gdańska Morski Hufiec Puck	2 200,00	2 200,00	100,00%
2360		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	2 500,00	2 500,00	100,00%
2360		Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL	2 500,00	2 500,00	100,00%
2360		Stowarzyszenie Historyczne MDL	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	20 000,00	-	0,00%
4300		Program opieki nad zabytkami	20 000,00	-	0,00%
605		Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	703 742,00	15 543,92	2,21%
6059		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	300 000,00	-	0,00%
		"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji	403 742,00	15 543,92	3,85%
6050		"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - wkład własny	177 362,00	-	0,00%
6057		"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja	173 181,00	12 162,17	7,02%
6059		"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja	30 561,00	2 146,25	7,02%
6059		"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - wkład własny	22 638,00	1 235,50	5,46%

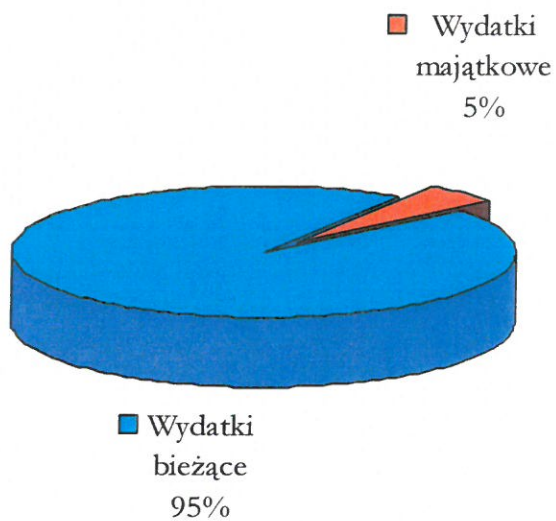
Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
926		KULTURA FIZYCZNA	1 830 500,00	1 062 435,92	58,04%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 000,00	2 109,60	30,14%
		Ogółem wydatki bieżące	7 000,00	2 109,60	30,14%
	4210	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	3 000,00	-	0,00%
	4300	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	4 000,00	2 109,60	52,74%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 553 600,00	873 211,18	56,21%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 333 600,00	815 215,11	61,13%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	959 600,00	578 500,00	60,29%
	2650	Centrum Kultury	160 000,00	84 500,00	52,81%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	46 000,00	51,11%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych, w tym lodowisko 79.600	544 600,00	344 600,00	63,28%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	84 000,00	70,00%
	2650	Port Rybacki	45 000,00	19 400,00	43,11%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	374 000,00	236 715,11	63,29%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych	335 276,00	206 924,51	61,72%
	6210	I rata zakupu samochodu	24 000,00	15 067,50	62,78%
	6210	Siedziska na stadion	14 724,00	14 723,10	99,99%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	125 000,00	55 996,07	44,80%
		Ogółem wydatki bieżące	125 000,00	55 996,07	44,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 220,12	24,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 775,95	45,65%
		POZOSTAŁE WYDATKI	95 000,00	2 000,00	2,11%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	80 000,00	-	0,00%
	6059	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - dokumentacja	80 000,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	13,33%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	2 000,00	13,33%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 900,00	187 115,14	69,33%
		Utrzymanie boiska Orlik	38 000,00	4 435,14	11,67%
		Ogółem wydatki bieżące	38 000,00	4 435,14	11,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	16 500,00	4 435,14	26,88%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	9 500,00	-	0,00%
	4300	Budżet obywatelski - Morsowe rozpoczęcie sezonu 2016/2017 - ...zaczyna się w Pucku	9 500,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 400,00	182 680,00	82,14%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Apostołów Piotra i Pawła	3 100,00	3 100,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy Karate SAKURA	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	30 680,00	20 280,00	66,10%
	2360	Klub Strzelecki GROT	15 500,00	12 500,00	80,65%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	24 500,00	17 000,00	69,39%
	2360	MKS KORAB	37 000,00	37 000,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Klasy Puck	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Puckie Towarzystwo Szachowe Klub Sportowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Uczniowski Klub Sportowy ZATOKA 95	86 000,00	71 000,00	82,56%
	2360	Stowarzyszenie Sportów Wodnych VIK Puck	4 320,00	2 000,00	46,30%
	2360	ZHP Chorągiew Gdańska MorskiHufiec Puck	1 500,00	-	0,00%
	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	9 800,00	9 800,00	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	47 285 227,82	22 822 027,20	48,26%

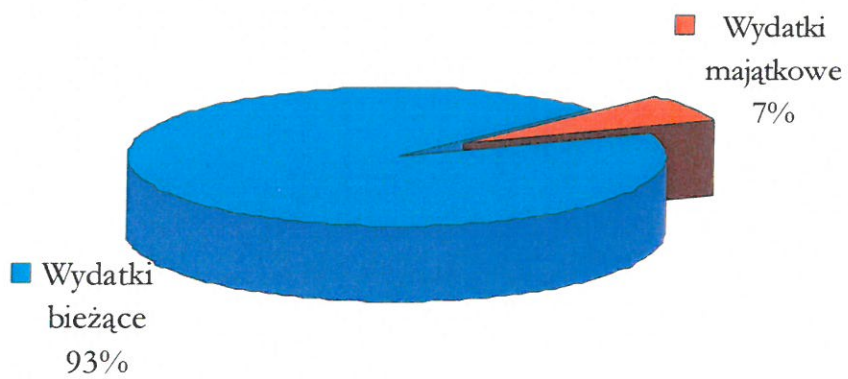
w tym:

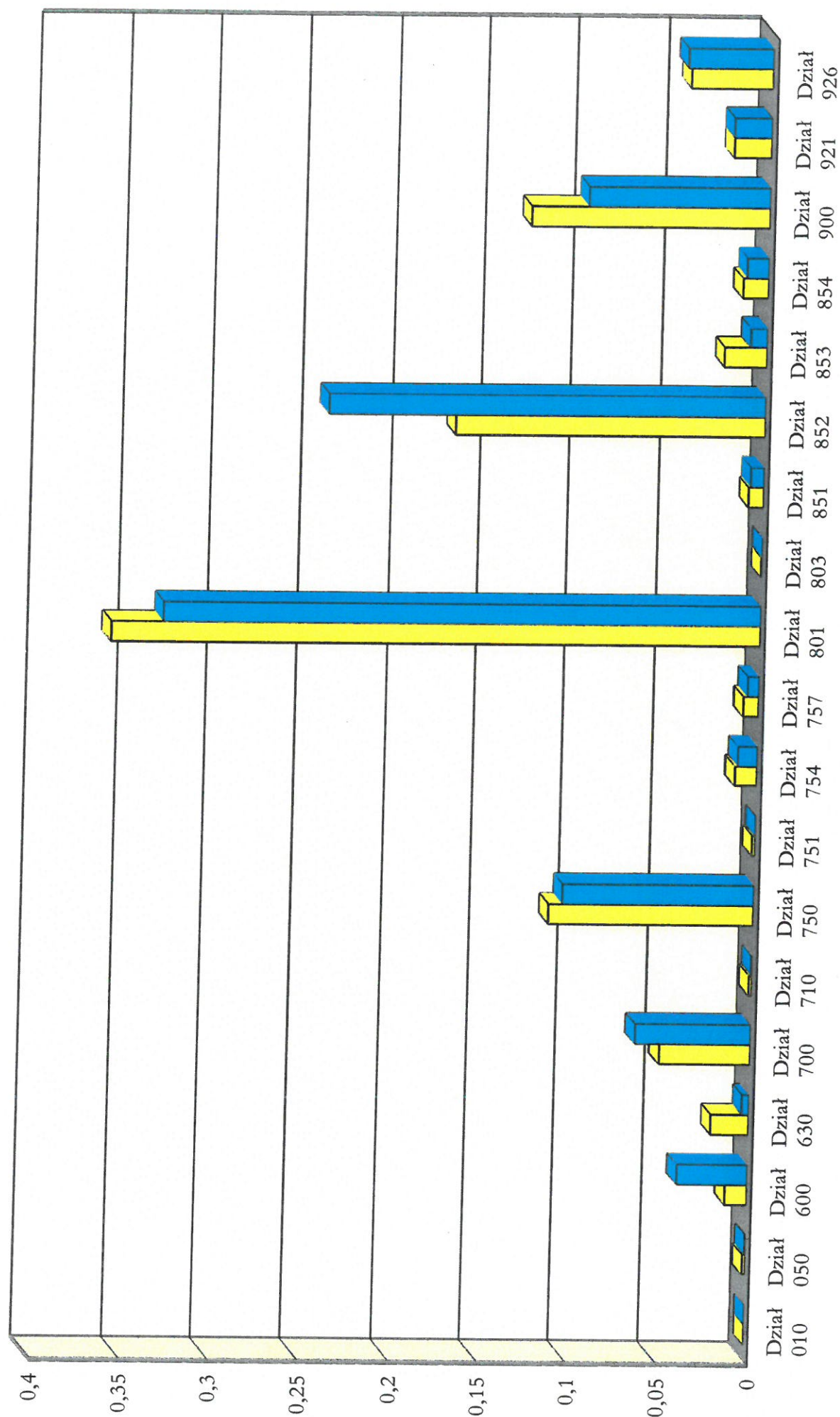
wydatki bieżące	41 094 061,82	21 289 234,15	51,81%
wydatki inwestycyjne	6 191 166,00	1 532 793,05	24,76%
Ogółem wydatki	47 285 227,82	22 822 027,20	48,26%

**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU
2015 R.**



**WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W II PÓŁROCZU
2016 R.**





■ I półrocze 2015 r. ■ I półrocze 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
zrealizowanych za sześć miesięcy 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016	wykonanie 2016	Wskaźnik %
050		Rybołówstwo i rybactwo	100 179,00	-	0,00
	05095	Pozostała działalność	100 179,00	-	0,00
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 179,00	-	0,00
600		Transport i łączność	1 622 435,00	538 342,08	33,18
	6014	Drogi publiczne powiatowe	130 510,00	67 408,43	51,65
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej	130 510,00	67 408,43	51,65
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 925,00	470 933,65	31,57
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	850 000,00	355 712,17	41,85
		Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej	150 000,00	-	0,00
		Modernizacja drogi od ul. Pomorskiej przez Bosmańską w kierunku ul. Rybackiej	100 000,00	96 771,48	96,77
		Modernizacja ul. Kopernika	50 000,00	-	0,00
		Przebudowa układu drogowego ulicy wewnętrznej za blokami Nowy Świat	30 000,00	-	0,00
		Węzeł "Przystanek Puck" – dokumentacja	150 000,00	18 450,00	12,30
		Budżet obywatelski - Kaperskie opowieści - Gra miejska, szlak historyczno-kulturowy	42 750,00	-	0,00
		Budżet obywatelski - Naprawa nawierzchni ulicy Chabrowej	50 000,00	-	0,00
		Budżet obywatelski - parking przy MDLot	47 000,00	-	0,00
		Budżet obywatelski - wykonanie naprawy i poszerzenie chodnika na ul. Swarzewskiej	22 175,00	-	0,00
630		Turystyka	280 000,00	4 305,00	1,54
	63095	Pozostała działalność	280 000,00	4 305,00	1,54
		Modernizacja zejść na plażę	180 000,00	4 305,00	2,39
		Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym - dokumentacja	50 000,00	-	0,00
		Wieża widokowa - koncepcja	50 000,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 500,00	560 000,00	40,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 500,00	560 000,00	40,16
		Zakup gruntu - Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	560 000,00	560 000,00	100,00
		Modernizacja budynków komunalnych	834 500,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	127 400,00	9 237,70	7,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00	9 237,70	7,25
		Termomodernizacja budynku UM II etap	102 000,00	-	0,00
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	-	0,00
		Zakup monitora dla IT	5 400,00	5 399,70	99,99
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	3 838,00	76,76
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 600,00	32 458,72	99,57
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	15 000,00	15 000,00	100,00

	Dofinansowanie zakupu radiowozu KWP	15 000,00	15 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - Straż Pożarna	10 000,00	10 000,00	100,00
75416	Straż Miejska	7 600,00	7 458,72	98,14
	Zakup 2 rowerów	4 077,00	3 936,00	96,54
	Zakup komputera z oprogramowaniem	3 523,00	3 522,72	99,99
758	Różne rozliczenia	588 075,00	-	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	588 075,00	-	0,00
	Rezerwa na zadania inwestycyjne	500 000,00	-	0,00
	Rezerwa - budżet obywatelski	38 075,00	-	0,00
	Rezerwa na projekty U.E.- wkład własny	50 000,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	575 945,00	53 479,89	9,29
80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	46 749,89	51,94
	Modernizacja łazienek	30 723,00	30 722,02	100,00
	Elewacja ścian korytarzy szkolnych	16 028,00	16 027,87	100,00
	Dokumentacja - mała sala gimnastyczna	43 249,00	-	0,00
8010	Gimnazja Publiczne	475 945,00	6 730,00	1,41
	Modernizacja nawierzchni boiska I etap	415 945,00	6 730,00	1,62
	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum - dokumentacja	60 000,00	-	0,00
80148	Stołówki szkolne - szkoła Podstawowa	10 000,00	-	0,00
	Okap kuchenny nierdzewny nad kotłami warzelnymi	10 000,00	-	0,00
851	Ochrona Zdrowia	12 000,00	-	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	-	0,00
	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00	-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 290,00	62 997,76	22,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	548,00	0,91
	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat - opracowanie projektu	60 000,00	548,00	0,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 290,00	40 731,00	89,93
	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	45 290,00	40 731,00	89,93
9015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	-	0,00
	Modernizacja oświetlenia	50 000,00	-	0,00
	Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	-	0,00
90095	Pozostała działalność	105 000,00	21 718,76	20,68
	Modernizacja mola	50 000,00	-	0,00
	Zegar słoneczny	15 000,00	-	0,00
	Plac zabaw	4 650,00	3 652,08	78,54
	Zakup elementów na plac zabaw	35 350,00	18 066,68	51,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 742,00	35 256,79	4,87
92116	Biblioteki	20 000,00	19 712,87	98,56
	Prace modernizacyjne na terenie biblioteki	20 000,00	19 712,87	98,56
92195	Pozostała działalność	703 742,00	15 543,92	2,21
	"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - wkład własny	177 362,00	-	0,00
	"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja § 7	173 181,00	12 162,17	7,02

		"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja § 9	30 561,00	2 146,25	7,02
		"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - wkład własny	22 638,00	1 235,50	5,46
		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	300 000,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	454 000,00	236 715,11	52,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00	236 715,11	52,14
		Termomodernizacja budynku MOKSIR - dokumentacja	80 000,00	-	0,00
		I rata zakupu samochodu - MOKSIR	24 000,00	15 067,50	62,78
		Modernizacja obiektów sportowych MOKSIR	335 276,00	206 924,51	61,72
		Siedziska na stadion MOKSIR	14 724,00	14 723,10	99,99
Razem			6 191 166,00	1 532 793,05	24,76

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 6 MIESIĘCY 2016 R.**

Treść	§	Kwota w 2016 r.
		2 025 306 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:	§ 950	2 025 306 zł
- pokrycie deficytu budżetu		476 806 zł

Treść	§	Kwota w 2016 r.	Wykonanie
Rozchody ogółem:		1 548 500 zł	786 750,00 zł
Splaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 548 500 zł	786 750,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku		375 000 zł	250 000,00 zł
- Bank PKO S.A.		673 500 zł	336 750,00 zł
- Bank Millennium		500 000 zł	200 000,00 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ
MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2016 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 700	275 055,44
		Ogółem	313 700	275 055,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	39 200,00	10 889,00
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	5 000,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	29 200,00	5 889,00
		a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	206,00
		b) zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
		c) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	18 200,00	5 683,00
851	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	274 500,00	112 898,76
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00
		a) zakup alkotestu KW Policji WRD Puck	3 000,00	0,00
		-wynagrodzenia i pochodne	48 600,00	23 700,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	23 700,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	210 900,00	89 198,76
		a) zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 529,46
		b) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	5 000,00	400,00
		c) zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		d) zakup usług pozostałych	75 000,00	31 880,99
		e) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	107 500,00	49 542,51
		f) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		g) podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 845,80
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		a) przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych – Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00	0,00
		Ogółem	313 700,00	123 787,76

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458,82	458,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458,82	458,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zwrot podatku akcyzowego	458,82	458,82	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	301 800,00	150 900,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 800,00	150 900,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	301 800,00	150 900,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 542,00	12 428,00	91,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 894,00	7 780,00	87,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	8 894,00	7 780,00	87,47%
	75109		Wybory do rad gmin	4 648,00	4 648,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 648,00	4 648,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 596 922,00	3 954 902,00	59,95%
	85211		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 070,00	1 820 070,00	51,71%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)	3 520 070,00	1 820 070,00	51,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	2 090 000,00	69,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000 000,00	2 090 000,00	69,67%

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	27 700,00	17 800,00	64,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 700,00	17 800,00	64,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,00	1 452,00	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	1 452,00	1 452,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 520,00	25 400,00	53,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 520,00	25 400,00	53,45%
85295		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			6 912 722,82	4 118 688,82	59,58%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458,82	458,82	100,00
	01095	Pozostała działalność	458,82	458,82	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	458,82	458,82	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	458,82	458,82	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	301 800,00	150 900,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 800,00	150 900,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	301 800,00	150 900,00	50,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	295 000,00	150 900,00	51,15
		a) zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 542,00	5 678,00	41,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 894,00	1 030,00	11,58
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 894,00	1 030,00	11,58
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 794,00	1 030,00	13,22
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW	4 648,00	4 648,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 353,00	1 353,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	714,00	714,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639,00	639,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295,00	3 295,00	100,00
852		Świadczenia wychowawcze	3 520 070,00	1 820 032,23	51,70
	85211	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	90 070,00	54 660,03	60,69
		a) wynagrodzenia i pochodne	38 600,00	16 376,75	42,43
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 470,00	38 283,28	74,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000,00	1 765 372,20	51,47
852		POMOC SPOŁECZNA	3 076 852,00	2 122 958,81	69,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	2 079 658,41	69,32
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	131 595,70	69,26
		a) wynagrodzenia i pochodne	157 000,00	120 395,17	76,68
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	11 200,53	33,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 810 000,00	1 948 062,71	69,33
	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	27 700,00	17 501,40	63,18

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	27 700,00	17 501,40	63,18
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 700,00	17 501,40	63,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 452,00	1 064,00	73,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423,00	1 042,23	73,24
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	29,00	21,77	75,07
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29,00	21,77	75,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 520,00	24 605,00	51,78
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	47 520,00	24 605,00	51,78
	a) wynagrodzenia i pochodne	25 520,00	12 745,00	49,94
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	11 860,00	53,91
85295	Pozostała działalność	180,00	130,00	72,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	130,00	72,22
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	180,00	130,00	72,22
	a) wynagrodzenia i pochodne	180,00	130,00	72,22
OGÓŁEM WYDATKI		6 912 722,82	4 100 027,86	59,31

WYKONANIE

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI ORAZ NA ZADANIA WŁASNE W I PÓŁROCZU 2016 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 320,00	298 662,00	50,00%
	80104		Przedszkola	597 320,00	298 662,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 320,00	298 662,00	50,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	593 470,00	465 710,00	78,47%
	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	38 970,00	26 300,00	67,49%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 970,00	26 300,00	67,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	35 000,00	80,46%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 500,00	35 000,00	80,46%
	85216		Zasiłki stałe	333 500,00	284 000,00	85,16%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 500,00	284 000,00	85,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 410,00	51,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 500,00	60 410,00	51,41%
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 440,00	0,00	0,00%
	85305		Żłobki	109 440,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 440,00	0,00	0,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 297,00	52 297,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 297,00	52 297,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 297,00	52 297,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY				1 355 527,00	819 669,00	60,47%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 320,00	298 662,00	50,00
	80104	Przedszkola	597 320,00	298 662,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	597 320,00	298 662,00	50,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	597 320,00	298 662,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	475 970,00	393 533,18	82,68
	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	38 970,00	25 643,20	65,80
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	38 970,00	25 643,20	65,80
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 970,00	25 643,20	65,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	30 656,00	70,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	30 656,00	70,47
	85216	Zasiłki stałe	333 500,00	283 591,48	85,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 500,00	283 591,48	85,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 410,00	51,41
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 500,00	60 410,00	51,41
		a) wynagrodzenia i pochodne	117 500,00	60 410,00	51,41
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	53 642,50	89,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 642,50	89,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 440,00	36 737,59	33,57
	85305	Żłobki	109 440,00	36 737,59	33,57
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	109 440,00	36 737,59	33,57
		a) wynagrodzenia i pochodne	92 604,00	30 717,59	33,17
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 836,00	6 020,00	35,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 297,00	37 678,06	72,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 297,00	37 678,06	72,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 297,00	37 678,06	72,05
OGÓŁEM WYDATKI			1 355 527,00	827 020,83	61,01

WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W I PÓŁROCZU 2016 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 360 zł	48 180,00 zł
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej	62 255 zł	0,00 zł
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – utrzymanie USC	25 000 zł	25 000,00 zł
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 030 zł	184 185,32 zł
		- termomodernizacja budynku UM II etap	46 000	0,00 zł
		- dofinansowanie budowy windy – rozliczenie zadania z 2015r.	185 030 zł	184 185,32 zł
		Ogółem	414 645 zł	257 365,32 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	226 870 zł	146 807,83
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	96 360 zł	79 399,40 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	8 000 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 360 zł	79 399,40 zł
		- wydatki inwestycyjne	130 510 zł	67 408,43 zł
750	75023	Urząd Miasta	127 000 zł	25 000,00 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 000 zł	25 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	25 000 zł	25 000,00 zł
		- wydatki majątkowe	102 000 zł	0,00 zł
		Ogółem	353 870 zł	171 807,83

WYKONANIE

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 R.

Lp.	Treść	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody własne		Dotacje		Przychody ogółem		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	35 700,00	1 014 300	376 327,97	959 600	578 500,00	1 973 900	954 827,97	1 973 900	937 798,96
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	217 200	100 595,32	0	0,00	217 200	100 595,32	217 200	95 760,30
	2. Szkoła Podstawowa – przewoży dzieci	0,00	25 000	12 894,50	0	0,00	25 000	12 894,50	25 000	12 750,53
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0,00	6 500	150,07	0	0,00	6 500	150,07	6 500	0,00
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0,00	145 000	68 652,66	0	0,00	145 000	68 652,66	145 000	64 128,64
	4. Gimnazjum - różne	0,00	700	86,25	0	0,00	700	86,25	700	86,00
	5. Gimnazjum - stołówka szkolna	0,00	40 000	18 811,84	0	0,00	40 000	18 811,84	40 000	18 795,13
	Razem dochody własne:	0,00	217 200	100 595,32	0	0,00	217 200	100 595,32	217 200	95 760,30
	RAZEM:	35 700,00	1 231 500	476 923,29	959 600	578 500,00	2 191 100	1 055 423,29	2 191 100	1 033 559,26

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji § 2650	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:		
			- utrzymanie obiektów sportowych	544 600 zł	344 600 zł
			- port rybacki	45 000 zł	19 400 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł	84 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	46 000 zł
			- Centrum Kultury	160 000 zł	84 500 zł
				959 600 zł	578 500 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
Podmioty spoza Sektora Finansów Publicznych				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	700 000,00 zł	426 127,86 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	1 690 000 zł	876 273,30 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	300 000 zł	203 555,44 zł
		b) Przedszkole im. Jana Brzechwy	500 000 zł	251 234,98 zł
		c) Przedszkole „Pod Tęczą”	400 000 zł	190 085,26 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	250 000 zł	100 498,44 zł
		e) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach	40 000 zł	19 791,88 zł
		f) dotacja na dzieci spoza miasta Puck	80 000 zł	57 622,28 zł
		g) pierwsze przedszkole integracyjne	120 000 zł	53 485,02 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazja w Pucku	1 550 000 zł	801 521,65 zł
		a) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	450 000 zł	292 592,74 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000 zł	508 928,91 zł
801	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	755 000 zł	544 702,32 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	110 000 zł	79 733,01 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	65 000 zł	30 214,62 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	100 000 zł	32 312,85 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	480 000 zł	402 441,84 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	150 000 zł	92 406,39 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	130 000 zł	85 104,51 zł
		b) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	20 000 zł	7 301,88 zł
801	80195	Rządowa dotacja przedszkolna	100 000 zł	- zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	9 240,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł	9 240,00 zł
Podmioty Sektora Finansów Publicznych				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	480 000 zł	240 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	480 000 zł	240 000,00 zł
		OGÓŁEM:	5 348 760 zł	2 990 271,52

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Biblioteka Publiczna	20 000 zł	19 712,87 zł
		a) prace modernizacyjne w budynku Biblioteki	20 000 zł	19 712,87 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	374 000 zł	236 715,11 zł
		a) modernizacja obiektów sportowych	335 276 zł	206 924,51 zł
		b) I rata zakupu samochodu	24 000 zł	15 067,50 zł
		c) siedziska na stadion	14 724 zł	14 723,10 zł
		OGÓŁEM:	394 000 zł	256 428 zł

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH 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 I PÓŁROCZU 2016 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	„Puck z Przeszłością w Przyszłość” - końcowe rozliczenie 2014			0,00	319,28
853	85395	"Aktywny Powiat Pucki"	37 076,00	19 964,00		
921	92195	"Rewitalizacja Ważna Sprawa"			203 742,00	0,00
Ogółem			37 076,00	19 964,00	203 742,00	319,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E. i środki krajowe	Wykonanie U.E. i środki krajowe	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	0,00	0,00	100 179,00	0,00	100 179,00	0,00
600	60016	Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	0,00	0,00	150 000,00	18 450,00	150 000,00	18 450,00
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym - dokumentacja	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
630	63095	Wieża widokowa - koncepcja	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
801	80110	Termomodernizacja budynku – dokumentacja	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
853	85395	"Aktywny Powiat Pucki"	37 076,00	0,00	0,00	0,00	37 076,00	0,00
921	92195	"Rewitalizacja Ważna Sprawa"	203 742,00	14 308,42	200 000,00	1 235,50	403 742,00	15 543,92
921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92605	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - dokumentacja	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Ogółem			240 818,00	14 308,42	1 062 179,00	19 685,50	1 302 997,00	33 993,92

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	75618	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	33 398,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			15 000,00	2 080,67
			Edukacja ekologiczna			5 000,00	
			Urządzanie terenów zielonych			10 000,00	2 080,67
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:			100 000,00	39 425,60
			Likwidacja dzikich wysypisk			20 000,00	1 890,00
			Opracowanie ochrony środowiska			10 000,00	
			Urządzanie terenów zieleni			25 000,00	13 608,00
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy			20 000,00	13 006,40
			Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"			25 000,00	10 921,20
Ogółem				80 000,00	33 398,13	115 000,00	41 506,27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2016r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **9 052 087,00 zł**

z tego:

rozdział 852 – 9 015 011,00 zł

rozdział 853 – 37 076,00 zł

wydatki wykonane na dn. 30.06.2016r.

rozdział 852 – 5 225 876,24 zł

rozdział 853 – 0,00 zł

W I półroczu 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

852- POMOC SPOŁECZNA Powody przyznania pomocy w roku 2016 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	227	421
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	31	35
Potrzeba ochrony macierzyństwa	38	168
w tym: wielodzietność	22	111
Bezrobocie	126	277
Niepełnosprawność	141	264
Długotrwała lub ciężka choroba	46	83
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym:	41	132
rodziny niepełne	29	93
rodziny wielodzietne	3	16
przemoc w rodzinie	1	4
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	11	20
Narkomania	3	3
Trudności w przystosowaniu do życia	8	11

po zwolnieniu z zakładu karnego		
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	1	1
Zdarzenie losowe	6	10
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

852- POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2016r.- zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-17	1	x	x	3 941 927
Zasiłki rodzinne z dodatkami	2	375	5 473	659 770
Zasiłki pielęgnacyjne	3	405	2 563	392 139
Świadczenia pielęgnacyjne	4	39	237	307 184
Fundusz alimentacyjny	5	85	847	326 061
Świadczenia wychowawcze	6	40	185	153 861
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7	48	48	48 000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8	3	710	24 605
Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne	9	46	310	79 485
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	10	32	221	17 501
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	11	x	x	52 111
Zasiłek dla opiekuna	12	9	54	28 080
Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	11	65	32 968
Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni	14	6	x	0
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	15	23	x	130
Świadczenie wychowawcze	16	801	3 535	1 765 372
2% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	17	x	x	54 660

Załącznik nr 15 do sprawozdania za I półrocze 2016 roku

852 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2016r.– zadania własne

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 22	1	x	x	937 477
Schronienie	2	12	1532	36 705
Żywność	3	109	241	33 700
Usługi opiekuńcze	4	3	480	6 552
Zasiłki stałe	5	111	594	283 591
Zasiłki okresowe	6	39	106	35 010
Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”	7	234	9 349	88 805
Sprawienie pogrzebu	8	3	3	7 558
Leki	9	56	112	9 781
Zasiłki celowe specjalne	10	24	44	5 569
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	11	144	377	27 406
Zasiłek celowy na zakup opału	12	0	0	0
Zdarzenie losowe	13	2	3	3 020
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS	14	6	20	1 087
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	15	98	535	24 556

Pobyt w DPS	16	23	135	285 686
Pobyt w DD Senior - WIGOR	17	4	11	2 290
Prace społecznie-użyteczne	18	21	x	8 006
Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych	19	21	x	572
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej	20	20	x	66 884
Wsparcie rodziny	21	12	x	10 699
Program Nasza Duża Rodzina zakup materiałów i usług	22	x	x	0



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

A-3-31-2/2016

Puck, dnia 25.07.2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r.

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
	Budżet	608.659	295.520,98
400	Zakup książek i wyposażenia	25.000	17.083,55
	-nowości wydaw.: 7.107,73 -wyposażenie: 6.075,00 - komputery :3.900,82 - amortyzacja środków trwałych:		
401	Zużycie materiałów	27.800	21.233,52
	- prasa : 1.628,83 - art. biurowe: 1.849,20 - art. czystości: 240,94 - kody kreskowe : 390,24 - folia : 800,00 - tonery, tusze : 1.179,19 - art. komputerowe :4.585,56 - różne: 10.559,56		
402	Inne usługi obce	28.500	12.913,08
	- konserwacja gaśnic: 168,50 - konserwacja alarmu : 700,00 - awarie : 4.650,00 - wywóz nieczystości : 1.066,34 - usługi pocztowe : 466,99 - usługi pozostałe : 163,76 - internet : 943,00 - opłaty telefoniczne : 2.444,35 - pozostałe usługi : 2.310,14		
403	Usługi bankowe	800	458,65
404	Wynagrodzenie osob. prac.	412.000	195.465,33
	- płace : 173.424,34 - nagrody : 0 - świadczenia urlopowe : 3.555,28		

	- wynagrodzenie za czas choroby : 1.206,99		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty od wynagrodzeń	70.500	33.672,76
	-ZUS (17,1%) : 31.663,93		
	-Fundusz pracy (2,45%) : 2.008,83		
406	Podróże służbowe	1.000	434,30
	-delegacje : 434,30		
	-ryczałt za dojazdy : 0		
407	Zużycie energii el. , ciepłej , wody	40.559	13.577,32
	- energia elektryczna : 2.185,66		
	- energia cieplna : 11.187,98		
	- woda : 203,68		
464/1	Koszty reprezentacyjne i reklama	2.500	682,47
	- spotkania autorskie :		
	-kwiaty, art. spożywcze : 587,23		
	- upominki : 95,24		
		608.659	295.520,98
	Stan środków obrotowych na początek roku	13.659	

PRZYCHÓD plan

WYKONANIE ZA II KWARTAŁ

Dotacja UM	480.000	240.000
Urząd Gminy	5.000	5.000
Starostwo Powiatowe	30.000	15.255
Czynsze	80.000	43.079,81
Środki obrotowe na początku roku	13.659	13.659
	608.659	316.993,81

Dotacja celowa	20.000	19.712,87
- wykonanie oraz zamontowanie ogrodzenia		

DYREKTOR
mgr Alicja Niemcewicz-Bokde

Dział 921 KULTURA

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKA

PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016

PO WPROWADZENIU ZMIAN

Poz.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początku roku		13.000	13.659
	ogółem:			
2.	Przychody:		608.900	608.659
	- dotacja podmiotowa z budżetu		470.000	480.000
	-wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów oraz Składników majątkowych,		125.900	115.000
	w tym:			
	-czynsze		80.000	80.000
	-pozostałe przychody		35.000	35.000
	Program operacyjny Min. Kultury i Dz. Nar.		10.900	0
3.	Rozchody		608.900	608.659
	wynagrodzenia ogółem		416.100	412.000
	a) ilość zatrudnionych osób		8	8
	b) w przeliczeniu na pełne etaty		6 1/4	6 3/4
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.500	15.000
	-nagrody (jubileuszowe)		17.016	0
	-różne wydatki osobowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000	8.500
	-zakup materiałów		99.700	52.800
	-zakup usług		16.700	69.859
	-składki na ubezpieczenia społeczne		66.500	66.000
	-składki na Fundusz Pracy		5.100	4.500
	-Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych		0	0
	-pozostałe rozchody		4.800	3500
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	0

	UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	
400	Zakup książek i wyposażenia	25.000
	- nowości wyd.	12.000
	- komputery 3 szt. x 2.000	4.000
	- krzesła dla prac. 6 szt. x 600,-	3.600
	- regały wypoż. 6 szt. x 400,-	2.400
	- wykładzina	3.000
401	Zużycie materiałów	25.800
	-prasa	3.500
	-art. biurowe	3.800
	-art. czystości	1.100
	-druki biblioteczne	600
	-art .komputerowe	5.500
	-folia	1.600
	-pozostałe	9.700
402	Inne usługi obce	28.500
	-usługi telekomunikacyjne	5.000
	-usługi internetowe	2.000
	-awarie	7.000
	-wywóz nieczystości	2.300
	-ubezpieczenia majątkowe	1.000
	-usługi pocztowe	900
	-opłaty serwisowe	1.800
	-konserwacja sprzętu p.-poż.	1.400
	-usługi pozostałe	7.100
403	Usługi bankowe	800
404	Wynagrodzenia	412.000
	-płace	370.000
	-nagrody	15.000
	-świadczenia urlopowe	8.500
	- umowy zlecenia	18.500
405	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty od wynagrodzeń	72.500
	- FUS	67.000
	-FP	5.500
406	Podróże służbowe	1.000
	-delegacje	500
	-ryczałt za dojazdy	500
407	Zużycie energii el., ciepłej, wody	40.559
	-energia elektryczna	6.559
	-energia ciepła	33.000
	-woda	1.000
464	Koszty reprezentacji i reklamy	2.500
		608.659

Przychód :

Dotacja przedmiotowa: 480.000

Pozostały przychód : 115.000

Dotacja celowa: 20.000

w tym:

-zamontowanie nowego ogrodzenia terenu,

DYREKTOR

mar Alicja Mierzecka-Rohde



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA PUCK
NA LATA 2016-2022**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

I.p.	Treść	Wykonanie do 30.06.2016	Wsk % wyk. do planu
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	24 065 592,11	51,41
	- dochody bieżące	22 969 377,61	54,98
	- dochody majątkowe, z tego:	1 096 214,50	21,78
	a) ze sprzedaży majątku	867 987,90	19,73
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	22 822 027,20	48,26
	- wydatki bieżące ogółem, z tego:	21 289 234,15	51,81
	a) odsetki od kredytów i pożyczek	143 176,73	34,40
	- wydatki majątkowe	1 532 793,05	24,76
3.	SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	786 750,00	50,81
4.	DŁUG MIASTA	9 596 450,00	-
5.	WYNIK BUDŻETU	1 243 564,91	-
5.	WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:		
	- wydatki bieżące	0,00	-
	a) "Aktywny Powiat Pucki"	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe:	33 517,50	-
	a) Rewitalizacja ważna sprawa	15 543,92	3,85
	b) "Odkryj zamek w Pucku – zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu"	0,00	0,00
	c) "Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Rozbudowa Portu	0,00	0,00
	d) Termomodernizacja budynku MOKSiR	0,00	0,00
	e) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum	0,00	0,00
	f) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap	0,00	0,00
	g) Węzeł integracyjny „Przystanek Puck”	18 450,00	12,30
	h) Modernizacja budynków komunalnych	0,00	0,00
	i) Zakup samochodu – I rata MOKSiR	15 067,50	62,78
Treść		Plan	Wykonanie
Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r., w tym:		2 025 306	3 043 560,09
- wolne środki, w tym:		2 025 306	3 043 560,09
- na pokrycie deficytu		476 806	0,00
Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r.		1 548 500	786 750,00

Dochody budżetowe w I półroczu 2016 r. wykonano w 51,41 % (I półrocze 2015r. - 51,53%), natomiast wydatki budżetowe w 48,26 % (I półrocze 2015r. - 48,31%).

Do dnia 30 czerwca 2016 r. spłacono zgodnie z umowami 50,8 % zaplanowanych do spłaty rat kredytów w kwocie 786.750,00 zł wobec:

- Banku Spółdzielczego w Pucku – 250.000,00 zł
- Banku PKO S.A. - 336.750,00 zł
- Banku Millennium – 200.00,00 zł

Dług miasta na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 9.596.450,00 zł i zmalał w stosunku do I półrocza 2015 r. o 1.266.281,31 zł.

Zadłużenie miasta stanowi 20,5% planowanych dochodów budżetowych na 2016r.

Spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty kredytów obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi dla naszego miasta 4,21 %.

W I półroczu wydatkowano 33.517,50 zł na przedsięwzięcia. Powyższa kwota dotyczy finansowania 2 zadań z wykazu przedsięwzięć:

- węzeł integracyjny „Przystanek Puck” - 18.450,00 zł, 12,3% planu
- zakup samochodu – I rata MOKSiR – 15.067,50 zł, 62,78% planu

W planie budżetu miasta na 2016r. ujęto wyłącznie wkład własny w zadaniach, które będą w przyszłości współfinansowane z budżetu U.E.. Dotychczas nie są rozstrzygnięte wszystkie konkursy poszczególnych projektów.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych przedsięwzięć.

1.) Odkryj zamek w Pucku - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu

Projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – działania 8.3 – Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.

Projekt pn. „Odkryj zamek w Pucku – zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu” obejmuje cztery zadania projektowo - budowlane:

1. Zamek krzyżacki wraz z zagospodarowaniem terenu, Puck, ul. Zamkowa
2. Relikty średniowiecznego ratusza miejskiego wraz z elementami małej architektury, Puck, Plac Wolności
3. Plac miejski - „Plac Kaprów”, Puck, ul. Morska, ul. Marynarska
4. Miejski szlak turystyczno – edukacyjny, Puck, ul. Zamkowa, ul. Marynarska, ul. Morska, ul. Judyckiego

Planuje się następujące działania (prace) w ramach realizacji projektu:

- odsłonięcie i rewitalizację zabytkowych murów zamków krzyżackiego,
- wykonanie platformy ekspozycyjnej,
- zagospodarowanie terenu w tym ciągi piesze i jezdne, mural, mała architektura, w tym: plac zabaw, ławki, śmietniki, monitoring, figura krzyżaka, mapa docelowego placu z opisami językiem Brajla, oświetlenie, makiety),

- budowa parkingu, WC i sezonowej kawiarenki,
- zaznaczenie ratusza w nawierzchni placu - zmiana nawierzchni z płyt granitowych na kamień polny cięty,
- umieszczenie w nawierzchni placu 2 płyt mosiężnych mówiących o fazach historycznych przebudowy ratusza,
- wykonanie makiety miasta z 1810 roku,
- przeniesienie pomnika i jego wzbogacenie o dodatkowe elementy (ławki w postaci kubików / skrzyń, beczek z prochem do armat),
- przeniesienie pomnika „Obrony Pucka podczas Potopu Szwedzkiego”,
- wykonanie płaskiego obiektu w nawierzchni projektowanego placu – „Spirala Czasu”
- naprawa muru ogrodzenia kościoła – cmentarza przykościelnego zlokalizowanego na trasie szlaku turystycznego,
- zaadoptowanie ulic na potrzeby szlaku turystycznego - odsłonięcie historycznej kostki brukowej i jej uzupełnienie, przełożenie, naprawa - dotyczy ulicy Zamkowej oraz ulicy Judyckiego, Marynarskiej i Ceynowy.
- wykonanie elementów ścieżki edukacyjnej – oznaczenie, tablice informacyjne, info-kioski itp.,
- wykonanie prezentacji multimedialnej w technologii 3D dostępnej w Internecie, umożliwiającej multimedialne zwiedzanie miasta w okresie średniowiecza, dającej możliwość interaktywnego wykorzystywania przez organizacje pozarządowe działające w mieście, w tym do tworzenia gier miejskich oraz zabaw multimedialnych.

W przypadku uzyskania dofinansowania projekt realizowany będzie w latach 2016-2018. W planie budżetu 2016r. zaplanowano wyłącznie środki własne. Zakres projektu może ulec zmianie. Projekt może także zostać podzielony na etapy.

2.) Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 10.2. zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.10.02.02-00-036/13-00 z dnia 4 marca 2014, Aneks nr UDA-RPPM.10.02.02-00-036/13-01 z dnia 16 lipca 2015, Aneks nr UDA-RPPM.10.02.02-00-036/13-02 z dnia 27 listopada 2015.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z raportem OOS i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku w celu umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich.

W ramach dokumentacji technicznej planuje się budowę falochrony zachodniego wraz z nabrzeżem rybackim, falochronu północnego, falochronu zamykającego, pomostów pływających, zakup wyposażenia infrastruktury żeglarskiej. Zakres projektu obejmuje wykonanie kompletu dokumentacji projektowej umożliwiającej późniejsze stworzenie odpowiedniej bazy żeglarskiej i turystycznej poprzez rozbudowę i przebudowę portu w Pucku, rozwój funkcji rybackiej portu oraz organizację wielu imprez sportowych, w tym regat.

3.) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek, w szczególności użyteczności publicznej OMG-G-S”

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z projektami uzupełniającymi przyczynia się do realizacji kilku celów szczegółowych wynikających zarówno z Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska jak i z planów gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia działań poprawiających efektywność energetyczną w źródle ciepła oraz przesyle w przypadku obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, a przede wszystkim poprawia efektywność energetyczną u odbiorcy końcowego.

Realizacja przedsięwzięcia sprzyja rewaloryzacji budynków publicznych jak również pozwala zaktywizować jego mieszkańców, użytkowników oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej na rzecz podejmowania dalszych kroków zmierzających do zwiększania efektywności energetycznych. Przedsięwzięcia sprzyjają aktywizacji mieszkańców na rzecz lokalnych społeczności, w których mieszkają.

Celem przedsięwzięcia jest efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Projekt obejmować będzie 3 budynki:

- Urząd Miasta Puck – („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Urząd Miasta Puck”)
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji”)
- Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck – Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego”).

Celem projektu jest uzyskanie korzyści w wydatkach ponoszonych na energię ciepłą i elektryczną, obniżenie uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz podniesienie standardu użytkowania budynków. Projekt przewiduje kompleksową termomodernizację ww. budynków użyteczności publicznej, a działania poprawiające efektywność energetyczną będą polegały m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianie stolarki okiennej, modernizacji c.w.u., modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia.

4.) Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Węzły integracyjne OMG-G-S wraz z trasami dojazdowymi”.

Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, przede wszystkim synchronizacja ruchu drogowego, komunikacji autobusowej i PKP oraz zapewnienie płynnego współdziałania autobusów, taksówek, samochodów i pociągów.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do optymalizacji wykorzystania środków transportu w realizacji podróży. Do realizacji tego celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi, bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, i dostępności. W zależności od funkcji węzła może on umożliwiać

jedynie integrację pomiędzy środkami transportu zbiorowego lub stanowić punkt integrujący także inne środki transportu, jak np. rower, samochód, kolej, tramwaj, autobus itd.

Projekt obejmuje budowę lokalnego węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030”

Lokalny węzeł integracyjny to węzeł obejmujący swoim zasięgiem jedną gminę, umożliwiając integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego z transportem indywidualnym. Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy lub tramwajowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowerowe B+R. Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawnymi odcinkami jezdni, tras rowerowych i chodników.

Przedsięwzięcie obejmować będzie modernizację dworca PKP na dworzec PKP i PKS oraz inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu park and ride, na którym będzie można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, planowane są także miejsca na postój taksówek i autobusów.

5.) Projekt Aktywny Powiat Pucki

Projekt Aktywny Powiat Pucki będzie realizowany w okresie od 01.10.2015r. do 31.10.2018r. Wnioskodawcą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Partnerami są Centrum Integracji Społecznej w Pucku, jednostki organizacyjne Lokalnej Grupy Działania Małe Morze oraz miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu puckiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przez okres realizacji projektu skieruje 37 uczestników.

Projekt Aktywny Powiat Pucki ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmują m. in.

- Poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,
- Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
- Poradnictwo prawne i obywatelskie,
- Wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
- Pracę socjalną w przypadku projektów realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmują m.in.:

- Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
- Zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
- Usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

Projekt ukierunkowany jest również na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

- Obecnie do projektu przystąpiło 17 osób w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn.
- Kurs opiekunki dziecięcej 2 osoby - 2 kobiety
- Kurs pomocy kucharza 5 osób – 4 kobiety i 1 mężczyzna
- Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej 2 osoby – 2 kobiety
- Kurs magazyniera 5 osób – 5 mężczyzn
- Kurs opiekuna osób starszych 3 osoby – 3 kobiety

W 2016 rozpocznie się również kurs:

- Opiekunki dziecięcej
- Recepcjonistki
- Ochroniarski
- Ogrodniczy.

6.) Zakup samochodu – I rata MOKSiR

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 02.06.2016 r. podpisał umowę leasingu operacyjnego nr 220318 z Millenium Leasing. Przedmiotem umowy jest samochód ciężarowy DMC -3,5 t marki Renault Master rok prod. 2011. Czas trwania umowy 30 miesięcy.

Zgodnie z Uchwałą rady Miasta Nr XVII/2/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. dyrektor MOKSiR został umocowany do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2016-2018.

Samochód przeznaczony jest do prowadzenia działalności statutowej związanej m.in. z organizacją imprez sportowo-kulturalnych, przewozu pracowników, transportu sceny mobilnej.

7.) Modernizacja budynków komunalnych

W I półroczu 2016r. zorganizowano przetarg na modernizację elewacji trzech kamienic, przy ul. Gdańskiej 2 i 6, oraz przy ul. Sobieskiego 9. Realizacja w/w inwestycji nastąpi w II półroczu 2016r.