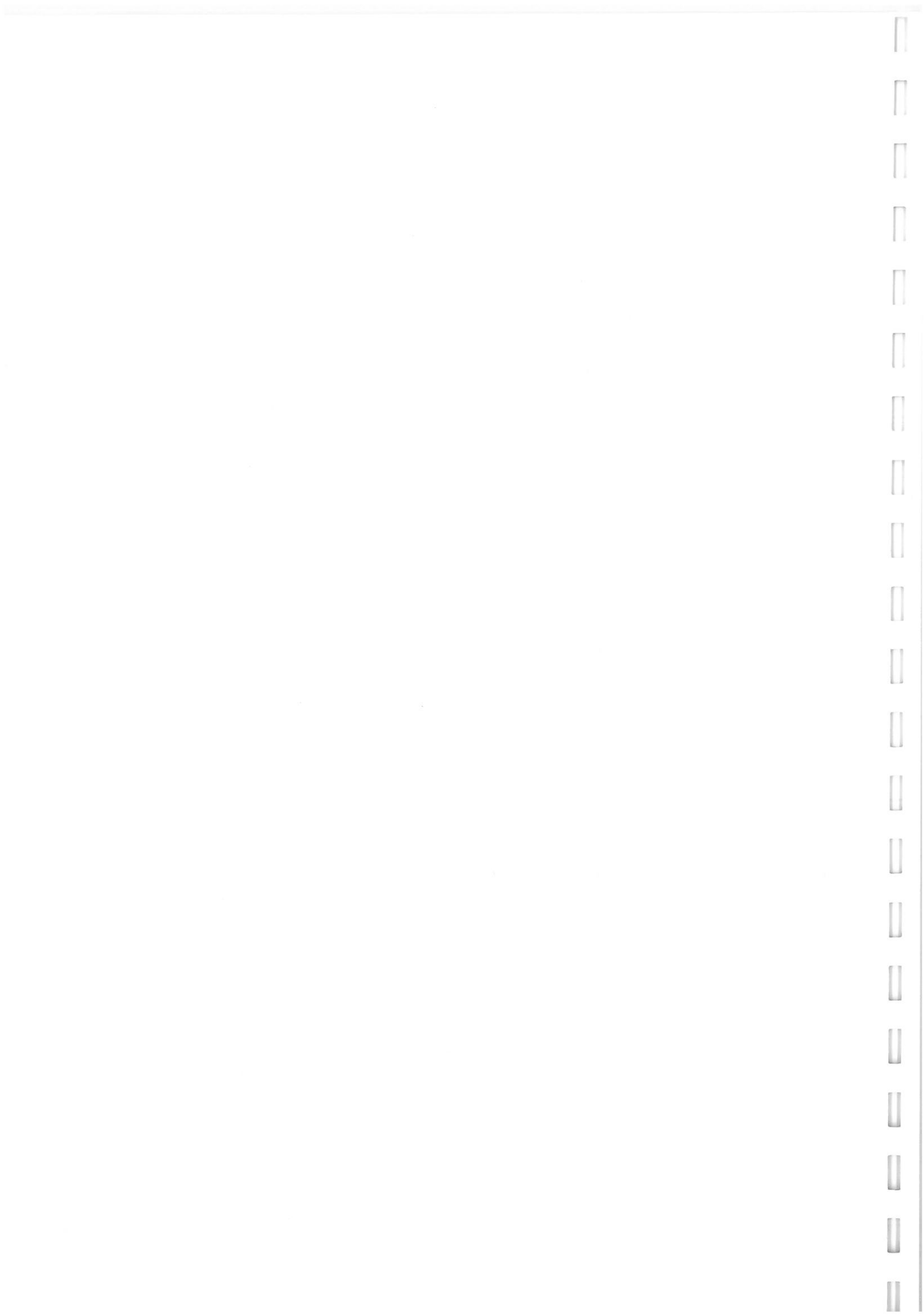




**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
ZA 2016 R.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK
ZA 2016 R.**

Budżet miasta na 2016 rok Rada Miasta uchwaliła 30 grudnia 2015 r. podejmując uchwałę nr XVII/3/2015, w której ustalono:

1) dochody budżetu w wysokości 42.516.225 zł, w tym:

- dochody bieżące 37.734.940 zł
- dochody majątkowe 4.781.285 zł

2) wydatki budżetu w wysokości 42.313.031 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37.009.842 zł
- wydatki majątkowe 5.303,189 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 203.194 zł, którą przeznaczono na uzupełnienie spłaty rat kredytów. Ogólna kwota spłaty rat kredytów w 2016 r. wyniosła 1.548.500 zł, pozostałą kwotę 1.345.306 zł uzupełniono wolnymi środkami z 2014 i 2015 r.

W ciągu roku budżetowego plan budżetu zmieniano:

- siedmioma uchwałami Rady Miasta
- dwudziestoma pięcioma zarządzeniami Burmistrza Miasta .

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

Uchwałami Rady Miasta wprowadzono zmiany w planie subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z budżetu U.E.

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

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na koniec 2016 r. wyniósł po stronie:

- dochodów budżetowych 51.592.231,82 zł
- wydatków budżetowych 52.069.037,82 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w 2016 r. wykonano w wysokości 50.607.709,82 zł tj. 98,09% w porównaniu z planem.

Z powyższej kwoty przypada na:

- dochody bieżące 45.974.588,51 zł tj. 99,19 % planu
- dochody majątkowe 4.633.121,31 zł tj. 88,37 % planu.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 26.209.888,47 zł, co stanowi 51,79 % dochodów ogółem.

Strukturę i dynamikę tej grupy dochodów przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	6 100 000	5 878 606,82	96,37
2.	Podatek od środków transportowych	140 000	152 018,45	108,58
3.	Podatek rolny	25 000	18 745,20	74,98
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	518 867,30	115,30
5.	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	75 000	72 420,34	96,56
6.	Podatek od spadków i darowizn	50 000	114 131,57	228,26
7.	Opłata od posiadania psów	32 000	33 046,09	103,27
8.	Opłata skarbową	800 000	505 342,69	63,17
9.	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	371 083	371 512,33	100,12
10.	Opłata adiacencka, renta planistyczna	2 500	8 306,06	332,24
11.	Opłata targowa	199 248	177 748,00	89,21
12.	Opłata miejscowa	15 000	42 813,62	285,42
13.	Opłata - gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000	1 476 513,44	113,58
14.	Opłata parkingowa	95 000	128 841,51	135,62
15.	Dochody z majątku gminy, w tym:	6 998 490	7 099 986,71	101,45
	- opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie i przekształcenie w prawo własności	366 290	436 579,31	119,19
	- dzierżawa składników majątkowych	2 230 000	2 502 436,20	112,22
	- sprzedaż składników majątkowych	4 402 200	4 160 971,20	94,52
16.	Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	108 000	94 260,81	87,28
17.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000	61 219,64	76,52
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia	75 000	58 435,56	77,91
19.	Dywidendy	4 851	4 851,84	100,02
20.	Mandaty i kary	70 300	51 628,70	73,44
21.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 358 924	8 500 877,00	101,57
22.	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	164 062,42	19,38
23.	Wpływy z różnych opłat lokalnych (pas drogowy, żłobek)	376 900	358 513,29	95,12
24.	Pozostałe dochody	338 713	317 139,08	93,63
OGÓŁEM		26 866 009	26 209 888,47	97,56

Z przedstawionej struktury dochodów własnych wynika, że większość zaplanowanych wpływów z podatków i opłat wykonano powyżej 100 %.

w tej grupie podatków i opłat mieszczą się między innymi:

- 1) podatek od środków transportowych,
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych,

- 3) podatek od spadków i darowizn,
- 4) opłata od posiadania psa,
- 5) opłata miejscowa,
- 6) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i przekształcenie w prawo własności,
- 7) dzierżawa składników majątkowych,
- 8) udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do znaczących dochodów własnych dla budżetu miasta należą:

- podatek od nieruchomości – wykonanie	5.878.606,82 zł
- dochody z majątku miasta	7.099.986,71 zł
- udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.500.877,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	1.476.513,44 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	518.867,30 zł
- opłata skarbową	505.342,69 zł
- podatek od środków transportowych	152.018,45 zł
- opłata targowa	177.748,00 zł

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

Dotacje i subwencje zasiliły budżet miasta w wysokości **24.329.620,62 zł** z tego:

1) subwencje	11.376.414 zł
2) dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państwa	12.251.362,62 zł
3) dotacja na utrzymanie dróg powiatowych Starostwo Powiatowe	96.360 zł
4) dotacja na dofinansowanie kosztów USC Gmina Puck	25.000 zł
5) dotacja na dofinansowanie żłobka „Pucki Klub Malucha” budżet państwa	109.440 zł
6) dotacja WFOŚiGW na zadanie p.n. „Czyste powietrze Miasta Puck”	63.342,49 zł
7) dotacja dot. dofinansowania budowy windy w budynku przy ul. 1 Maja 13 Starostwo Powiatowe	184.185,32 zł
8) dotacja dot. termomodernizacji budynku ul. 1 Maja 13	25.598,76 zł
9) dotacje z budżetu Unii Europejskiej	197.917,43 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - „rozbudowa portu” rozliczenie z 2015 r	160.841,43 zł
- „Aktywny Powiat Pucki” MOPS	37.076 zł

W tej grupie dochodów znacząco wzrosły w stosunku do roku 2015 dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z budżetu państw, wzrosły one o 115%. Wpływ na ten wskaźnik miała dotacja na realizację świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, która wyniosła za okres od kwietnia do grudnia 2016 r. 5.721.079,29 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Osiągnięte dochody ogółem w 2016 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.560 zł, w 2015 r. - 3.738 zł, w 2014 r. - 3.475 zł, w 2013 r. - 2.871 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2016 r. wobec których postępowanie egzekucyjne prowadzi Urząd Miasta wyniosły 1.318.997,56 zł. w tym:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych	117.950,13 zł
2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	141.112,20 zł
3) podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.490,00 zł
4) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	72.167,95 zł
5) podatek rolny od osób fizycznych	734,60 zł
6) opłaty za wieczyste użytkowanie	127.037,30 zł
7) opłaty za dzierżawę	178.774,54 zł
8) odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości	309.396,68 zł
9) czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	304.529,64 zł
10) opłata planistyczna	2.379,38 zł
11) opłata adiacencka	14.271,38 zł
12) opłata od posiadania psa	8.887,87 zł
13) mandaty	39.265,89 zł

Zaległości na koniec 2016 r. podatków i opłat zmalały o 2% w porównaniu z rokiem 2015.

Na powyższe zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które przedstawiono w tabelach poniżej.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH PROWADZONA W 2016 R.

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	867
	Upomnienie	Podatek rolny osoby fizyczne	21
	Upomnienie	Zajęcie pasa drogowego	24
	Upomnienie	Grzywna - obowiązek szkolny	6
	Razem ilość wystawionych upomnień		918
	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Tytuł wykonawczy	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	139
	Tytuł wykonawczy	Podatek rolny osoby fizyczne	3
	Tytuł wykonawczy	Grzywna - obowiązek szkolny	4
	Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych		146

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH PROWADZONA W 2016R.

Windykacja w trybie kodeksu postępowania cywilnego	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Wezwanie do zapłaty	Dzierżawa gruntu	52
	Wezwanie do zapłaty	Odszkodowanie za bezumowne	7

	Wezwanie do zapłaty	Wieczyste użytkowanie	232
	Razem ilość wystawionych wezwań do zapłaty w 2016r.		291
	Pozew o zapłatę	Wieczyste użytkowanie	7
	Razem ilość pozwów o zapłatę w 2016r.		7
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Windykacja	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Upomnienie	Oplata adiacencka	1
	Upomnienie	Oplata od posiadania psa	43
	Razem ilość wystawionych upomnień w 2016r.		44
	Tytuł wykonawczy	Oplata adiacencka	1
	Tytuł wykonawczy	Oplata od posiadania psa	33
Razem ilość wystawionych tytułów wykonawczych w 2016r.		34	

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU MANDATÓW KARNYCH PROWADZONA W 2016 R.

Windykacja w trybie ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia	Windykacja	Rodzaj należności	Ilość (szt.)
	Upomnienie	Mandat karny	133
	Tytuł wykonawczy	Mandat karny	79

Windykacja należności prowadzona na dzień 31.12.2016r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Upomnienia	ilość (szt.)
	Razem	685
	Tytuł wykonawczy	73
Windykacja należności prowadzona na dzień 31.12.2016r. Z tytułu podatku od środków transportu		
Windykacja w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	Rodzaj należności	ilość (szt.)
	Razem	20
	Tytuł wykonawczy	11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2016 r. wykonano w wysokości 49.302.381,56 zł, co stanowi 95% planu.

Z powyższej kwoty przypada na wydatki bieżące 44.996.206,35 zł, które wykonano w 96% i stanowią one 91% wydatków ogółem.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 4.306.175,21 zł i wykonano je w 81% i zajmują one 9% wydatków ogółem.

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2016 r. przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej występujących w budżecie miasta.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym sklasyfikowano składki na rzecz Izb Rolniczych. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy opłacają składki za dany rok budżetowy w wysokości 2% rocznych wpływów z podatku rolnego. W 2016 r. przekazano składki w wysokości 321,94 zł. Ponadto w dziale tym ujęto zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 458,82 zł. Z pomocy tej skorzystała jedna osoba.

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	958,82	780,76	81,43%
01030		IZBY ROLNICZE	500,00	321,94	64,39%
		ogółem wydatki bieżące	500,00	321,94	64,39%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	500,00	321,94	64,39%
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%

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym sklasyfikowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa portu w Pucku I i II etap, na które zaplanowano 100.179 zł. W 2016 r. na podstawie zawartego aneksu do umowy przesunięto termin wykonania dokumentacji na 2017 rok.

W wyniku końcowego rozliczenia zadania dotowanego z budżetu Unii Europejskiej dot. „Przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” zwrócono dotację w wysokości 40.079,28 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.811 zł.

Dotacja na powyższe zadanie wyniosła 321.841,43 zł. 161000 zł Urząd Marszałkowski przelał na rachunek miasta w 2015 r., 160.841,43 zł w 2016r.

Na utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie puckim przeznaczono 31.494,32 zł, z czego regulowano energię elektryczną, ogrzewanie gazowe, monitoring, pobór wody, dozór techniczny sztaplarki, przegląd wózka widłowego, ubezpieczenie budynku.

050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	184 171,00	74 384,60	40,39%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 171,00	74 384,60	40,39%
		Utrzymanie budynku gospodarczo - socjalnego rybaków w porcie rybackim	41 100,00	31 494,32	76,63%
		ogółem wydatki bieżące	41 100,00	31 494,32	76,63%
	4260	Zakup energii	30 200,00	20 651,67	68,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 348,73	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 493,92	99,76%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 812,00	2 811,00	99,96%
	4567	Odsetki od dotacji- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przeb. portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	2 109,00	2 108,25	99,96%

4569	Odsetki od dotacji- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przeb. portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	703,00	702,75	99,96%
	ogółem wydatki majątkowe	140 259,00	40 079,28	28,58%
6059	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 179,00	-	0,00%
6667	Zwrot dotacji - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przeb. portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	30 060,00	30 059,46	100,00%
6669	Zwrot dotacji- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przeb. portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich	10 020,00	10 019,82	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych. Ogółem na realizację zadań drogowych wydatkowano 1.952.649,71 zł i wykonano je w 92%.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 1.315.229,50 zł w tym:

- 1) chodnik ul. Swarzewska - 59.349,40 zł, z tego: budżet obywatelski – 22.175 zł.
- 2) chodniki – 216.163,12 zł ul. Waryńskiego, ul. Gdańska, przejście Plac Wolności i ul. 1-go Maja,
- 3) jezdnie – 71.833,83 zł, al. Ceynowy i fragment ul. 12-go Marca.
- 4) nawierzchnie asfaltowe – 576.157,12 zł, ul. Swarzewska, Brzozowa, Pokoju, Rybacka, Bosmańska, Aleksandra Majkowskiego, Komandorska, Kaszubska, Abrahama, Piotra Dunina
- 5) dokumentacje – 31.119 zł
- 6) budowa zatoki postojowej przy ul. Wejherowskiej – 81.657,03 zł
- 7) modernizacja chodnika ul. 10-go Lutego wraz z budową zatoki autobusowej 150.000
- 8) Naprawa ul. Chabrowej – budżet obywatelski 50.000 zł
- 9) budowa parkingu przy ul. Odłot – budżet obywatelski 47.000 zł
- 10) węzeł „Przystanek Puck” – dokumentacja 31.950 zł

Plan wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych zrealizowano w 87% przeznaczając na ten cel 624.820,21 zł.

Starostwo Powiatowe przeznaczyło dotację na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 96.360 zł, natomiast na budowę zatoki postojowej przy ul. Wejherowskiej dofinansowanie z budżetu Powiatu wyniosło 33.709,89 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano również wynagrodzenie firmy obsługującej parkometry w mieście w wysokości 44.969,92 zł od 19 września 2016r. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień zapłacono w miesiącu styczniu 2017 r. po rozliczeniu zadania. Natomiast dochody z opłat za parkowanie zasiły budżet miasta w okresie od 19.09.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 128.841,31 zł.

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 114 981,00	1 952 649,71	92,32%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	178 370,00	178 017,03	99,80%
		wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%

		ogółem wydatki bieżące	88 360,00	88 360,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	47 076,00	47 076,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	40 751,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	533,00	533,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 010,00	81 657,03	99,57%
	6050	Budowa zatoki postojowej na ul. Wejherowskiej	82 010,00	81 657,03	99,57%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 936 611,00	1 774 632,68	91,64%
		wynagrodzenia i pochodne	17 500,00	12 600,00	72,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	12 600,00	72,00%
		ogółem wydatki bieżące	607 186,00	528 460,21	87,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 537,41	20,37%
	4270	Zakup usług remontowych	365 500,00	340 208,20	93,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 972,01	98,95%
	4300	Płatna strefa parkingowa	54 000,00	44 969,92	83,28%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	4 587,40	33,98%
	4567	Odsetki od dotacji - Puck z Przeszłością w Przyszłość - aktualizacja systemu informacji miejskiej	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%
60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 925,00	1 201 622,47	95,22%
	6050	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	850 000,00	834 701,57	98,20%
	6050	Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6050	Modernizacja drogi od ul. Pomorskiej przez Bosmańską w kierunku ul. Rybackiej	100 000,00	97 745,90	97,75%
	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	50 000,00	100,00%
	6050	Budżet obywatelski - parking przy MDLot	47 000,00	47 000,00	100,00%
	6050	Budżet obywatelski - Wykonanie naprawy i poszerzenia chodnika na ul. Swarzewskiej	22 175,00	22 175,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 950,00	63,90%
	6059	Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	50 000,00	31 950,00	63,90%

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym sklasyfikowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania plaży i ratowników, współpracy z miastami partnerskimi, rejsy wycieczkowo-turystyczne oraz wydatki majątkowe dwóch zadań.

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły ogółem 337.003,96 zł w tym:

- wydatki bieżące 257.180,39 zł
- wydatki majątkowe 79.823,57 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- 1) modernizację zejść na plażę - 68.278,47 zł
- 2) wykonanie dokumentacji dot. Projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym” - 11.545,10 zł

630		TURYSTYKA	368 000,00	337 003,96	91,58%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 000,00	337 003,96	91,58%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	108 000,00	100 578,99	93,13%
		ogółem wydatki bieżące	108 000,00	100 578,99	93,13%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Utrzymanie plaży i ratowników	47 650,00	45 228,99	94,92%
	4300	Nawiezenie piasku	55 350,00	55 350,00	100,00%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	50 000,00	49 991,40	99,98%
		ogółem wydatki bieżące	50 000,00	49 991,40	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 960,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 494,10	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,90	99,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 998,83	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	435,00	433,57	99,67%
		Pozostałe wydatki	190 000,00	174 888,47	92,05%
		ogółem wydatki bieżące	115 000,00	106 610,00	92,70%
	4300	Rejsy wycieczkowo - turystyczne	97 110,00	97 110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	95,00%
	4300	Badania archeologiczne	7 890,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	68 278,47	91,04%
	6050	Modernizacja zejść na plażę	75 000,00	68 278,47	91,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 545,10	57,73%
	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym - dokumentacja	20 000,00	11 545,10	57,73%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane do realizacji zadania tego działu sfinansowano w wysokości 3.356.057,31 zł, tj. 94% planu.

Największą część w tym dziale zajmują wydatki dotyczące utrzymania budynków komunalnych, których zarządcą jest Pucka Gospodarka komunalna sp. z o.o. Ogółem wydatki tego zadania wyniosły 2.201.856,80 zł. Natomiast wpływy z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 2.037.632,36 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- rozliczenie świadczeń – GOK i pozostałe	131.384,12 zł
- wynagrodzenie zarządcy (PGK)	236.358,06 zł
- wydatki eksploatacyjne	792.761,46 zł
- fundusz remontowy (wspólnoty)	267.876,29 zł
- wydatki remontowe w lokalach	88.808,19 zł
- nadzory remontowe	2.891,68 zł
Ogółem wyniosły one	1.520.079,80 zł

Na modernizację budynków komunalnych przeznaczono 681.777 zł, w tym:

- budynek ul. Sobieskiego 9 - 176.781,84 zł
- budynek ul. Gdańska 2 - 136.081,52 zł
- budynek ul. Gdańska 6 - 224.282,41 zł
- budynek ul. 10-go Lutego 31 (instalacja elektryczna) - 52.876,54 zł
- budynek ul. Nowa 4 - 76.384,70 zł
- dokumentacja – budynek ul. Marynarska 3, ul. Gdańska 4, ul. 10-go Lutego 31, ul. Gdańska 3 - 15.369,99 zł

Ponadto w tym dziale sklasyfikowano zakup gruntów w wysokości 1.034.532,75 zł, z tego:

- zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego I rata - 405.000 zł
(całkowita wartość 1.205.000 zł, spłata 2016 -2018 r)
- zakup gruntu – „Węzeł integracyjny – Przystanek Puck” - 560.000 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Przebendowskiego (uregulowanie praw własnościowych ze Spółdzielnią Mieszkaniową) – 69.532,75 zł

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 572 000,00	3 356 057,31	93,95%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 572 000,00	3 356 057,31	93,95%
		Pozostałe wydatki bieżące	177 467,00	119 667,76	67,43%
	4300	Ogłoszenia prasowe	25 000,00	17 115,94	68,46%
	4300	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000,00	6 471,00	53,93%
	4300	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	16 639,00	15 800,00	94,96%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości	25 000,00	24 301,99	97,21%
	4300	Czynsz dzierżawny części działki Nr 206	8 361,00	8 360,68	100,00%
	4430	Opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny	10 000,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za grunty pod ulice	10 467,00	1 388,00	13,26%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- odszkodowania za zakwaterowanie	15 000,00	7 140,90	47,61%
	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	25 000,00	14 325,00	57,30%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 533,00	1 034 532,75	100,00%
	6050	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu dz.Nr 29/49 w Pucku przy ul. Przebendowskiego	69 533,00	69 532,75	100,00%
	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego w Pucku	405 000,00	405 000,00	100,00%
	6060	Zakup gruntu-Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	560 000,00	560 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	2 201 856,80	93,30%
		ogółem wydatki bieżące	1 583 000,00	1 520 079,80	96,03%
	4270	Zakup usług remontowych	383 500,00	356 684,48	93,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 500,00	1 163 395,32	96,99%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	681 777,00	87,74%
	6050	Modernizacja budynków komunalnych	777 000,00	681 777,00	87,74%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto zadania dotyczące:

- studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania	przestrzennego oraz miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego	17.896,50 zł
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych	21.378,90 zł
- projektów i ekspertyz	18.230,26 zł
- utrzymania cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej	14.533,49 zł
- pozostałe	1.845,00 zł

Wydatki budżetowe tego działu ogółem wyniosły 73.884,15 zł

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 000,00	73 884,15	44,51%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	57 500,00	19 741,50	34,33%
		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	19 741,50	36,56%
	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	17 896,50	52,64%
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000,00	21 378,90	71,26%
		ogółem wydatki bieżące	30 000,00	21 378,90	71,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 378,90	71,26%
71035		CMENTARZE	18 500,00	14 533,49	78,56%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zad. Pow.	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	2 366,00	2 366,00	100,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zad. Wł.	7 500,00	4 058,92	54,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	432,00	17,28%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 626,92	72,54%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	8 000,00	7 474,57	93,43%
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	7 474,57	93,43%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	18 230,26	30,38%
		wynagrodzenia i pochodne	732,00	731,76	99,97%
	4170	Opracowania projekty ekspertyzy	732,00	731,76	99,97%
		Ogółem wydatki bieżące	59 268,00	17 498,50	29,52%
	4300	Opracowania , projekty i ekspertyzy	39 268,00	17 498,50	44,56%
	4300	Audyt reklamowy	20 000,00	-	0,00%

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1) Na utrzymanie Rady Miasta przeznaczono 255.216,43 zł, z tego:

- diety radnych 184.970,53 zł
- usługa medialna 5.371,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące 64.874,49 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i utrzymaniem Ratusza 3.886.199,77 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.156.420,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.714,66 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 14.699,00 zł
- wydatki remontowe - 49.106,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 485.536,75 zł
- wydatki inwestycyjne - 125.722,35 zł

3) Na promocję miasta wydatkowano 206.702,71 zł, w ramach tej kwoty sfinansowano zakupy i usługi promocyjne dotyczące:

- zakupu artykułów papierniczych, gadżetów pamiątkowych z motywem miasta Puck, plan miasta, flag i inne 6.841,83 zł
- wykonanie banerów reklamowych, kubków promocyjnych, plakatów, materiałów promocyjnych, koszulki reklamowe, „Zapiski Puckie”, usługi fotograficzne, okulary, torby, reklama w przewodniku „Stolica Nordowych Kaszub” 159.718,59 zł
- promocja medialna 40.142,29 zł.

4) W dziale „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 132.331,76 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- składki członkowskie sześciu stowarzyszeń 40.564,00 zł
- wynagrodzenie komisji mieszkaniowej 1.565,00 zł
- wydatki dotyczące poboru należności budżetowych 66.432,05 zł
- inkaso Banku Spółdzielczego w Pucku za pobór opłaty skarbowej, inkasentów opłaty targowej, opłaty komorniczej, zakup druków, materiałów biurowych i inne usługi
- organizacja jubileusz USC , 90 urodziny 13.137,72 zł
- pozostałe wydatki 10.632,99 zł

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 061 900,00	4 801 250,67	94,85%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	320 800,00	320 800,00	100,00%
		Pozostałe zadania	257 400,00	257 400,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	250 900,00	250 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	215 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%

		Wydatki bieżące ogółem	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Sprawy Obywatelskie	63 400,00	63 400,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	63 400,00	63 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 889,00	52 889,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 289,00	100,00%
75022		RADA MIASTA	263 400,00	255 216,43	96,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	184 970,53	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	184 970,53	99,98%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 900,00	5 371,41	91,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	784,41	87,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 587,00	91,74%
		ogółem wydatki bieżące	72 500,00	64 874,49	89,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	9 708,10	70,86%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	57 000,00	53 558,92	93,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 607,47	89,30%
75023		URZĄD MIASTA	4 092 400,00	3 886 199,77	94,96%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 948,52	98,97%
	6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap	102 000,00	100 948,52	98,97%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	24 773,83	97,53%
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Inwentaryzacji Środków trwałych UM	20 000,00	19 374,13	96,87%
	6060	Zakup monitora dla IT	5 400,00	5 399,70	99,99%
75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870,00	3 867,99	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 870,00	3 867,99	99,95%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 273 000,00	3 156 420,33	96,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 420,00	2 491 921,15	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 400,00	181 222,64	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 500,00	419 744,54	92,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	46 102,00	82,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 750,00	98,33%
	4179	Sukces zaczyna się w przedszkolu	2 680,00	2 680,00	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	688 130,00	600 189,10	87,22%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	606 815,00	524 710,63	86,47%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	15 000,00	14 699,00	97,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 715,00	125 965,80	79,37%
	4260	Zakup energii	65 200,00	42 137,34	64,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 895,00	82,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	223 220,52	97,05%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	19 299,36	81,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 741,64	75,75%
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 967,93	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	24 677,36	93,12%
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	49 106,68	85,40%
		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	29 500,00	23 671,00	80,24%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	14 000,00	13 980,00	99,86%
		Pozostałe wydatki remontowe	14 000,00	11 455,68	81,83%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	54 715,00	54 714,66	100,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	11 800,00	10 511,32	89,08%
		Wydatki bieżące ogółem	11 800,00	10 511,32	89,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 590,37	93,68%
	4210	Zakup sterownika zegarowego oraz modułu do starowania w syrenie elektronicznej	2 500,00	2 278,94	91,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 354,07	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	659,00	65,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	94,62	47,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	534,32	76,33%
		URZĄD STANU CYWILNEGO	14 800,00	10 252,49	69,27%
		Wydatki bieżące ogółem	14 800,00	10 252,49	69,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 429,53	88,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 601,24	52,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 221,72	82,29%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 500,00	206 702,71	98,20%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 476,00	36,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 476,00	36,90%
		Ogółem wydatki bieżące	206 500,00	205 226,71	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00	6 841,83	97,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 452,00	198 384,88	99,46%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 800,00	132 331,76	75,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	1 565,00	52,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	3 000,00	1 565,00	52,17%
		Ogółem wydatki bieżące	75 164,00	62 858,71	83,63%

	4430	Różne opłaty i składki	41 564,00	40 564,00	97,59%
	4430	Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Składki członkowskie Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	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	22 294,71	66,35%
	4210	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	10 000,00	8 627,50	86,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja jubileuszy USC	4 200,00	3 999,03	95,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 340,49	58,51%
	4300	Organizacja jubileuszy USC	8 000,00	511,19	6,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 816,50	92,11%
75095		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	94 400,00	66 432,05	70,37%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	36 400,00	23 341,65	64,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 969,21	32,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	131,20	32,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 241,24	70,80%
		Wydatki bieżące ogółem	58 000,00	43 090,40	74,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,62	54,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 362,43	90,43%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 327,35	33,27%
		BUDYNEK ULICA KONOPNICKIEJ ul. WEJHEROWSKA 43 D	2 236,00	1 476,00	66,01%
		Wydatki bieżące ogółem	2 236,00	1 476,00	66,01%
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	-	0,00%

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące zadań zleconych przez administrację rządową, na które przyznano dotacje z budżetu państwa w wysokości 13.521,78 zł.

Z przyznanej dotacji sfinansowano:

- aktualizacje stałego rejestru wyborców 2.230 zł
- wymiana urn wyborczych 6.643,78 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miasta 4.468 zł

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 542,00	13 521,78	99,85%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 894,00	8 873,78	99,77%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 075,00	1 075,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 819,00	7 798,78	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	100,00%
	4210	Wymiana urn wyborczych	6 664,00	6 643,78	99,70%
	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%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki budżetowe tego działu wyniosły 484.009,41 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki:

1. Straży Miejskiej 431.100,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 381.025,72 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.196,17 zł
 - zakupy inwestycyjne – 7.458,72 zł
 - wydatki bieżące- zakup materiałów administracyjnych, paliwa, utrzymanie samochodu, media, umundurowanie, ubezpieczenia majątkowe, telefon komórkowy, stacjonarny.
2. Na podstawie zawartych porozumień przekazano środki finansowe dla:
 - a) Komendy Wojewódzkiej Policji – 20.000 zł w tym:
 - dodatkowe patrole na terenie miasta – 5.000
 - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku- 15.000 zł
 - b) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - 10.000 zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego

Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 19.908,76 zł, w tym:

- zakup umundurowania – 4.622,69 zł
- zakup materiałów budowlanych i sanitarnych – 7.853,56 zł
- pozostałe zakupy – 2.948,20 zł
- remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń – 3.472,31 zł
- ubezpieczenie członków OSP – 150 zł
- wykonanie stanowiska węzłowego – 861 zł

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	492 542,00	484 009,41	98,27%
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	2 999,98	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,98	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 999,98	100,00%
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	19 908,76	99,54%
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	19 908,76	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 480,00	15 425,45	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 472,31	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	861,00	96,74%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
75416		STRAŻ MIEJSKA	439 542,00	431 100,67	98,08%
		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	383 492,00	381 025,72	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300,00	287 980,52	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 270,53	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 727,00	52 634,31	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 165,00	7 140,36	99,66%
	4170	Plan organizacji ruchu drogowego	16 000,00	14 000,00	87,50%
		Wydatki bieżące ogółem	42 350,00	36 635,14	86,51%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	37 153,00	31 438,97	84,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 703,00	9 799,63	91,56%
	4260	Zakup energii	5 600,00	4 697,63	83,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 291,00	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 251,52	94,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 118,99	58,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,06	23,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 031,00	99,38%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 015,14	71,64%
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	5 197,00	5 196,17	99,98%
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%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zapłaconych odsetek w wysokości 275.128,63 zł od udzielonych kredytów z banku PKO S.A, Banku Spółdzielczego w Pucku, Banku Millennium

- PKO S.A 170.643,22 zł
- Bank Millennium kredyt – 44.902,95 zł
- Bank Millennium – obligacje - 29.830 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku - 29.752,46 zł

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	416 200,00	275 128,63	66,10%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 200,00	275 128,63	66,10%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	416 200,00	275 128,63	66,10%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten obejmuje największą część wydatków budżetowych ogółem tj. 30% . W skład tego działu wchodzi wydatki Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, dotacji dla pięciu przedszkoli niepublicznych, dwóch niepublicznych gimnazjów, i niepublicznej szkoły podstawowej.

Ogółem wydatki wyniosły 14.812.017,32 zł i wzrosły one w stosunku do 2015 r. o 1.328.691,55 zł, tj. 10%.

W 2016 roku przekazano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w ogólnej kwocie 5.626.940,30 zł, z tego:

Przedszkola niepubliczne

- „Grzybek” - 569.883,47 zł
- „Pod Tęczą” - 442.645,34 zł
- im. Jana Brzechwy - 503.340,78 zł
- „Małe Morze” - 242.004,85 zł
- Integracyjne - 1.066.889,24 zł
- dotacja na dzieci spoza miasta – 94.136,58 zł
- dotacja na dzieci z miasta Puck w pozostałych przedszkolach – 49.681,94 zł

Szkoły niepubliczne

- Szkoła Podstawowa „Małe Morze” 1.039.434,35 zł

- Niepubliczne Gimnazjum	564.413,52 zł
- Gimnazjum Ogólnokształcące	1.054.510,23 zł

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

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCKU

Rozdział 80101- oddziały szkolne – 67,5 etatów pedagogicznych, 13,5 et. obsługi

• wynagrodzenia i pochodne	4 550 269,75
• umowy zlecenia , o dzieło (sprawy BHP , Higieny Pracy,)	680,00
• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne)	12 258,44
• zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
- środki czystościowe	- 8 451,56
- artykuły biurowe i papiernicze	- 6 473,42
- prenumeraty	- 2 970,35
- wyposażenie	-16 572,67
- artykuły gospodarcze	- 8 332,00
• zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek	4 499,08
zakup energii (energia elektryczna , energia ciepła, woda, kanał)	158 366,80
• zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia, części płotu bramy zasuwane, konserwacja gaśnic, kopiarek, windy)	14 960,55
• zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	2 500,00
• podróże służbowe (zwrot kosztów podróży na dojazdy - szkolenia)	1 853,52
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, serwisowe ProgMan, monitorowanie obiektu szkoły, pocztowe, kominiarskie, prowadzenie KZP, dorabianie kluczy, usługi transportowe, ładowanie gaśnic i próby ciśnieniowe, naprawy ksera, komputera, laptopa, telefaksu, internetu, notebooka, maszyny czyszczącej, wymiana szyby w szatni , roczny nadzór windy, renowacja kortów tenisowych, utrzymanie łącza internet, dzierżawa barku i pompki do wody pitnej, pomiary elektryczne, nadzór robót budowlanych, program antywirusowy, przegląd czujek dymu	47 065,44
• dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne	5 281,69
• różne opłaty i składki(podatek od nieruchomości wpis do bazy danych, ubezpieczenie mienia szkoły)	1 039,66
• szkolenia pracowników administracji	530,00
• odpis na ZFŚS	220 805,00
• wydatki inwestycyjne	86 724,89
- renowacja pomieszczeń sanitarnych dziewcząt	30 722,02
- elewacja ścian korytarzy szkolnych	16 027,87
- dokumentacja małej sali gimnastycznej	39 975,00
razem rozdział 80101	5 149 634,82

Rozdział 80148 - stołówka szkolna - 4 etaty obsługi stołówki

• wynagrodzenia i pochodne	159 282,07
• zakup materiałów(środki czystości, obieraczka do ziemniaków, wentylator stojący, czajnik elektryczny)	4 437,61

• badania profilaktyczne	98,00
• odzież robocza	68,00
• usługi	1 300,00
• odpis na ZFŚS	4 376,00
• zakupy inwestycyjne (okapy nierdzewne nad kotłami warzelnymi)	9 778,50
razem rozdział 80148	179 340,18

Rozdział 80113 – dowozy uczniów - 2 etaty obsługi autokaru

• Wynagrodzenie- kierowca i opiekun dowozów szkolnych, ZUS	87 741,61
• zakupy - spray do pasków klinowych, paliwo do autokaru, płyn hamulcowy, żarówki , olej silnikowy, legalizacja tachografu, tłumik, linki do biegów, sprzęgło, uszczelniaacz wału, wycieraczki, przełącznik świateł	8 171,78
• usługi – dzierżawa autobusu, okresowe badanie techniczne, wymiana opon na letnie, naprawa koła, naprawa hamulców, wymiana linek, resorów, sprzęgła, wymiana układu wydechowego tłumika	2 762,52
• badania profilaktyczne	98,00
• różne opłaty i składki –ubezpieczenie OC, AC	3 034,50
• odpis na ZFSS	2 188,00
razem rozdział 80113	103 996,41

Rozdział 80146- doksztalcanie nauczycieli

• doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe	2 390,00
• szkolenie kadry pedagogicznej	14 006,24

Rozdział 80150 - specjalne metody pracy (32 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

• Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wspomagających	573 248,04
• Zakup materiałów (środki czystości, listwy do tablicy ściennej, świadectwa szkolne, klej, brystol, długopis, toner do ksera, artykuły papieżnicze, artykuły medyczne, worki do odkurzaczy)	1 500,00
• Pomoce dydaktyczne (nasze piosenki- zajęcia z muzyki, zabawy malucha z piosenką, lektury pięciopisaczki, słowniki ortograficzne)	900,00
• Zakup energii, woda, kanał	7 828,35
• Badania profilaktyczne	174,00
• Usługi obce (śmieci, konserwacja windy, próba ciśnieniowa gaśnic, e-dziennik)	1 480,44
• Odpis na ZFSS	20 159,00
• razem rozdział 80150	605 289,83

PLAN FINANSOWY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PUCKU

W 2016 roku plan finansowy Publicznego Gimnazjum zatwierdzono w kwocie 3 344 514 zł, z czego wydatkowano 2 882 261, 95 zł:

Rozdział 80110 – Publiczne Gimnazjum**2 579 861,07 zł**

• wynagrodzenia i pochodne	2 320 209,74 zł
• odpis na ZFŚS	97 336 zł
• pozostałe wydatki	158 268,94 zł
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 4 292 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (100%)	- 16 253,89 zł
W pozycji tej dokonano zakupów art. biurowych, środków czystości, kredy, znaczki pocztowe, prenumerata, aktualizacje publikacji prawnych, materiały dla konserwatora, artykuły papirnicze i toner do sprzętu drukarskiego. Zakup notebooka/laptopa w kwocie 1 548,99 zł do sekretariatu	
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru (100%)	- 15 100 zł
Zakup księgozbioru - w tym dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12 000,00 zł + 3 100,00 zł środki własne	
- § 426 – zakup energii (100%)	- 85 661,00 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych (100%)	- 1 237,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych (100%)	- 23 350,74 zł
wywóz nieczystości stałych, serwis oprogramowania PROGMAN, monitoring obiektu prowadzenie KZP, obsługa bhp., wynajem hali na zajęcia sportowe, odnowienie domeny internetowej, abonament RTV	
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych (99,97%)	- 2 810,15 zł
- § 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (100%)	- 1 169,00 zł
Dokonano rocznego przeglądu stanu technicznego budynku, instalacji odgromowej i elektrycznej	
- § 4410 - podróże służbowe (100%)	- 961,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki (99,98%)	- 800,81 zł
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC budynku i od ognia i innych żywiołów	
- § 4700 – szkolenie pracowników (99,98%)	- 650,87 zł
Szkolenia pracownicy administracji w zakresie kontroli zarządczej i SIO	
• Wydatki remontowe	3 298,87 zł
• Wydatki inwestycyjne	6 730 zł
- modernizacja nawierzchni boiska I etap – dokumentacja	- 1 230 zł
- zakup rejestratora hybrydowego do monitoringu budynku i boiska	- 5 500 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**6 319 zł****Rozdział 80148 Stołówki szkolne****63 154 zł**

• wynagrodzenia i pochodne	60 262 zł
• odpis na ZFŚS	1 915 zł
• pozostałe wydatki	977 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**232 932 zł**

• wynagrodzenia i pochodne	219 174 zł
• odpis na ZFŚS	9 293 zł
• pozostałe wydatki	4 465 zł

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

- wynagrodzenia i pochodne
- odpis na ZFŚS
- pozostałe wydatki

53 031 zł

49 777 zł

2 880 zł

374 zł

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 463 222,00	14 812 017,32	95,79%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 131 495,00	6 078 244,80	99,13%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	878 500,00	873 757,52	99,46%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	878 500,00	873 757,52	99,46%
		Program "Darmowy Podręcznik"	19,00	18,19	95,74%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	19,00	18,19	95,74%
		Program " Darmowy podręcznik"	56 791,00	52 834,27	93,03%
	4210	Szkoła Podstawowa	48 889,00	45 858,54	93,80%
	4210	Szkoła Podstawowa Małe Morze	6 865,00	6 452,62	93,99%
	4210	Urząd Miasta	537,00	523,11	97,41%
	4210	Urząd Miasta - wkład własny	500,00	-	0,00%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	5 196 185,00	5 151 634,82	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 260,00	12 258,44	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 260,00	12 258,44	99,99%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 587 880,00	4 550 949,75	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 316,00	3 567 409,22	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 514,00	277 513,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 615,00	630 593,67	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 755,00	74 753,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00%
80101		Wydatki bieżące ogółem	506 045,00	501 701,74	99,14%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	285 240,00	280 896,74	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 500,00	4 499,08	99,98%
	4240	Doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	162 000,00	158 366,80	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 960,55	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 610,00	47 065,44	98,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 281,69	97,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 853,52	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 039,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%

	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	220 805,00	220 805,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	90 000,00	86 724,89	96,36%
	6050	Dokumentacja - mała sala gimnastyczna	43 249,00	39 975,00	92,43%
	6050	Elewacja ścian korytarzy szkolnych	16 028,00	16 027,87	100,00%
	6050	Modernizacja łazienek	30 723,00	30 722,02	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	1 777,67	59,26%
		Ogółem wydatki bieżące	3 000,00	1 777,67	59,26%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	3 000,00	1 777,67	59,26%
80104		PRZEDSZKOLA	1 865 100,00	1 756 850,36	94,20%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 770 600,00	1 707 168,42	96,42%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	417 000,00	412 096,04	98,82%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	516 500,00	503 340,78	97,45%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	410 600,00	388 930,46	94,72%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	199 400,00	187 031,04	93,80%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	99 600,00	94 136,58	94,51%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	127 500,00	121 633,52	95,40%
		Ogółem wydatki bieżące	53 000,00	49 681,94	93,74%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	53 000,00	49 681,94	93,74%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	41 500,00	-	0,00%
	6050	Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	41 500,00	-	0,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	109 735,00	108 987,75	99,32%
		URZĄD	5 000,00	4 991,34	99,83%
		Ogółem wydatki bieżące	5 000,00	4 991,34	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,34	99,83%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	104 735,00	103 996,41	99,29%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	88 372,00	87 741,61	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 666,00	68 065,62	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	5 535,05	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 373,87	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 767,07	99,83%
		Wydatki bieżące ogółem	16 363,00	16 254,80	99,34%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	14 175,00	14 066,80	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	8 171,78	98,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	2 762,52	99,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 035,00	3 034,50	99,98%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 188,00	2 188,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	4 712 682,00	4 295 804,18	91,15%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 609 979,00	1 609 187,91	99,95%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	554 979,00	554 677,68	99,95%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 055 000,00	1 054 510,23	99,95%

		Program "Darmowy podręcznik"	53 625,00	52 635,20	98,15%
	4210	Gimnazjum Ogólnokształcące	14 752,00	14 748,12	99,97%
	4210	Niepubliczne Gimnazjum	9 182,00	9 181,36	99,99%
	4210	Publiczne Gimnazjum	28 662,00	28 184,58	98,33%
	4210	Urząd Miasta	528,00	521,14	98,70%
	4210	Urząd Miasta - wkład własny	500,00	-	0,00%
	4210	Niepubliczne Gimnazjum - wkład własny	1,00	-	0,00%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	3 049 078,00	2 633 981,07	86,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 292,00	4 292,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 292,00	4 292,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 320 210,00	2 320 209,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 467,00	1 816 467,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,00	136 699,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 581,00	330 581,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 462,00	36 461,92	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	248 631,00	248 629,33	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	151 295,00	151 293,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 254,00	16 253,89	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4240	Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	85 661,00	85 661,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 299,00	3 298,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 237,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 351,00	23 350,74	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 811,00	2 810,15	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 169,00	1 169,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	961,00	961,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	801,00	800,81	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	650,87	99,98%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	97 336,00	97 336,00	100,00%
80110	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	475 945,00	60 850,00	12,79%
	6050	Modernizacja nawierzchni boiska I etap	415 945,00	6 730,00	1,62%
	6059	Termomodernizacja budynku - dokumentacja	60 000,00	54 120,00	90,20%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 519,00	23 886,11	90,07%
		Ogółem wydatki	26 519,00	23 886,11	90,07%
		Urząd Miasta	3 800,00	1 170,87	30,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 170,87	30,81%
		Szkoła Podstawowa	16 400,00	16 396,24	99,98%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 390,00	2 390,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 010,00	14 006,24	99,97%
		Gimnazjum Publiczne	6 319,00	6 319,00	100,00%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 319,00	4 319,00	100,00%

80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	243 866,00	242 493,60	99,44%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	180 712,00	179 340,18	99,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	68,00	68,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	160 619,00	159 282,07	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 559,00	125 320,43	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,00	9 781,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	21 158,52	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 022,02	99,74%
		Wydatki bieżące ogółem	10 214,00	10 211,61	99,98%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	5 838,00	5 835,61	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00	4 437,61	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 376,00	4 376,00	100,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779,00	9 778,50	99,99%
	6060	Okap kuchenny nierdzewny nad kotłami warzelnymi	9 779,00	9 778,50	99,99%
		GIMNAZJUM PUBLICZNE	63 154,00	63 153,42	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167,00	166,94	99,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	167,00	166,94	99,96%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	60 262,00	60 261,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 593,00	47 593,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,00	3 615,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	8 387,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	666,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	2 725,00	2 724,80	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	810,00	809,80	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	319,80	99,94%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 915,00	1 915,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 214 720,00	1 211 731,84	99,75%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 214 720,00	1 211 731,84	99,75%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	158 000,00	157 787,43	99,87%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	54 000,00	53 714,88	99,47%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	56 000,00	54 973,81	98,17%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	946 720,00	945 255,72	99,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 017 869,00	1 015 956,75	99,81%

		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	175 500,00	175 412,67	99,95%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	165 750,00	165 676,83	99,96%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	9 750,00	9 735,84	99,85%
		Program "Darmowy Podręcznik"	279,00	278,53	99,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	279,00	278,53	99,83%
		Program " Darmowy podręcznik "	2 650,00	2 047,26	77,26%
	4210	Szkoła Podstawowa	598,00	598,00	100,00%
	4210	Szkoła Podstawowa Małe Morze	321,00	321,00	100,00%
	4210	Publiczne Gimnazjum	1 089,00	1 089,00	100,00%
	4210	Urząd Miasta	122,00	20,84	17,08%
	4210	Urząd Miasta - wkład własny	500,00	-	0,00%
	4210	Publiczne Gimnazjum - wkład własny	20,00	18,42	92,10%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	606 508,00	605 289,83	99,80%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	573 794,00	573 248,04	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 358,00	450 332,50	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 806,00	29 805,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 050,00	82 537,00	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00	10 573,15	99,94%
		Wydatki bieżące ogółem	32 714,00	32 041,79	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 055,00	7 828,35	97,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	174,00	87,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 480,44	77,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 159,00	100,00%
80150		GIMNAZJUM PUBLICZNE	232 932,00	232 928,46	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,00	348,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	348,00	348,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	219 174,00	219 171,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 074,00	170 074,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,00	11 120,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	35 056,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	2 920,42	99,91%
80150		Wydatki bieżące ogółem	13 410,00	13 409,36	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	4 117,00	4 116,36	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 195,00	3 195,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,44	92,00%

4300	Zakup usług pozostałych	621,00	620,92	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	116,00	100,00%
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	9 293,00	9 293,00	100,00%

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dział ten obejmuje wypłaty stypendiów dla studentów, którzy zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej, przez komisję Stypendialną, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Komisja przyznała stypendia:

- w okresie styczeń – czerwiec dla 3 studentów po 200 zł miesięcznie,
- w okresie październik – grudzień dla 1 studenta po 250 zł miesięcznie

Łączna kwota wypłaconych stypendiów w 2016 r. wyniosła 4.350 zł

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 350,00	4 350,00	100,00%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	4 350,00	4 350,00	100,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	4 350,00	4 350,00	100,00%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu realizowany jest program dotyczący Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi zwalczania narkomanii wydatkowano 282.096,87 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia członków Komisji i psychologa – 66.075 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – 12.127,90 zł, w tym:
 - zakup materiałów – ferie w Bibliotece – 907,66 zł
 - zakup materiałów – Mikołajki – 1.407,12 zł
 - nagrody konkursowe – 800 zł
 - artykuły spożywcze i papiernicze – koncert „Dzieci dzieciom” – 539,92 zł
 - wyposażenie – 3.082,12 zł
 - materiały biurowe + środki czystości – 4.311,08 zł
 - zakup biletów dla dzieci – 1.080 zł
- 3) Zakup usług pozostałych i remontowych – 6.911,59 zł
 - dzierżawa pomieszczeń, obsługa prawna, pomoc psychologiczna, administracja strony internetowej, prowadzenie grup wsparcia, koszty eksploatacyjne
- 4) Realizacja programu PRPAiPN – zlecone innym podmiotom – 110.021,72 zł
- 5) Szkolenia pracowników – 5.290,18 zł
- 6) Zakup alkotestu KW Policji – 3.000 zł
- 7) Zwalczanie narkomanii – 8.218,54 zł
- 8) Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych – 10.451,94 zł

W dziale tym sklasyfikowano również zadania w zakresie ochrony zdrowia zlecone organizacjom pożytku publicznego, na które przeznaczono 52.900 zł. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

851		OCHRONA ZDROWIA	424 723,00	335 671,87	79,03%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	25 200,00	19 070,54	75,68%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	9 000,00	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00%
		Ogółem wydatki bieżące	15 200,00	10 070,54	66,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	735,40	36,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 852,00	61,73%
	4300	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 200,00	7 483,14	73,36%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	345 883,00	263 026,33	76,04%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Zakup alkotestu KW Policji WRD Puck	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	71 500,00	57 075,00	79,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	57 075,00	79,83%
		Ogółem wydatki bieżące	259 383,00	192 499,39	74,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	7 980,52	70,00%
	4210	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	12 383,00	4 147,38	33,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	63 979,59	90,62%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	157 500,00	110 021,72	69,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 290,18	96,19%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	12 000,00	10 451,94	87,10%
	6050	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00	10 451,94	87,10%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 640,00	53 575,00	99,88%
	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 poz. publ.	52 900,00	52 900,00	100,00%
	2360	Fundacja Puckie Centrum Diagnostyki Terapii i Edukacji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	15 700,00	5 700,00	100,00%
	2360	Puckie Hospicjum p.w. Ojca Pio	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM"	2 000,00	2 000,00	100,00%

	2360	Stowarzyszenie Aktywny Puck	17 500,00	17 500,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyce 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	8 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	740,00	675,00	91,22%
	4010	Wynagrodzenie osobowe	740,00	675,00	91,22%

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki budżetowe zaplanowane w tym dziale wykonano w wysokości **13.502.110,04 zł** i dotyczą głównie wypłaconych świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków z budżetu gminy.

Dotacje na poszczególne zadania wyniosły **11.171.721,17 zł**, z tego:

- 1) wspieranie rodziny – 19.678 zł
- 2) świadczenia wychowawcze 500+ - 5.721.079,29 zł
- 3) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 4.380.307,46 zł
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 89.113 zł
- 5) zasiłki i pomoc w naturze – 62.973,59 zł
- 6) zasiłki stałe – 591.597,60 zł
- 7) dofinansowanie utrzymania MOPS – 129.079,39 zł
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 57.590 zł
- 9) Karta Dużej Rodziny – 302,84 zł
- 10) Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 120.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2016r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych w r. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, który wynosił ogółem: **702 540 zł**

Zaś wydatki wykonane na dn. 31.12.2016r. wyniosły ogółem: **673 536,54 zł**, co stanowi ok. 95,87 % wykonania planu finansowego:

- **ekwiwalent pieniężny** za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży dla 5 pracowników socjalnych oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych przez 1 pracownika MOPS, w sumie na kwotę **2 132,00 zł**
- **wynagrodzenie osobowe pracowników MOPS** w kwocie **432 425,05 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** wypłacono w kwocie **35 895,96 zł**
- **składki na ubezpieczenie społeczne** od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **86 122,09 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły **7 897,30 zł**

- **wynagrodzenie bezosobowe** – w formie: umowa zlecenie dla 2 osób/1 miesiąc, zatrudnionych w celu wdrożenia Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program: Rodzina 500+ w wysokości **1 850,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** - na kwotę **17 757,50 zł**, pokryto koszty zakupu poszczególnych materiałów:
 - papierniczo – biurowych, wniosków i oświadczeń, druków potrzebnych do pracy socjalnej MOPS, książek nadawczych,
 - niszczarki do dokumentów na potrzeby pracowników MOPS,
 - laptop z oprogramowaniem dla Kierownika jednostki,
 - komputer z oprogramowaniem do działu księgowości,
 - 4 szt. krzeseł biurowych dla pracowników MOPS,
 - 2 szt. aparatów telefonicznych stacjonarnych,
 - drobne materiały elektryczne: kable, żarówki, itp.
- **zakup energii** ciepłej, elektrycznej (refakturowanie) - **5 018,98 zł**
- **usługi remontowe** - **1 263,46 zł**
- **koszt badań lekarskich** - okresowych pracowników MOPS oraz pracownika zatrudnionego na zastępstwo – badania wstępne - **1 406,50 zł**
- **usługi pozostałe** na kwotę **57 836,38 zł**, były to poszczególne usługi:
 - obsługa prawna MOPS wykonywana przez prawnika,
 - obsługa informatyczna MOPS,
 - usługi bankowe – opłaty roczne za użytkowanie przez klientów MOPS, kart przedpłaconych (10 zł/1szt),
 - usługi pocztowe i usługi porto od wypłaconych zasiłków stałych,
 - usługa aktualizacji oprogramowania księgowo – kadrowego PragMan,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego pracownika MOPS oraz licencji,
 - usługa wykonania mebli do pomieszczeń MOPS - szafy na dokumenty w pomieszczenia MOPS – pok. 109 i 110,
 - usługa transportowa - wywiezienie zniszczonych mebli.
- **usługi telekomunikacyjne** telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu wyniosły **3 395,01 zł**
- **podróże służbowe krajowe** i ryczałt samochodowy dla 1 pracownika socjalnego wyniosły w roku 2016 - **2 257,96 zł**
- **odpis na ZFŚS** na rok 2016 za pracowników i emerytów MOPS - **16 095,35 zł**
- **wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym** dłużnika alimentacyjnego oraz koszt wniesienia wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej wyniosły **123,10 zł**
- **szkolenia pracowników MOPS** oraz związanych kosztów dojazdu na szkolenia wyniosły **2 059,90 zł**

W ramach tego działu finansowano również **wypłatę dodatków mieszkaniowych**, które wyniosły **584.611,90 zł** (w 2015 r. 617.304,62 zł, w 2014 r. – 629.224,97 zł) oraz dodatków energetycznych w kwocie **2.179,33 zł**. Dodatki energetyczne wypłacane są w granicach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

852		POMOC SPOŁECZNA	13 723 576,00	13 502 110,04	98,39%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760,00	18 920,00	79,63%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 760,00	18 920,00	79,63%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	18 920,00	79,63%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	76 930,00	76 929,60	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	76 930,00	76 929,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 930,00	76 929,60	100,00%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	187 000,00	184 930,99	98,89%
		Ogółem wydatki bieżące	187 000,00	184 930,99	98,89%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	187 000,00	184 930,99	98,89%
85206		WSPIERANIE RODZINY	38 859,00	28 111,24	72,34%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	38 331,00	27 583,64	71,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wkł. Wł.	15 372,00	6 376,18	41,48%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - dotacja	16 667,00	16 667,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wkł. Wł.	2 691,00	1 338,89	49,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -dotacja	2 637,00	2 637,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy -wkł. Wł.	590,00	190,57	32,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy -dotacja	374,00	374,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	528,00	527,60	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych wkł. Wł.	313,00	313,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wkł. wł.	215,00	214,60	99,81%
85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 753 750,00	5 721 108,61	99,43%
		ZADANIA WŁASNE	100,00	29,32	29,32%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	100,00	29,32	29,32%
		RODZINA 500+	5 753 650,00	5 721 079,29	99,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 638 577,00	5 606 657,70	99,43%
	3110	Świadczenia społeczne - Rodzina 500+	5 638 577,00	5 606 657,70	99,43%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	70 860,00	70 741,64	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 420,00	59 386,67	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 226,34	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 128,63	99,00%
		Ogółem wydatki	44 213,00	43 679,95	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	13 731,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	10 869,00	10 868,30	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 262,00	18 729,65	97,24%

85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	4 410 700,00	4 404 030,18	99,85%
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone	4 410 700,00	4 404 030,18	99,85%
		ZADANIA WŁASNE	25 700,00	23 722,72	92,31%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	24 000,00	22 567,82	94,03%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 700,00	1 154,90	67,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 750,00	4 108 360,03	99,97%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	4 109 750,00	4 108 360,03	99,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	152 750,00	151 065,38	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	152 750,00	151 065,38	98,90%
85212		POZOSTAŁE WYDATKI	122 500,00	120 882,05	98,68%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	82 962,00	81 901,85	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 062,00	72 001,85	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ogółem pozostałe wydatki	39 538,00	38 980,20	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 220,40	96,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	622,86	88,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,34	98,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00	781,60	99,95%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	90 200,00	89 265,30	98,96%
		ZADANIA WŁASNE	1 000,00	152,30	15,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 000,00	152,30	15,23%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	89 200,00	89 113,00	99,90%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Wł.	53 500,00	53 500,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. Zł.	35 700,00	35 613,00	99,76%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	895 200,00	832 645,75	93,01%
		ZADANIA WŁASNE	895 200,00	832 645,75	93,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 700,00	226 146,59	78,33%
	3110	Zasiłki celowe - zadania własne	209 700,00	153 135,84	73,03%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	63 000,00	62 973,59	99,96%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne	16 000,00	10 037,16	62,73%

		Ogółem pozostałe wydatki	606 500,00	606 499,16	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS	606 500,00	606 499,16	100,00%
85216		ZASIŁKI STAŁE	595 800,00	595 104,25	99,88%
		ZADANIA WŁASNE	595 800,00	595 104,25	99,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	3 800,00	3 506,65	92,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 000,00	591 597,60	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	592 000,00	591 597,60	99,93%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	652 567,00	586 791,28	89,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 521,00	586 748,55	89,92%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	650 000,00	584 611,95	89,94%
	3110	Świad. Społeczne - dodatki energetyczne	2 521,00	2 136,60	84,75%
		Ogółem pozostałe wydatki	46,00	42,73	92,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00	42,73	92,89%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 870,00	217 025,30	98,26%
		PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH	400,00	302,84	75,71%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	400,00	302,84	75,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	302,84	75,71%
85295		PROGRAM 'POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA'	201 868,00	200 983,18	99,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 868,00	200 983,18	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne - dotacja PUW	120 000,00	120 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	81 868,00	80 983,18	98,92%
		PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	18 000,00	15 137,28	84,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 137,28	84,10%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 137,28	84,10%
		POZOSTAŁE WYDATKI	602,00	602,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	602,00	602,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	470,00	470,00	100,00%
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	702 540,00	673 536,54	95,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332,00	2 132,00	91,42%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 332,00	2 132,00	91,42%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	575 040,00	564 190,40	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 013,00	432 425,05	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 896,00	35 895,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 710,00	86 122,09	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 571,00	7 897,30	92,14%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		Wydatki bieżące ogółem	125 168,00	107 214,14	85,66%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	109 072,00	91 118,79	83,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	17 757,50	86,20%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 018,98	62,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 263,46	84,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 406,50	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	57 836,38	87,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 395,01	67,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 257,96	75,27%
	4430	Różne opłaty i składki	572,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	123,10	20,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 059,90	98,09%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	16 096,00	16 095,35	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	75 400,00	73 711,00	97,76%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	37 380,00	36 095,00	96,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	36 095,00	96,56%
		Ogółem wydatki bieżące	38 020,00	37 616,00	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	16 400,00	16 121,00	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	21 620,00	21 495,00	99,42%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ

W Dziale tym sklasyfikowane są zadania dotyczące :

- 1) Projektu „Pucki Klub Malucha”
- 2) Projektu „Aktywny Powiat Pucki”
- 3) opłat związanych z projektem p.n „ Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego”.

Projekt „Pucki Klub Malucha” realizowany jest od grudnia 2012 r. Zadanie to dotowane jest z budżetu państwa. Dotacja w 2016 r. na ten cel wyniosła 109.440 zł. Z budżetu miasta przeznaczono 272.994,32 zł.

Projekt skierowany był głównie do kobiet chcących powrócić do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z wychowaniem dzieci.

Do Klubu Malucha uczęszczają dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia , a nie ukończyły trzech lat. W 2016 roku uczęszczało średnio 47 dzieci, w tym od 1 roku do ukończenia 2 roku życia 15 dzieci, powyżej 2 roku życia do ukończenia 3 roku życia 32 dzieci.

Wydatki ogółem Puckiego Klubu Malucha w 2016 roku wyniosły 382.434,32 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 265.684,41 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, zabawek, wody, materiałów kancelaryjnych – 10.107,41 zł
- usługi pozostałe – 99.496,88 zł w tym: catering, opieka pielęgnarska, czynsz za lokal

- usługi zdrowotne pracowników – 729 zł
- szkolenia – 400 zł
- ZFŚS – 6.016,62 zł

Projekt Aktywny Powiat Pucki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Finansowanie projektu w całości jest z budżetu U.E w okresie 2016-2018. Dotacja dla miasta Puck w tym projekcie wynosi ogółem 99.853 zł. W 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 19.577,98 zł. Z uwagi na to, że środki na realizację projektu wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2016 r. nie wykorzystano zaplanowanej kwoty dotacji.

Projekt Aktywny Powiat Pucki jest realizowany w okresie od 01.12.2015r. do 31.10.2018r.

Partnerami projektu są: Centrum Integracji Społecznej w Pucku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego.

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu puckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i skierowany jest do 275 osób. Uczestnicy będą mogli uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, podjąć zatrudnienie lub założyć własną firmę.

W planie jest m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty, umożliwienie nauki, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy, staże, kursy i szkolenia, a nawet opieka dla dzieci oraz zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży.

Szeroki zakres planowanego wsparcia ma pozwolić na dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Po zrekrutowaniu uczestników, dla każdego z nich opracowana zostanie tzw. ścieżka reintegracji, która określi jakiego wsparcia potrzebuje uczestnik i z jakiej formy najlepiej będzie skorzystać. Najważniejszym efektem projektu ma być podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

Inicjatywa i przygotowanie koncepcji tego projektu należało do CIS Puck. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, a Centrum Integracji Społecznej partnerem realizującym przedsięwzięcie razem ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z powiatu puckiego.

Z terenu Miasta Puck do projektu zostanie skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 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.

Na dzień 31.12.2016r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w sumie zrekrutowali łącznie 28 osób do uczestnictwa w projekcie: Aktywny Powiat Pucki, w tym 13 mężczyzn i 15 kobiet.

W 2015r. zrekrutowano na kurs opiekuna osób starszych – 3 kobiety.

W 2016 r. skierowano na poszczególne kursy:

- 5 mężczyzn skierowano na kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego, z 5 kandydatów 2 mężczyzn uczestniczyło w szkoleniu i pozytywnie ukończyło kurs zawodowy;
- 2 kobiety skierowano na kurs sprzedawcy, z których 1 kobieta ukończyła kurs pozytywnie;
- na kurs pomocy kucharza zostały skierowane 6 osoby: 5 kobiet i 1 mężczyzna, z czego w 2 osobami został przedłużony staż;
- 5 kobiet skierowano na kurs opiekunki dziecięcej, z których 2 zostały zakwalifikowane i uczestniczyły w szkoleniu;
- 2 mężczyzn zostało skierowanych na kurs recepcjonisty i brało udział w warsztatach i szkoleniu;
- na kurs pracownika zieleni zostało zrekrutowanych 3 mężczyzn,
- na kurs ochroniarza zrekrutowano 2 mężczyzn,

W 2017 roku w uzgodnieniu z CIS planowane jest rozpoczęcie kursów i szkoleń:

- w styczniu – pracownik obsługi hotelu,
- w lutym – pracownik zieleni,
- w marcu – robotnik budowlany,
- w kwietniu – robotnik drogowy.

Przy realizacji projektu, ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, są zaangażowani pracownicy socjalni, których zadaniem jest: rekrutacja uczestników wśród osób wykluczonych społecznie, diagnoza uczestników, współpraca z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem, współudział w opracowaniu ścieżek reintegracyjnych, praca socjalna z uczestnikami projektu oraz otoczeniem uczestników, czyli z osobami zależnymi oraz całą rodziną.

Z tytułu realizacji projektu pracownikom socjalnym jest wypłacane wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych, które zostały ujęte w Planie finansowych wydatków AKTYWNY POWIAT PUCKI, w kwotach:

ROK	KLASYFIKACJA	NAZWA	KWOTA
2016	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 225,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 381,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	470,00
RAZEM ROK 2016			37 076,00
2017	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 657,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4 900,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00
RAZEM ROK 2017			34 257,00
2018	853-85395-4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 090,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 900,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	530,00
RAZEM ROK 2018			28 520,00
RAZEM 2016- 2018			99 853,00

W roku 2016 wypłacono pracownikom MOPS dodatki specjalne z tytułu pracy w realizacji projektu Aktywny Powiat Pucki za okres od 01.12.2015r. do 30.06.2016r.

Wydatki z tytułu wypłat dodatków specjalnych w rozdziale 85395 na dzień 31.12.2016r. kształtowały się na poziomie:

- 85395-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 451,73 zł
- 85395-4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2 898,15 zł
- 85395-4127 – składki na Fundusz Pracy – 228,10 zł

Razem wydatki = 19 577,98 zł

Za okres od 01.07.2016r do 31.12.2016r zaplanowano wypłatę w pierwszym kwartale roku 2017.

Wydatki projektu „Niwelowanie Barrier Wykluczenia Cyfrowego” dotyczą opłat za dostęp do Internetu dla mieszkańców Pucka, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu oraz ubezpieczenia tego sprzętu. Na ten cel wydatkowano 31.951,49 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły **497.794,24 zł**. Największą część zaplanowanych w tym dziale zadań zajmują wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum. Wydatki budżetowe obu świetlic wyniosły 371.605,93 zł

Świetlica szkolna – Szkoła Podstawowa – 318.576,03 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne** (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne-13tka, płace zasadnicze, dod. motywacyjny, opiekuna stażu, wysługa lat, nadgodziny,) **296 551,74**
 - **zakupy** (tusz do drukarki, artykuły świetlicowe, środki czystości, zabawki) **999,29**
 - **Sprzęt dydaktyczny** (bajki, bajanki, gry edukacyjne, zabawki edukacyjne) **780,00**
 - **badania profilaktyczne** **86,00**
 - **odpis na ZFŚS** **20 159,00**

Świetlica szkolna – Gimnazjum – 53 029,90 zł, z tego:

- **Wynagrodzenia i pochodne – 49 776,00 zł**
- **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880,00 zł**
- **Pozostałe wydatki – 373,90 zł**
- **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 76 zł**
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru - 297,90 zł**
- **Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy**

W dziale tym sklasyfikowane są również **stypendia** wypłacane ze środków własnych uczniom szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną. Na ten cel przyznano środki w wysokości 25.560 zł z tego:

- stypendia wypłacane od stycznia do czerwca dla 23 uczniów po 100 zł/mc
- stypendia wypłacane od września do grudnia dla 23 uczniów z tego 6 uczniów po 150 zł/mc i 17 uczniów po 120 zł/mc.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 62.433,17 (80%) oraz wkładu własnego 16.181,90 zł (20%) udzielono **uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym** w ogólnej kwocie **78.615,07 zł**.

Zadanie to realizowały:

- 1) Szkoła Podstawowa – 47.735,13 zł
- 2) Publiczne Gimnazjum – 13.638,41 zł
- 3) Urząd Miasta - 17.241,53 zł.

W dziale tym zaplanowano również zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum, do szkół ponadgimnazjalnych oraz do ośrodka szkolno-wychowawczego. Zadanie to sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel w wysokości 12.390,24 zł

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 331,00	497 794,24	94,40%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	388 667,00	371 605,93	95,61%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	335 636,00	318 576,03	94,92%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	313 597,00	296 551,74	94,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 289,00	232 452,76	93,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,00	16 087,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 845,78	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	5 165,90	84,41%
		Wydatki bieżące ogółem	22 039,00	22 024,29	99,93%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 880,00	1 865,29	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,29	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	86,00	86,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	20 159,00	20 159,00	100,00%
85401		GIMNAZJUM	53 031,00	53 029,90	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	76,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76,00	76,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	49 777,00	49 776,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 422,00	38 422,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	3 548,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	6 838,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	966,30	99,93%
		Wydatki bieżące ogółem	3 178,00	3 177,90	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	298,00	297,90	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298,00	297,90	99,97%
	4440	Odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socj.	2 880,00	2 880,00	100,00%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	123,00	24,60%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00	123,00	24,60%
		Ogółem wydatki bieżące	500,00	123,00	24,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	123,00	24,60%
Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	128 664,00	116 565,31	90,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 364,00	104 175,07	91,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 560,00	25 560,00	100,00%
	3240	Stypendia socjalne	87 804,00	78 615,07	89,53%
		stypendia socjalne - wkład własny	21 000,00	16 181,90	77,06%
		Gimnazjum Publiczne		2 727,68	
		Szkoła Podstawowa		9 547,03	
		Urząd Miasta		3 907,19	
		Stypendia socjalne - dotacja	66 804,00	62 433,17	93,46%
		Gimnazjum Publiczne	12 000,00	10 910,73	90,92%
		Szkoła Podstawowa	39 897,00	38 188,10	95,72%
		Urząd Miasta	14 907,00	13 334,34	89,45%
		Ogółem wydatki bieżące	15 300,00	12 390,24	80,98%

	4210	Wyprawka szkolna - refundacja podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	15 300,00	12 390,24	80,98%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	9 500,00	9 500,00	100,00%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą gospodarki ściekowej, ochrony wód, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście, gospodarki odpadami, opieki nad zwierzętami, oświetlenia ulic placów.

Wydatki budżetowe tego działu ogółem wyniosły **5.128.306,80 zł.**

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w tym dziale 3.509.154,85 zł

1) oczyszczanie miasta	963.871,36 zł
2) utrzymanie zieleni	457.485,23 zł
3) oświetlenie ulic	704.838,21 zł
4) wody opadowe i utrzymanie kanałów	1.140.468,36 zł
5) pozostałe wydatki	242.491,69 zł.

Największą część wśród wydatków zaplanowanych w tym dziale zajmują zadania dotyczące gospodarki odpadami, na które przeznaczono 1.203.202,99 zł. Wydatki tego zadania finansowane są z wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Wpływy z opłat za odpady komunalne wyniosły 1.476.513,44 zł.

Nadwyżka w wysokości 273.310,45 zł zwiększy plan wydatków gospodarki odpadami w 2017 roku.

Wydatki inwestycyjne tego działu wyniosły 196.405,89 zł, z tego:

1) opracowanie projektów dot. rozdziału kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A ul. Męczenników Piaśnicy – Nowy Świat	59.548 zł
2) realizacja zadania „Czyste Powietrze Miasta Puck”	63.342,49 zł
3) zakup oświetlenia świątecznego	17.015,51 zł
4) modernizacja mola	20.295 zł
5) place zabaw	36.204,89 zł

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 474 402,00	5 128 306,80	93,68%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 240 842,00	1 200 016,36	96,71%
		Ogółem wydatki bieżące	1 180 842,00	1 140 468,36	96,58%
	4260	Wody opadowe	1 100 242,00	1 099 930,70	99,97%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szystowskiego	80 600,00	40 537,66	50,29%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	60 000,00	59 548,00	99,25%
	6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat - opracowanie	60 000,00	59 548,00	99,25%

		projektu			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 300 000,00	1 203 202,99	92,55%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	196 500,00	171 839,45	87,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	133 866,40	86,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 980,79	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	24 614,97	87,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 377,29	80,41%
		Wydatki bieżące ogółem	1 103 500,00	1 031 363,54	93,46%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 100 218,00	1 028 081,75	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 718,00	3 887,63	24,73%
	4300	Zakup usług pozostałych - obs. Informatyczna i prawna, pobór opłat i inne usługi	32 000,00	26 375,35	82,42%
	4300	Wywóz nieczystości	876 000,00	830 424,00	94,80%
	4300	Selektywny punkt zbiórki odpadów	170 000,00	165 369,60	97,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	306,77	15,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,94	18,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 537,46	43,93%
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 049 325,00	1 045 591,36	99,64%
		Ogółem wydatki bieżące	1 049 325,00	1 045 591,36	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 986,04	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	52 305,00	48 616,96	92,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	896 300,00	896 268,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	81 720,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	459 500,00	457 485,23	99,56%
		Ogółem wydatki bieżące	459 500,00	457 485,23	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 059,57	91,18%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 164,02	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	431 300,00	431 261,64	99,99%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 590,00	63 342,49	66,97%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 590,00	63 342,49	66,97%
	6050	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	94 590,00	63 342,49	66,97%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	63 000,00	62 908,82	99,86%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	63 000,00	62 908,82	99,86%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	815 000,00	721 853,72	88,57%
		Ogółem wydatki bieżące	775 000,00	704 838,21	90,95%
	4260	Zakup energii	360 000,00	317 722,77	88,26%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	375 121,27	93,78%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	15 000,00	11 994,17	79,96%

	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja oświetlenia	20 000,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 015,51	85,08%
	6060	Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	17 015,51	85,08%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	94 795,00	74 914,25	79,03%
		Ogółem wydatki bieżące	94 795,00	74 914,25	79,03%
	4210	Urządzanie terenów zielonych	4 000,00	3 689,87	92,25%
	4300	Edukacja ekologiczna	3 645,00	3 645,00	100,00%
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00	4 784,40	95,69%
	4300	Opracowanie ochrony środowiska	6 150,00	3 075,00	50,00%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	31 000,00	26 750,93	86,29%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	20 000,00	16 606,40	83,03%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	25 000,00	16 362,65	65,45%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	357 350,00	298 991,58	83,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 225,00	5 561,92	89,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa toalety	825,00	731,92	88,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	5 400,00	4 830,00	89,44%
		Ogółem wydatki bieżące	266 625,00	236 929,77	88,86%
		Bieżące utrzymanie mola	17 500,00	13 624,22	77,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 504,87	70,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 119,35	99,40%
		Plac zabaw, plac targowy, fontanna, źródło, toalety	53 915,00	36 937,00	68,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac zabaw	800,00	783,50	97,94%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, Konopnicka 19, toalety	8 775,00	5 845,50	66,62%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety	10 000,00	8 651,01	86,51%
	4270	Remont urządzeń na plac zabaw	8 000,00	389,66	4,87%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło, plac zabaw, toalety	6 800,00	6 175,64	90,82%
	4300	Taoleta ulica Żeglarzy	11 600,00	11 580,28	99,83%
	4300	Przegląd placów zabaw	7 940,00	3 511,41	44,22%
		Remont ławek parkowych i koszy	25 200,00	23 240,04	92,22%
	4210	Zakup ławek parkowych i koszy	13 100,00	12 848,21	98,08%
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 537,41	87,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 854,42	81,55%
		Pozostałe wydatki bieżące	170 010,00	163 128,51	95,95%
	4300	Utrzymanie estrady, namioty	30 300,00	29 072,30	95,95%
	4300	Zakup pozostałych usług	31 100,00	25 495,77	81,98%
	4300	Wykonanie dekoracji Plac Wolności	36 100,00	36 072,30	99,92%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	65 060,00	65 058,00	100,00%

4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	7 450,00	7 430,14	99,73%
605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	50 190,00	25 984,38	51,77%
6050	Modernizacja mola	38 500,00	20 295,00	52,71%
6050	Place zabaw	5 690,00	5 689,38	99,99%
6050	Zegar słoneczny	6 000,00	-	0,00%
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	34 310,00	30 515,51	88,94%
6060	Zakup elementów na plac zabaw	34 310,00	30 515,51	88,94%

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **1.355.364,45 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) dotację podmiotową i celową dla Biblioteki Publicznej – 499.712,87 zł
- 2) dotacje dla trzynastu organizacji pożytku publicznego – 94.700 zł
- 3) organizację imprez kulturalnych w mieście – 547.963,23 zł.

Do znaczących koncertów, które odbyły się w 2016 r. należą: (z kosztami pośrednimi)

- 1) koncert Maryli Rodowicz – 114.145,45 zł
- 2) Discopolowanie – 81.680 zł
- 3) Myslowitz – 35.950 zł
- 4) Dżem – 66.326,62 zł
- 5) Mesajah – 35.742,25 zł

Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja ważna sprawa – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji” przeznaczono 186.842,93 zł

W ramach tego działu wypłacono dotację w wysokości 94.700 zł na realizację zadań w zakresie kultury, zleconych organizacjom pożytku publicznego. Szczegółowy podział powyższej kwoty na poszczególne stowarzyszenia przedstawiono w poniższej tabeli.

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 429 662,00	1 355 364,45	94,80%
92116		BIBLIOTEKI	500 000,00	499 712,87	99,94%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej	480 000,00	480 000,00	100,00%
	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	578 220,00	570 258,65	98,62%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	555 843,00	547 963,23	98,58%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 343,00	18 342,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,52	99,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 192,00	16 192,00	100,00%

		Ogółem wydatki bieżące	537 500,00	529 620,71	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 487,87	96,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	515 132,84	98,59%
		POZOSTAŁE WYDATKI	22 377,00	22 295,42	99,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	16 377,00	16 295,42	99,50%
	4260	Zakup energii	9 937,00	9 856,32	99,19%
	4300	XIII Międzynarodowe spotkania artystów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Ubezpieczenia imprez	5 440,00	5 439,10	99,98%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 442,00	285 392,93	81,21%
	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	94 700,00	100,00%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	4 100,00	4 100,00	100,00%
	2360	Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie " Aktywny Puck"	26 500,00	26 500,00	100,00%
	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	11 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	9 000,00	9 000,00	100,00%
	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	9 100,00	100,00%
	2360	Towarzystwo Upiększania Miasta Puck	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	ZHP Chorągiew 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%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	256 742,00	190 692,93	74,27%
	6050	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - badania archeologiczne związane z średniowiecznym portem	15 000,00	3 850,00	25,67%
		"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Progntamu Rewitalizacji	241 742,00	186 842,93	77,29%
	6050	"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Progntamu Rewitalizacji - wkład własny	15 362,00	12 761,25	83,07%
	6057	"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Progntamu Rewitalizacji - dotacja	173 181,00	134 538,87	77,69%

6059	"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Progntamu Rewitalizacji - dotacja	30 561,00	22 049,06	72,15%
6059	"Rewitalizacja -ważna sprawa"-opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Progntamu Rewitalizacji - wkład własny	22 638,00	17 493,75	77,28%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły **1.864.132,07 zł**. Największą część w tej grupie wydatków zajmuje dotacja przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 1.034.600 zł, oraz dotacja celowa na trzy zadania inwestycyjne w wysokości 373.935,02 zł.

Inwestycje w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku w 2016 roku

Największą inwestycją zrealizowaną przez MOKSiR w 2016 roku była budowa i wyposażenie Tęczowego Pola Namiotowego. W tym celu przygotowano teren oraz przyłącza elektryczne, sanitarne i wodociągowe. Jako zaplecze socjalne dla przebywających na polu zakupiono dwa prefabrykowane kontenery sanitarne.

Koszty poniesione na stworzenie Tęczowego Pola Namiotowego:

- kontenery socjalne 95 115,90
- monitoring 5 100,00
- przyłącza 87 508,94

W 2016 roku dokonano również renowacji bieżni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym oraz zakupiono nowe ławki dla zawodników rezerwowych:

- renowacja bieżni 17 500,00
- ławki rezerwowych 14 723,10

Kolejną inwestycją był zakup samochodu przeznaczonego do transportu sceny mobilnej. Łączny poniesiony koszt związany z ubezpieczeniem w 2016 roku to 23 988,58

Wykonano przeglądy okresowe:

- w Porcie Rybackim oraz Przystani Jachtowej 10 455,00
- pięcioletni pomiar elektryczny 3 600,00

Zlecono opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stalowej ścianki szczelnej nabrzeży Portu Rybackiego oraz przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej związanej z remontem nabrzeży:

- ekspertyza 24 969,00
- dokumentacja 27 121,50

W Przystani Jachtowej w Pucku wymieniono dach znajdujący się nad tawerną Mistral, wyremontowano taras oraz wycięto i zamontowano polery na falochronie zachodnim w porcie. Dodatkowo zlecono wykonanie inwentaryzacji, koncepcji przebudowy oraz projektu aranżacji wnętrza i wyposażenia sanitariatów w Przystani Jachtowej.

Koszty poniesione na inwestycje w Przystani Jachtowej:

- wymiana dachu 36 990,65
- remont tarasu 9 994,55
- wymiana polerów 1 353,00

- opracowanie koncepcji 22 140,00

Łączna wartość zrealizowanych w 2016 roku inwestycji to 380 560,22

- w tym 6 625,20 ze środków własnych Ośrodka

Na podstawie zatwierdzonego **kalendарza imprez sportowych** zawarto porozumienia i umowy z klubami sportowymi i Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowych przeznaczając na ten cel 138.828,62 zł.

Ponadto w dziale tym sklasyfikowano zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone dwunastu organizacjom pożytku publicznego w ogólnej kwocie **220.900 zł** wyłonionych w ramach konkursu grantowego. Podział tej kwoty na poszczególne organizacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
926		KULTURA FIZYCZNA	1 873 500,00	1 864 132,07	99,50%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	4 890,00	4 890,00	100,00%
	4300	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	2 110,00	2 110,00	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 614 000,00	1 610 363,64	99,77%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 408 600,00	1 408 535,02	100,00%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 034 600,00	1 034 600,00	100,00%
	2650	Centrum Kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych, w tym lodowisko 154.600	619 600,00	619 600,00	100,00%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2650	Port Rybacki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	374 000,00	373 935,02	99,98%
	6210	Modernizacja obiektów sportowych	335 276,00	335 223,34	99,98%
	6210	I rata zakupu samochodu	24 000,00	23 988,58	99,95%
	6210	Siedziska na stadion	14 724,00	14 723,10	99,99%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	142 400,00	138 828,62	97,49%
		Wynagrodzenia i pochodne	360,00	360,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	142 040,00	138 468,62	97,49%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 621,63	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	133 846,99	97,41%
		POZOSTAŁE WYDATKI	63 000,00	63 000,00	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6059	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - dokumentacja	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 500,00	246 768,43	97,73%
		Utrzymanie boiska Orlik	20 600,00	16 368,43	79,46%
		Ogółem wydatki bieżące	20 600,00	16 368,43	79,46%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 484,62	86,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 417,29	98,50%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 466,52	35,77%
		Budżet obywatelski	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 494,00	5 494,00	100,00%
	4170	Budżet obywatelski - Morsowe rozpoczęcie sezonu 2016/2017 - ...zaczyna się w Pucku	5 494,00	5 494,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	4 006,00	4 006,00	100,00%
	4300	Budżet obywatelski - Morsowe rozpoczęcie sezonu 2016/2017 - ...zaczyna się w Pucku	4 006,00	4 006,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 400,00	220 900,00	99,33%
	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	30 680,00	100,00%
	2360	Klub Strzelecki GROT	15 500,00	15 500,00	100,00%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	24 500,00	24 500,00	100,00%
	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	86 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Sportów Wodnych VIK Puck	4 320,00	4 320,00	100,00%
	2360	ZHP Chorągiew Gdańska Morski Hufiec Puck	1 500,00	-	0,00%
	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży SUBSIDIUM	9 800,00	9 800,00	100,00%

REASUMUJĄC:

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu 2016r. wykonano w 98,09%, tj. w wysokości 50.607.709,82 zł, porównując je z wykonaniem 2015r. wzrosły one o 19,7%. Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych 2016r. w porównaniu do 2015r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2015 r.	Wsk. % 3:4
1.	Dochody bieżące	45 974 588,51	37 809 407,11	121,6
2.	Dochody majątkowe	4 633 121,31	4 484 192,90	103,3
	Dochody ogółem	50 607 709,82	42 293 600,01	119,7

Na tak znaczący wzrost dochodów budżetowych 2016r., w porównaniu do 2015r. wpływ miała między innymi dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia 500+, wyniosła ona 5.721.105,54 zł, a która nie wystąpiła w budżecie 2015r. Ponadto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016r. były wyższe o 635.049 zł w porównaniu z 2015r. Zmalały natomiast w 2016r. dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej – w 2016r. wyniosły one 198.236,71 zł, a w roku 2015 – 1.067.259,95 zł.

Plan wydatków budżetowych w 2016r. ogółem wykonano w 96% (w roku 2015 – 95%). W piętnastu działach budżetu plan wydatków wykonano powyżej 90%, w trzech poniżej 90%.

Wśród wydatków majątkowych największe środki przeznaczono na:

- 1) gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.716.309,75 zł
- 2) drogi gminne – 1.315.229,50 zł
- 3) kulturę fizyczną – 421.935,02 zł
- 4) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 210.405,80 zł
- 5) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 196.405,89 zł
- 6) oświatę i wychowanie – 157.353,39 zł
- 7) administrację publiczną – 125.722,35 zł
- 8) turystykę – 79.823,57 zł

Dokonano analizy porównawczej poniesionych wydatków bieżących szkół do przyznanej subwencji z budżetu państwa na zadania oświatowe i dzieci niepełnosprawne w przedszkolu integracyjnym i w pozostałych przedszkolach niepublicznych. Wydatki bieżące szkół publicznych i dotacje na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli wyniosły w 2016r. **13.201.136,07 zł** (w 2015r. – 11.911.653,83 zł).

Subwencję na zadania oświatowe z budżetu państwa miasto otrzymało w 2016r. w wysokości 10.670.935 zł, co stanowi 80% dofinansowania budżetu państwa (w 2015r. 82%). Dofinansowanie z budżetu miasta do zadań oświatowych wyniosło **2.530.201 zł** (w 2015r – 2.156.604,83 zł, w 2014r. – 2.064.027 zł).

W 2016r. spłacono **raty kredytów** na ogólną kwotę **1.548.500 zł**, z tego:

- Bank PKO S.A. – 673.500 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku – 375.000 zł
- Bank Millennium – 500.000 zł

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2016r. wyniósł 8.834.700 zł, z tego:

- Bank PKO S.A. – 5.209.700 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku – 1.125.000 zł
- Bank Millennium – 1.500.000 zł
- obligacje – 1.000.000 zł

Realizując dochody wydatki budżetowe przestrzegano restrykcji finansowych wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących.

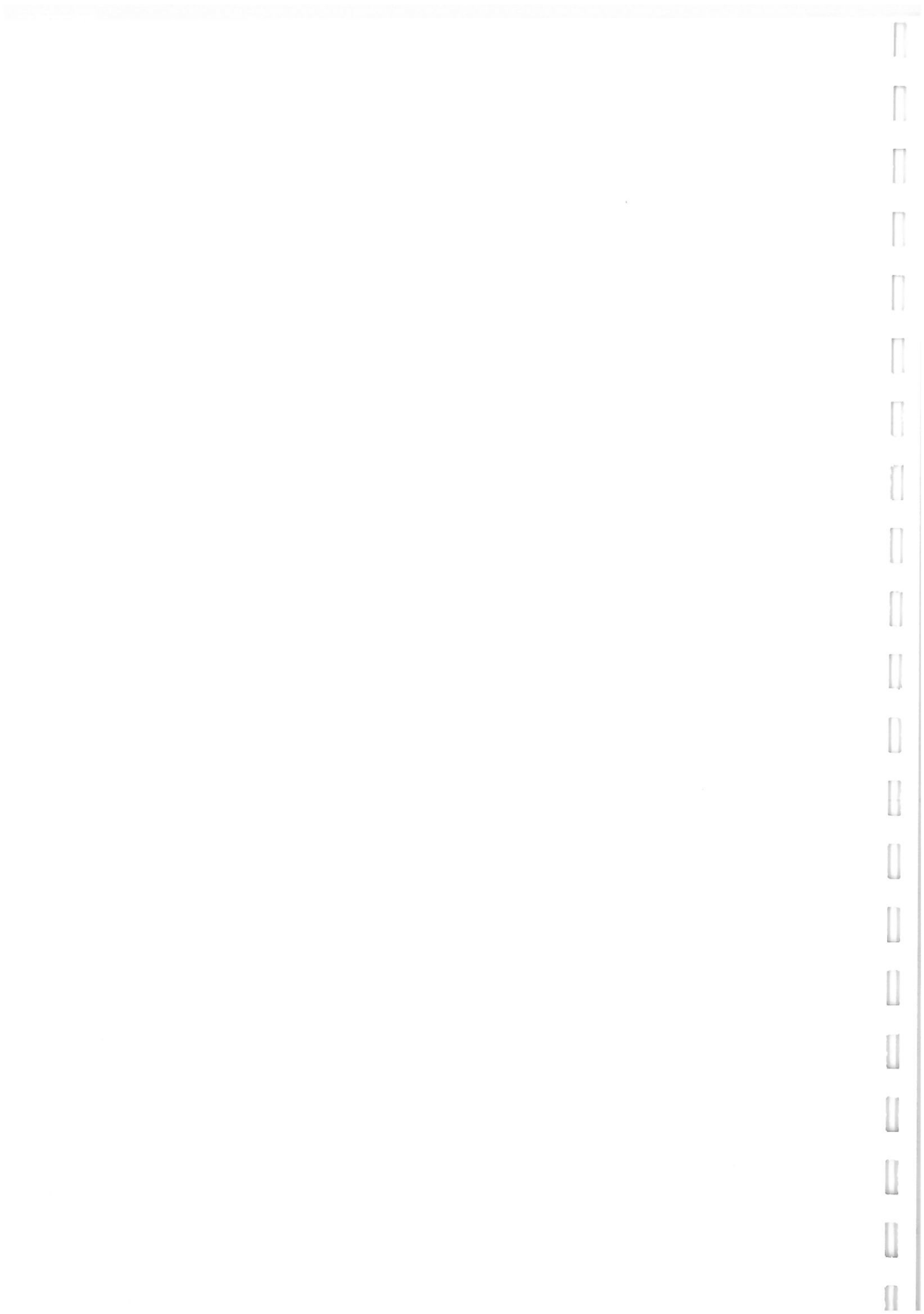
Bezpieczne są również wskaźniki spłat rat kredytów, przypadające na poszczególne lata budżetowe, obliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowana jest płynność finansowa.

Puck, dnia 24 marca 2017 r.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska



**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 12 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%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	160 842,00	160 841,43	100,00%
	05095		Pozostała działalność	160 842,00	160 841,43	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – Rozliczenie z roku 2015	160 842,00	160 841,43	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	372 934,00	304 262,44	81,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 615,00	130 069,89	80,48%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	96 360,00	96 360,00	100,00%
		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	33 709,89	51,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	211 319,00	174 192,55	82,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	173 348,76	82,55%
			- zajęcie pasa drogowego		173 143,55	
			- koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego		205,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	524,51	52,45%
			PROGRAM "PUCK Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ" - ostateczne rozliczenie z 2014 r.	319,00	319,28	100,09%
		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	319,00	319,28	100,09%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 013 290,00	7 174 815,26	102,30%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 013 290,00	7 174 815,26	102,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 290,00	1 283,37	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	431 143,00	153,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	464 803,84	122,32%
		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	2 037 632,36	110,14%
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	4 152,94	4,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400 000,00	4 158 771,20	94,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	2 000,00	1 507,54	75,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	21 130,09	140,87%
		0970	Zwrot nakładów inwest. Wspólnoty PGK	0,00	54 390,92	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	663 530,00	663 310,88	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 800,00	320 800,00	100,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	320 800,00	320 800,00	100,00%
	75023		Urząd Miasta	342 730,00	342 510,88	99,94%
		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	19 300,00	21 770,55	112,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opl. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu	35 000,00	64 274,12	183,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	407,59	5,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż 2 skuterów Straż Miejska	2 200,00	2 200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	19 500,00	18 831,69	96,57%

			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		2 890,00	
			- Urząd Miasta i Straż Miejska		1 077,00	
			- Szkoła Podstawowa		1 126,00	
			- Publiczne Gimnazjum		535,00	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		152,00	
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		65,59	
			* 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 - prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	200,00	23,25	11,63%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 030,00	209 784,08	90,80%
			* termomodernizacja budynku UM II etap	46 000,00	25 598,76	55,65%
			* 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	13 521,78	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 894,00	8 873,78	99,77%
		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	8 873,78	99,77%
	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	29 374,25	57,37%
	75416		Straż Miejska	51 200,00	29 374,25	57,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	28 451,81	56,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	1 200,00	922,44	76,87%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 581 606,00	16 735 649,48	95,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	71 397,19	92,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	71 056,74	94,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	340,45	17,02%
	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	4 117 774,16	91,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 057 073,45	92,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 958,00	99,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 627,00	101,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	9 545,07	19,09%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	1 000,00	836,79	83,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	4 733,85	33,81%
			- podatki		3 734,92	
			- urzędy skarbowe		998,93	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 543 248,00	2 845 110,37	111,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 821 533,37	107,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	13 787,20	68,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	111 391,42	111,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	125 478,83	250,96%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	33 046,09	103,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	199 248,00	177 748,00	89,21%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	42 813,62	285,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 898,79	125,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	7 000,00	7 435,37	106,22%
			- podatki		7 235,35	
			- opłata od posiadania psów		200,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 977,68	54,89%
			- podatki		9 912,97	
			- urzędy skarbowe		918,72	
			- opłata od posiadania psów		145,99	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 583,00	1 031 576,50	80,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	505 342,69	63,17%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	371 083,00	371 512,33	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 500,00	137 147,37	140,66%
			- opłata adiacencka	1 500,00	6 347,06	423,14%
			- renta planistyczna	1 000,00	1 959,00	195,90%
			- opłata parkingowa	95 000,00	128 841,31	135,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	17 000,00	91,89%
			- opłata za udzielenie ślubu poza terenem USC	18 500,00	17 000,00	91,89%
			- koszty upomnienia - opłata adiacencka		0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	574,11	114,82%
			- opłata adiacencka		574,11	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 158 924,00	8 664 939,42	94,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 358 924,00	8 500 877,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	164 062,42	20,51%
	75624		Dywidendy	4 851,00	4 851,84	0,00%
		0740	Dywidendy	4 851,00	4 851,84	0,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 466 114,00	11 447 346,01	99,84%
			RAZEM SUBWENCJE	11 376 414,00	11 376 414,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 670 935,00	10 670 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 670 935,00	10 670 935,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	437 511,00	437 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 511,00	437 511,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 968,00	267 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 968,00	267 968,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 700,00	70 919,66	79,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	80 000,00	61 227,73	76,53%
			- Urząd Miasta		57 878,75	
			- Szkoła Podstawowa		425,07	
			- Publiczne Gimnazjum		281,34	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 551,74	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		28,66	
			- Program „Aktywny Powiat Pucki” - MOPS		62,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 691,93	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,35	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,35	0,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	918 748,00	905 616,76	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	107 574,00	105 198,31	97,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 291,00	52 834,27	93,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa	1 200,00	1 887,21	157,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	50 000,00	50 476,83	100,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty - zwrot dotacji - Program rządowy "Darmowy Podręcznik"	83,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	692 320,00	688 611,28	99,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	82 043,88	86,36%
		0920	Wpływy z odsetek od zwróconej dotacji		30,05	
		0920	Opłata prolongacyjna - od zwróconej dotacji		15,00	
		0920	Odsetki od dzierżawy		2,35	
		0970	Rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		9 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 320,00	597 320,00	100,00%
	80110		Gimnazja	116 724,00	109 778,33	94,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 186,74	118,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 124,00	52 635,20	99,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	580,00	96,67%
			- koszty upomnienia od grzywien szkolnych	0,00	110,80	0,00%
			- opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników PG – Publiczne Gimnazjum	600,00	469,20	78,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Publiczne Gimnazjum	50 000,00	43 376,39	86,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 130,00	2 028,84	95,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 130,00	2 028,84	95,25%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
851			OCHRONA ZDROWIA	740,00	675,00	91,22%
	85195		Pozostała działalność	740,00	675,00	91,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	740,00	675,00	91,22%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 267 605,00	11 217 256,08	99,55%
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 753 650,00	5 721 105,54	99,43%
		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		26,25	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)	5 753 650,00	5 721 079,29	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	450,00	450,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. świadczeń ośrodków wsparcia MOPS	450,00	450,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 610,00	4 419 288,86	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 385 000,00	4 380 307,46	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 258,68	61,03%
			- zaliczka alimentacyjna - MOPS		3 206,01	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		12 052,67	
		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	1 154,90	76,99%
		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	20 910,00	22 567,82	107,93%

	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	92 600,00	89 265,30	96,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 700,00	35 613,00	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 500,00	53 500,00	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	3 400,00	152,30	4,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 012,93	100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	62 973,59	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. zasiłku celowego MOPS	0,00	39,34	0,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 567,00	2 179,33	84,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki energetyczne	2 567,00	2 179,33	84,90%
	85216		Zasiłki stałe	594 000,00	595 104,25	100,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	592 000,00	591 597,60	99,93%
		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	3 506,65	175,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 250,00	129 092,33	99,88%
		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	129 150,00	129 079,39	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	57 773,63	97,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 000,00	57 590,00	97,61%

		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	183,63	91,82%
	85295		Pozostała działalność	120 600,00	120 305,91	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	302,84	75,71%
			* Karta Dużej Rodziny	400,00	302,84	75,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	120 000,00	120 000,00	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	248 050,00	96,10%
	85305		Żłobki	221 040,00	210 974,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie	111 600,00	101 534,00	90,98%
Dział	Rozdział	§	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	109 440,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 076,00	37 076,00	100,00%
			Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"	37 076,00	37 076,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 076,00	37 076,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 104,00	74 823,41	91,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 104,00	74 823,41	91,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	66 804,00	62 433,17	93,46%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	15 300,00	12 390,24	80,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 492 090,00	1 583 743,36	106,14%
	90002		Gospodarka odpadami	1 311 000,00	1 485 669,58	113,32%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	1 300 000,00	1 476 513,44	113,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 000,00	5 662,94	94,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 493,20	69,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 590,00	63 342,49	66,97%
		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"	94 590,00	63 342,49	66,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	33 041,87	41,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	33 041,87	41,30%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	1 689,42	25,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	6 500,00	1 689,42	25,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 242,00	5 313,01	2,54%
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 313,01	96,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny na imprezy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizna – Spotkania Artystów		813,01	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	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	37 070,00	39 651,85	106,96%
	92601		Obiekty sportowe	17 400,00	17 352,42	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrt. VAT boisko Orlik	17 400,00	17 352,42	99,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 670,00	22 299,43	113,37%
		0830	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z lodowiska MOKSiR	19 670,00	22 299,43	113,37%
			OGÓŁEM DOCHODY	51 592 231,82	50 607 709,82	98,09%

dochody bieżące	46 349 253,82	45 974 588,51	99,19%
dochody majątkowe	5 242 978,00	4 633 121,31	88,37%
	51 592 231,82	50 607 709,82	98,09%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	37 076,00	37 076,00	0,00%
	37 076,00	37 076,00	0,00%
9	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%

Razem bieżące 37 076,00 37 076,00 0,00%

Majątkowe

7	364 584,00	160 841,43	0,00%
	364 584,00	160 841,43	0,00%
9	319,00	319,28	0,00%
	319,00	319,28	0,00%

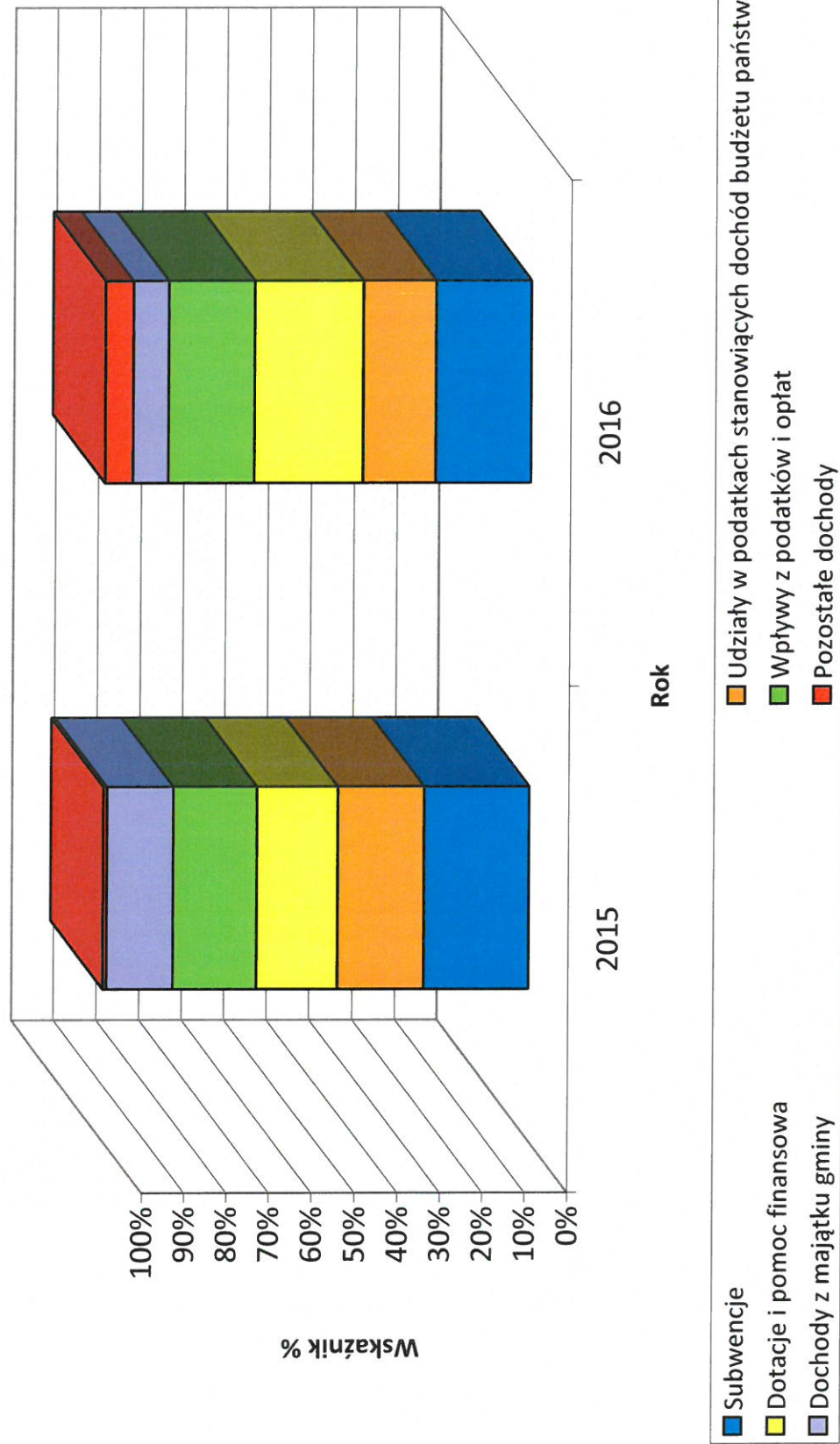
Razem majątkowe 364 903,00 161 160,71 0,00%

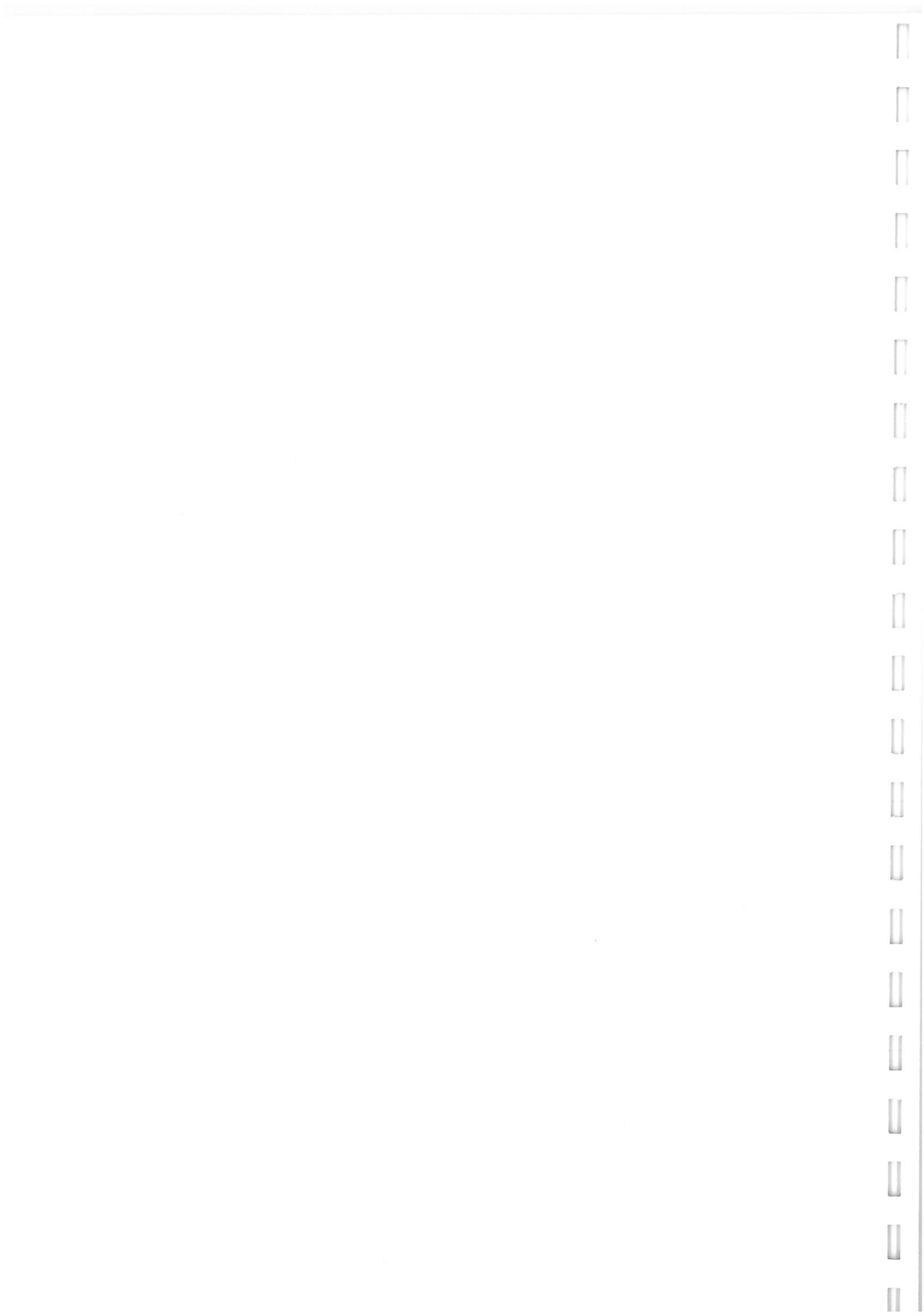
Razem bieżące i majątkowe UE 401 979,00 198 236,71 0,00%

Dochody w podziale na jednostki

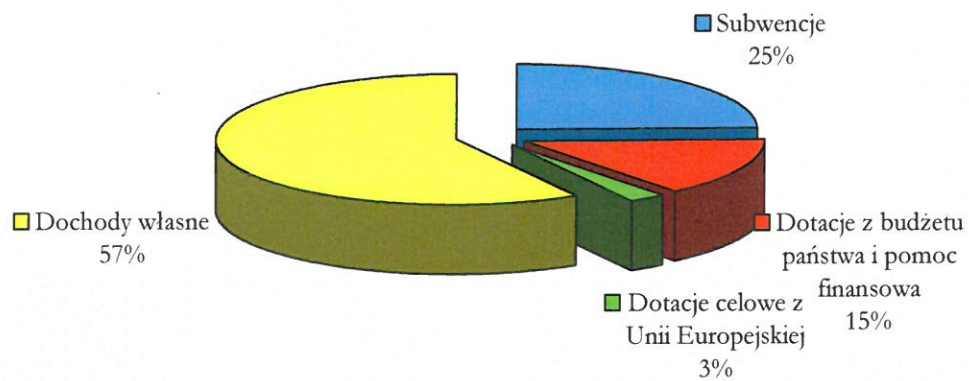
UM	51 438 188,82	50 462 982,63	98,10%
SP	50 083	53 915,11	107,65%
PG	50 000	44 661,93	89,32%
MOPS	53 960	46 150,15	85,53%
	51 592 231,82	50 607 709,82	98,09%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA PUCK W LATACH 2015 - 2016 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

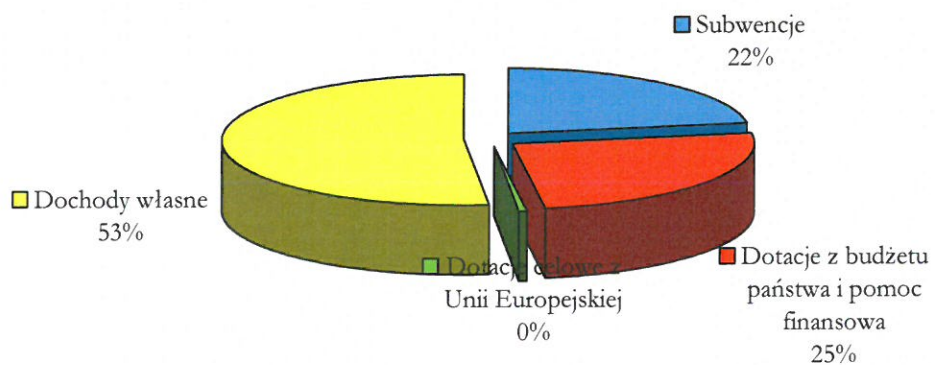




WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 r.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 r.



Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2016 r.

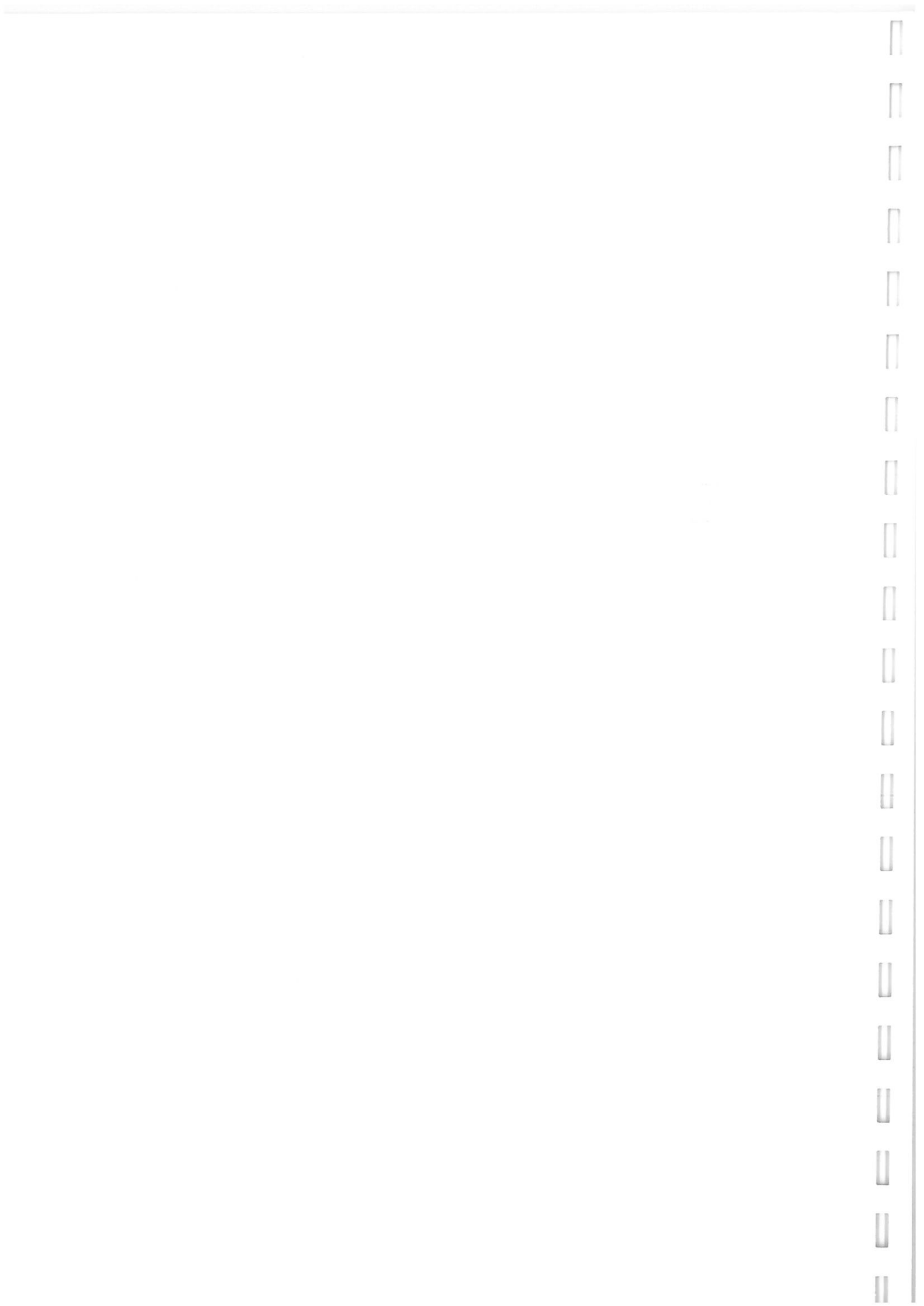
Obrót mieniem komunalnym w 2016 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działki 154 o pow. 330 m², położoną przy Planu Wolności 27 za kwotę 810.050 zł netto, co stanowi 996.361,50 zł brutto.
2. Na rzecz użytkownika wieczystego aktem notarialnym sprzedano na raty prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 160/2 o pow. 7174 m², położonej w Pucku przy ul. Kasztanowej 15 za kwotę 93.767,- zł (w 2016 r. wpłacono 2 raty).
3. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 92/5 o pow. 1910 m², nr 92/8 o pow. 2263 m² i nr 94/1 o pow. 2692 m², położonych w Pucku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 62 za kwotę 393.793,- zł.
4. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 416 o pow. 988 m², położonej w Pucku przy ul. Marii Konopnickiej 19 za kwotę 342.390,- zł.
5. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 36/1 o pow. 6090 m² i nr 35/1 o pow. 9090 m², położonej w Pucku przy ul. 10-go Lutego za kwotę 2.300.000,- zł netto, co stanowi 2.829.000,- zł brutto.
6. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności działek nr 64/4 o pow. 192 m² i nr 64/6 o pow. 143 m², położonych w Pucku przy ul. Łąkowej za kwotę 11.874 zł.
7. Gmina Miasta Puck z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości działki nr 16/1, położonej w Pucku przy ul. Żarnowieckiej, na rzecz użytkownika wieczystego, uzyskała wpływ z tytułu wpłaty kolejnej raty w wysokości 100.000 zł.
8. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2016 r. sprzedała 4 lokale mieszkalne na łączną kwotę 106.897,20 zł.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 3.08.72 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 4.158.771,20,- zł.

**KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego**

Geizler
mgr inż. Aneta Geizler



Informacja o organizowanych przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w 2016 r.

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Cena wywoławcza netto	Położenie	Numer przetargu	Daty przetargów
1.	dz.nr 416	988	360.000 zł	ul. Marii Konopnickiej 19	II	17.02.2016
2.	dz. nr 36/1 dz. nr 35/1	6090 9090	2.559.000 zł	ul. 10-go Lutego	II	24.03.2016
3.	dz. nr 416	988	345.000 zł	ul. Marii Konopnickiej 19	III	11.05.2016
4.	dz. nr 36/1 dz. nr 35/1	6090 9090	2.558.000 zł	ul. 10-go Lutego	III	29.06.2016
5.	dz. nr 234	229	39.040 zł	ul. Mistrzowska	I	14.06.2016
6.	dz. nr 238	270	46.030 zł	ul. Fryzjerska	I	14.06.2016
7.	dz. nr 240	270	46.030 zł	ul. Fryzjerska	I	14.06.2016
8.	dz. nr 241	270	46.030 zł	ul. Fryzjerska	I	14.06.2016
9.	dz. nr 3/34	5402	761.000 zł	ul. Pogodna	I	13.07.2016
10.	dz. nr 3/75	410	70.000 zł	ul. Pogodna	I	15.06.2016
11.	dz. nr 3/34	5402	700.000 zł	ul. Pogodna	II	18.10.2016
12.	dz. nr 3/75	410	67.000 zł	ul. Pogodna	II	16.09.2016
13.	dz. nr 36/1 dz. nr 35/1	6090 9090	2.300.000 zł	ul. 10-go Lutego	rokowania	19.09.2016
14.	dz. nr 234	229	37.000 zł	ul. Mistrzowska	II	20.09.2016
15.	dz. nr 238	270	44.000 zł	ul. Fryzjerska	II	20.09.2016
16.	dz. nr 240	270	44.000 zł	ul. Fryzjerska	II	20.09.2016
17.	dz. nr 241	270	44.000 zł	ul. Fryzjerska	II	20.09.2016
18.	dz. nr 234	229	35.000 zł	ul. Mistrzowska	III	01.12.2016
19.	dz. nr 238	270	42.000 zł	ul. Fryzjerska	III	01.12.2016
20.	dz. nr 240	270	42.000 zł	ul. Fryzjerska	III	01.12.2016
21.	dz. nr 241	270	42.000 zł	ul. Fryzjerska	III	01.12.2016
22.	dz. nr 3/75	410	65.000 zł	ul. Pogodna	III	01.12.2016

KIEROWNIK REFERATU
 Gospodarki Nieruchomościami
 i Planowania Przestrzennego

 mgr inż. Aneta Geizler

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	958,82	780,76	81,43
	01030	Izby Rolnicze	500,00	321,94	64,39
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500,00	321,94	64,39
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	321,94	64,39
	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
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	184 171,00	74 384,60	40,39
	05095	Pozostała działalność	184 171,00	74 384,60	40,39
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	43 912,00	34 305,32	78,12
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 912,00	24 305,32	55,35
		- wydatki majątkowe, z tego:	140 259,00	40 079,28	28,58
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 259,00	40 079,28	28,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 114 981,00	1 952 649,71	191,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 370,00	178 017,03	99,80
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	96 360,00	96 360,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 360,00	88 360,00	100,00
		- wydatki majątkowe	82 010,00	81 657,03	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 936 611,00	1 774 632,68	91,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	591 000,00	507 374,94	85,85
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 500,00	12 600,00	72,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 500,00	494 774,94	86,27
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 686,00	33 685,27	100,00
		- wydatki majątkowe	1 311 925,00	1 233 572,47	94,03
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	31 950,00	63,90
630		TURYSTYKA	368 000,00	337 003,96	91,58
	63095	Pozostała działalność	368 000,00	337 003,96	91,58
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	273 000,00	257 180,39	94,21
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 000,00	257 180,39	94,21
		- wydatki majątkowe, z tego:	95 000,00	79 823,57	84,02
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	11 545,10	57,73

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 572 000,00	3 356 057,31	93,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 572 000,00	3 356 057,31	93,95
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 760 467,00	1 639 747,56	93,14
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 835 467,00	1 639 747,56	89,34
		- wydatki majątkowe	1 811 533,00	1 716 309,75	94,74
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 000,00	73 884,15	44,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	19 741,50	34,33
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	57 500,00	19 741,50	34,33
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 500,00		0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	19 741,50	36,56
	71012	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	21 378,90	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	21 378,90	
	71035	Cmentarze	18 500,00	14 533,49	78,56
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 500,00	14 533,49	78,56
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00	14 533,49	78,56
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	18 230,26	30,38
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	18 230,26	30,38
		a) wynagrodzenia i pochodne	732,00	731,76	99,97
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 268,00	17 498,50	29,52
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 061 900,00	4 801 250,67	94,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800,00	320 800,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	320 800,00	320 800	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	314 300,00	314 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
	75022	Rada Miasta	263 400,00	255 216,43	96,89
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	78 400,00	70 245,90	89,60
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 900,00	5 371,41	91,04
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 500,00	64 874,49	89,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	184 970,53	99,98
	75023	Urząd Miasta	4 092 400,00	3 886 199,77	94,96
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 961 130,00	3 756 609,43	94,84
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 273 000,00	3 156 420,33	96,44
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688 130,00	600 189,10	87,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870,00	3 867,99	99,95
		- wydatki majątkowe, z tego:	127 400,00	125 722,35	98,68
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 000,00	100 948,52	98,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	206 702,71	98,20
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	210 500,00	206 702,71	98,20
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 476,00	36,90
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 500,00	205 226,71	99,38
	75095	Pozostała działalność	174 800,00	132 331,76	75,70
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	174 800,00	132 331,76	75,70

		a) wynagrodzenia i pochodne	39 400,00	24 906,65	63,21
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 400,00	107 425,11	79,34
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 542,00	13 521,78	99,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 894,00	8 873,78	99,77
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 894,00	8 873,78	99,77
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 075,00	1 075,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 819,00	7 798,78	99,74
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	4 648,00	4 648,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 543,00	1 543,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	714,00	714,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	829,00	829,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	492 542,00	484 009,41	98,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	75406	Straż graniczna	3 000,00	2 999,98	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 999,98	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	2 999,98	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 908,76	99,54
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	19 908,76	99,54
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	19 908,76	99,54
	75416	Straż Miejska	439 542,00	431 100,67	98,08
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	425 842,00	417 660,86	98,08
		a) wynagrodzenia i pochodne	383 492,00	381 025,72	99,36
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 350,00	36 635,14	86,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 981,09	98,05
		- wydatki majątkowe	7 600,00	7 458,72	98,14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	416 200,00	275 128,63	66,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 200,00	275 128,63	66,10
		- obsługa długu publicznego	416 200,00	275 128,63	66,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	285 644,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 644,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	145 461,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego:	145 461,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	32 421,00		0,00

		- rezerwa celowa przeznaczona na:	113 040,00	0	0,00
		* zarządzanie kryzysowe	113 040,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	140 183,00	0,00	0,00
		* rezerwa na zadania inwestycyjne	95 000,00		0,00
		* rezerwa - budżet obywatelski	38 075,00		
		* rezerwa na projekty UE - wkład własny	7 108,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 463 222,00	14 812 017,32	95,79
	80101	Szkoły podstawowe	6 131 495,00	6 078 244,80	99,13
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5 150 735,00	5 105 503,95	99,12
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 587 880,00	4 550 949,75	99,20
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 855,00	554 554,20	98,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 260,00	12 258,44	99,99
		- dotacja podmiotowa	878 500,00	873 757,52	99,46
		- wydatki majątkowe	90 000,00	86 724,89	96,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	1 777,67	59,26
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 777,67	59,26
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	1 777,67	59,26
	80104	Przedszkola	1 865 100,00	1 756 850,36	94,20
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	53 000,00	49 681,94	93,74
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 000,00	49 681,94	
		- dotacja podmiotowa	1 770 600,00	1 707 168,42	
		- wydatki majątkowe	41 500,00		
	80110	Gimnazja	4 712 682,00	4 295 804,18	91,15
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 622 466,00	2 621 474,27	99,96
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 320 210,00	2 320 209,74	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 256,00	301 264,53	99,67
		- dotacja podmiotowa	1 609 979,00	1 609 187,91	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 292,00	4 292,00	100,00
		- wydatki majątkowe	475 945,00	60 850,00	12,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 735,00	108 987,75	99,32
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	109 735,00	108 987,75	99,32
		a) wynagrodzenia i pochodne	88 372,00	87 741,61	99,29
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 363,00	21 246,14	99,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 519,00	23 886,11	90,07
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	26 519,00	23 886,11	90,07
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 519,00	23 886,11	90,07
	80148	Stołówki szkolne	243 866,00	242 493,60	99,44
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	233 820,00	232 480,16	99,43
		a) wynagrodzenia i pochodne	220 881,00	219 543,75	99,39
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 939,00	12 936,41	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	267,00	234,94	87,99
		- wydatki majątkowe	9 779,00	9 778,50	99,99

	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	1 214 720,00	1 211 731,84	99,75
		- dotacja podmiotowa	1 214 720,00	1 211 731,84	99,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 017 869,00	1 015 956,75	99,81
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	842 021,00	840 196,08	99,78
		a) wynagrodzenia i pochodne	792 968,00	792 419,14	99,93
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 053,00	47 776,94	97,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,00	348,00	
		- dotacja podmiotowa	175 500,00	175 412,67	99,95
	80195	Pozostała działalność	138 236,00	76 284,26	55,18
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	113 236,00	51 284,26	45,29
		a) wynagrodzenia i pochodne	600,00	600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 636,00	50 684,26	45,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 350,00	4 350,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 350,00	4 350,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,00	4 350,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	424 723,00	335 671,87	79,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 200,00	19 070,54	75,68
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 200,00	19 070,54	75,68
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	9 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 200,00	10 070,54	66,25
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	345 883,00	263 026,33	76,04
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	333 883,00	252 574,39	75,65
		a) wynagrodzenia i pochodne	71 500,00	57 075,00	79,83
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 383,00	195 499,39	74,51
		- wydatki majątkowe	12 000,00	10 451,94	87,10
	85195	Pozostała działalność	53 640,00	53 575,00	99,88
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	740,00	675,00	91,22
		a) wynagrodzenia i pochodne	740,00	675,00	91,22
		- dotacje	52 900,00	52 900,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 723 576,00	13 502 110,04	98,39
	85202	Domy pomocy społecznej	23 760,00	18 920,00	79,63
		- dotacje	23 760,00	18 920,00	79,63
	85203	Ośrodki wsparcia	76 930,00	76 929,60	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	76 930,00	76 929,60	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 930,00	76 929,60	100,00

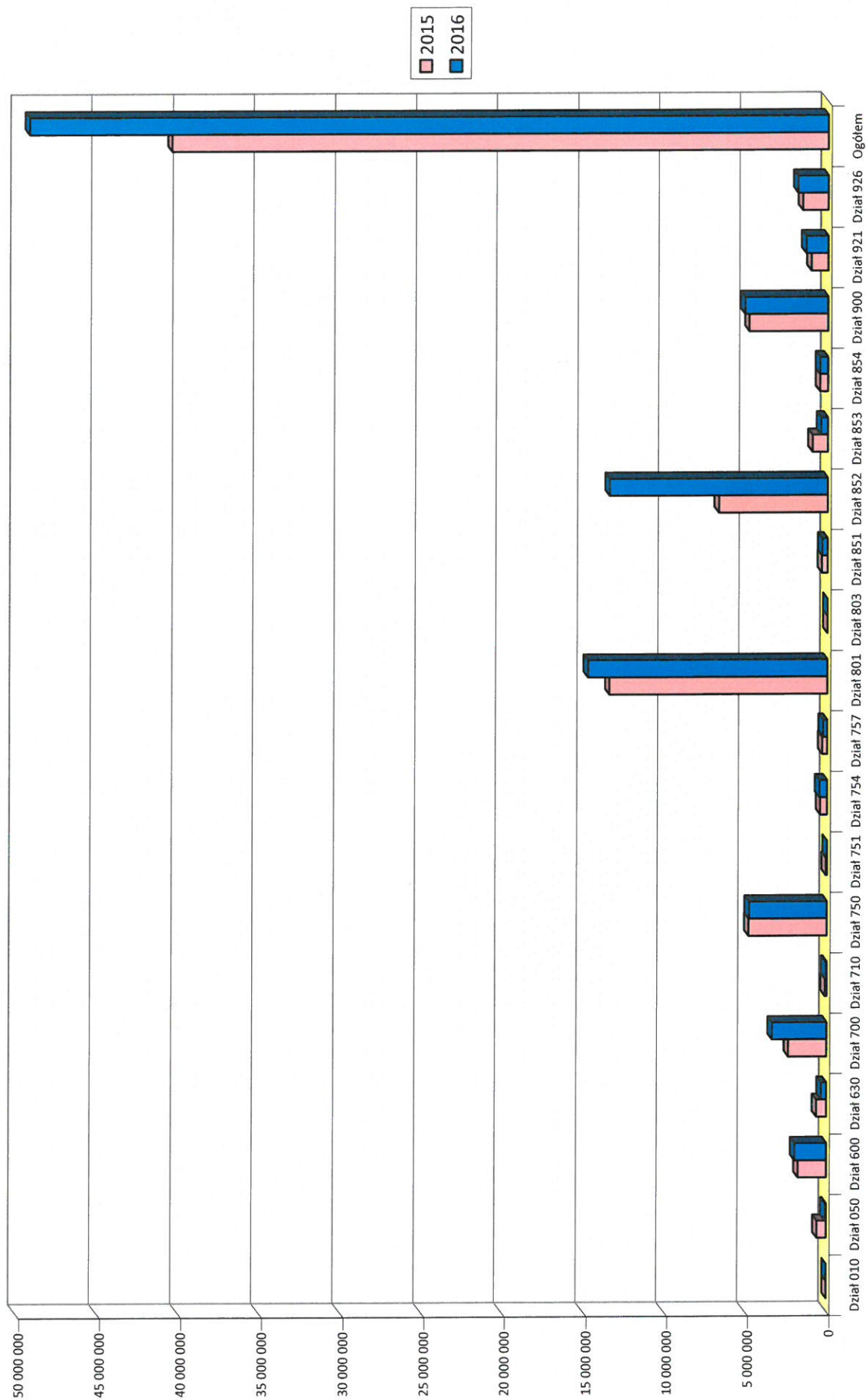
85204	Rodziny zastępcze	187 000,00	184 930,99	98,89
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	187 000,00	184 930,99	98,89
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 000,00	184 930,99	98,89
85206	Wsparcie rodziny	38 859,00	28 111,24	72,34
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	38 859,00	28 111,24	72,34
	a) wynagrodzenia i pochodne	38 331,00	27 583,64	71,96
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	528,00	527,60	
85211	Świadczenia wychowawcze	5 753 750,00	5 721 108,61	99,43
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	115 173,00	114 450,91	99,37
	a) wynagrodzenia i pochodne	70 860,00	70 741,64	99,83
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 313,00	43 709,27	98,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 638 577,00	5 606 657,70	99,43
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 700,00	4 404 030,18	99,85
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300 950,00	295 670,15	98,25
	a) wynagrodzenia i pochodne	235 712,00	232 967,23	98,84
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 238,00	62 702,92	96,11
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 750,00	4 108 360,03	99,97
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	90 200,00	89 265,30	98,96
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	90 200,00	89 265,30	98,96
	a) wynagrodzenia i pochodne	89 200,00	89 113,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	152,30	15,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 200,00	832 645,75	93,01
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	606 500,00	606 499,16	100,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	606 500,00	606 499,16	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 700,00	226 146,59	78,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	652 567,00	586 791,28	89,92
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	46,00	42,73	92,89
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46,00	42,73	92,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 521,00	586 748,55	89,92
85216	Zasiłki stałe	595 800,00	595 104,25	99,88
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00	3 506,65	92,28
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800,00	3 506,65	92,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 000,00	591 597,60	99,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	702 540,00	673 536,54	95,87
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	700 208,00	671 404,54	95,89
	a) wynagrodzenia i pochodne	575 040,00	564 190,40	98,11

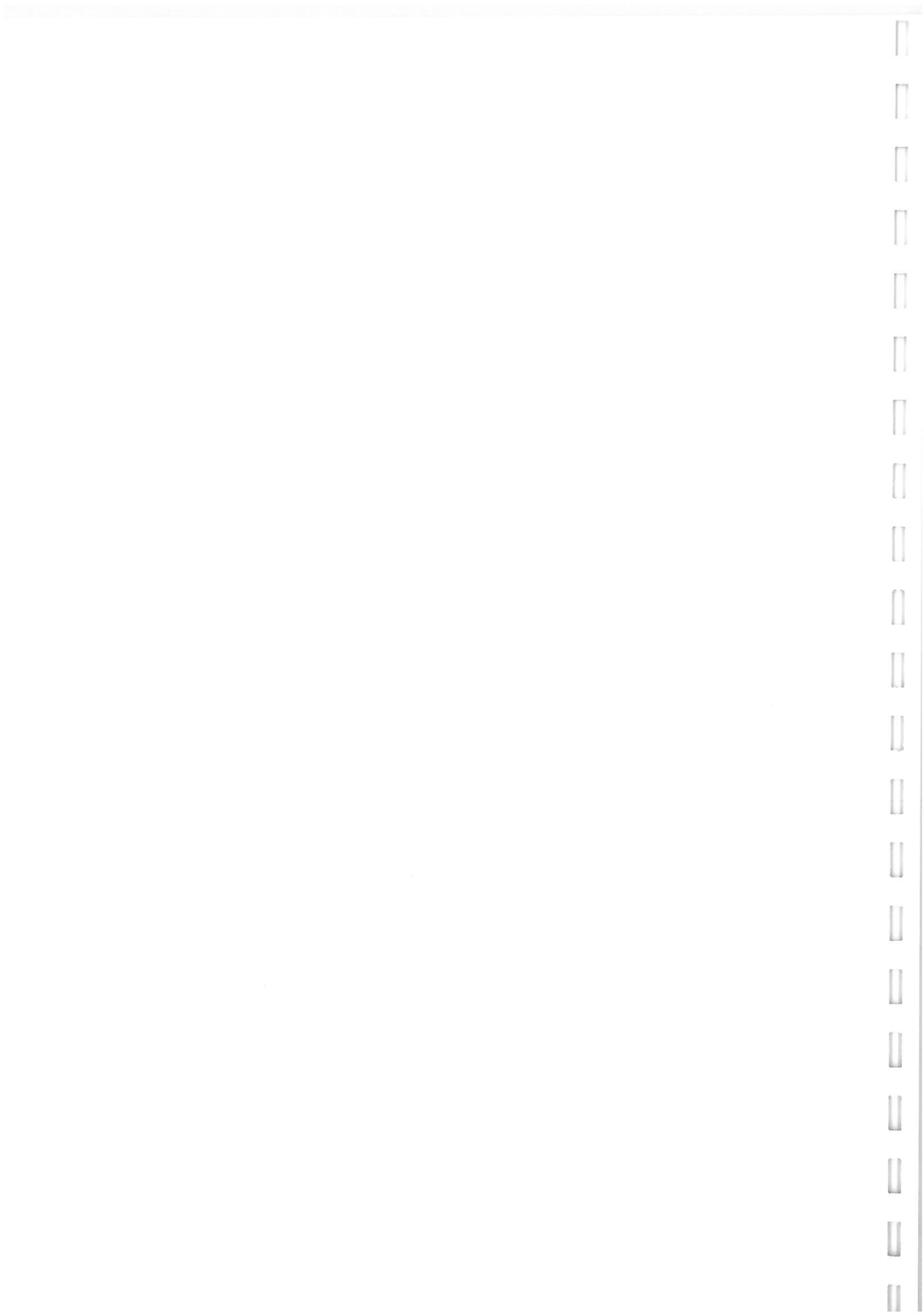
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 168,00	107 214,14	85,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332,00	2 132,00	91,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 400,00	73 711,00	97,76
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	75 400,00	73 711,00	97,76
		a) wynagrodzenia i pochodne	37 380,00	36 095,00	96,56
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 020,00	37 616,00	98,94
	85295	Pozostała działalność	220 870,00	217 025,30	98,26
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 002,00	904,84	90,30
		a) wynagrodzenia i pochodne	400,00	302,84	75,71
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602,00	602,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 868,00	216 120,46	98,30
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	472 333,00	433 963,79	91,88
	85305	Żłobki	384 757,00	382 434,32	99,40
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	384 757,00	382 434,32	99,40
		a) wynagrodzenia i pochodne	265 991,00	265 684,41	99,88
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 766,00	116 749,91	98,30
	85395	Pozostała działalność	87 576,00	51 529,47	58,84
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 500,00	31 951,49	63,27
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 500,00	31 951,49	100,00
		- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 076,00	19 577,98	52,80
		- wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DZIEL/0!
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 331,00	497 794,24	94,40
	85401	Świetlice szkolne	388 667,00	371 605,93	95,61
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	388 591,00	371 529,93	95,61
		a) wynagrodzenia i pochodne	363 374,00	346 327,74	95,31
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 217,00	25 202,19	99,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	76,00	100,00
		- wydatki majątkowe			#DZIEL/0!
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 664,00	116 565,31	90,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 300,00	12 390,24	80,98
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 300,00	12 390,24	80,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 364,00	104 175,07	91,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	123,00	24,60
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	500,00	123,00	24,60

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	123,00	24,60
	85495	Pozostała działalność	9 500,00	9 500	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	9 500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 474 402,00	5 128 306,80	93,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 842,00	1 200 016,36	96,71
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 180 842,00	1 140 468,36	96,58
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 180 842,00	1 140 468,36	96,58
		- wydatki majątkowe	60 000,00	59 548,00	99,25
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 203 202,99	92,55
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000,00	1 203 202,99	92,55
		a) wynagrodzenia i pochodne	196 500,00	171 839,45	87,45
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 103 500,00	1 031 363,54	93,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 049 325,00	1 045 591,36	99,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 049 325,00	1 045 591,36	99,64
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 049 325,00	1 045 591,36	99,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	459 500,00	457 485,23	99,56
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	459 500,00	457 485,23	99,56
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 500,00	457 485,23	99,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 590,00	63 342,49	66,97
		- wydatki majątkowe	94 590,00	63 342,49	66,97
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00	62 908,82	99,86
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	62 908,82	99,86
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 000,00	62 908,82	99,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00	721 853,72	88,57
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	775 000,00	704 838,21	90,95
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775 000,00	704 838,21	90,95
		- wydatki majątkowe	40 000,00	17 015,51	42,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 795,00	74 914,25	79,03
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	94 795,00	74 914,25	79,03
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 795,00	74 914,25	79,03
	90095	Pozostała działalność	357 350,00	298 991,58	83,67
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	272 850,00	242 491,69	88,87
		a) wynagrodzenia i pochodne	6 225,00	5 561,92	89,35
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 625,00	236 929,77	88,86
		- wydatki majątkowe	84 500,00	56 499,89	66,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 429 662,00	1 355 364,45	94,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 220,00	570 258,65	98,62
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	572 220,00	564 258,65	98,61
		a) wynagrodzenia i pochodne	18 343,00	18 342,52	100,00

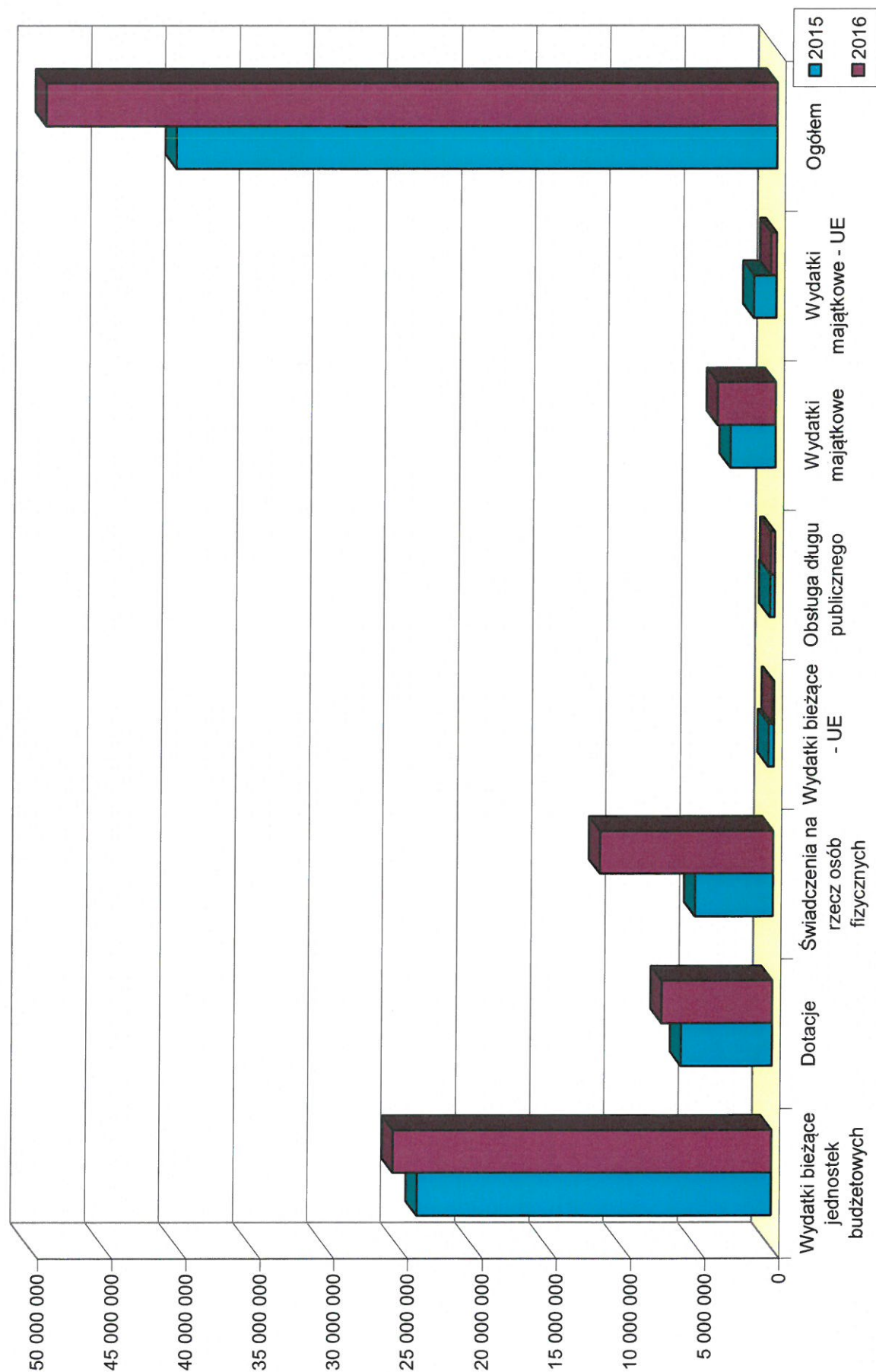
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	553 877,00	545 916,13	98,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	499 712,87	99,94
		- dotacja podmiotowa	480 000,00	480 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	19 712,87	98,56
	92195	Pozostała działalność	351 442,00	285 392,93	81,21
		- dotacje	94 700,00	94 700,00	100,00
		- wydatki majątkowe	256 742,00	190 692,93	74,27
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 742,00	190 692,93	74,27
926		KULTURA FIZYCZNA	1 873 500,00	1 864 132,07	99,50
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 614 000,00	1 610 363,64	99,77
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	142 400,00	138 828,62	97,49
		a) wynagrodzenia i pochodne	360,00	360,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 040,00	138 468,62	97,49
		- wydatki majątkowe, z tego:	422 000,00	421 935,02	99,98
		a) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego	374 000,00	373 935,02	99,98
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 034 600,00	1 034 600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	252 500,00	246 768,43	97,73
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30 100,00	25 868,43	85,94
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 494,00	5 494,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 606,00	20 374,43	82,80
		- dotacje	222 400,00	220 900,00	99,33
		OGÓŁEM WYDATKI	52 069 037,82	49 302 381,56	94,69
		w tym:			
		Wydatki bieżące, z tego:	46 721 071,82	44 996 206,35	96,31
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 793 670,82	25 481 114,12	95,10
		* wynagrodzenia i pochodne	13 089 442,00	12 834 222,53	98,05
		* wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 704 228,82	12 646 891,59	92,28
		* dotacje	7 557 659,00	7 479 278,36	98,96
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857 780,00	11 682 421,99	98,52
		* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 762,00	78 263,25	81,73
		* obsługa długu publicznego	416 200,00	275 128,63	66,10
		Wydatki majątkowe z tego:	5 347 966,00	4 306 175,21	80,52
		* wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569 001,00	375 215,83	65,94

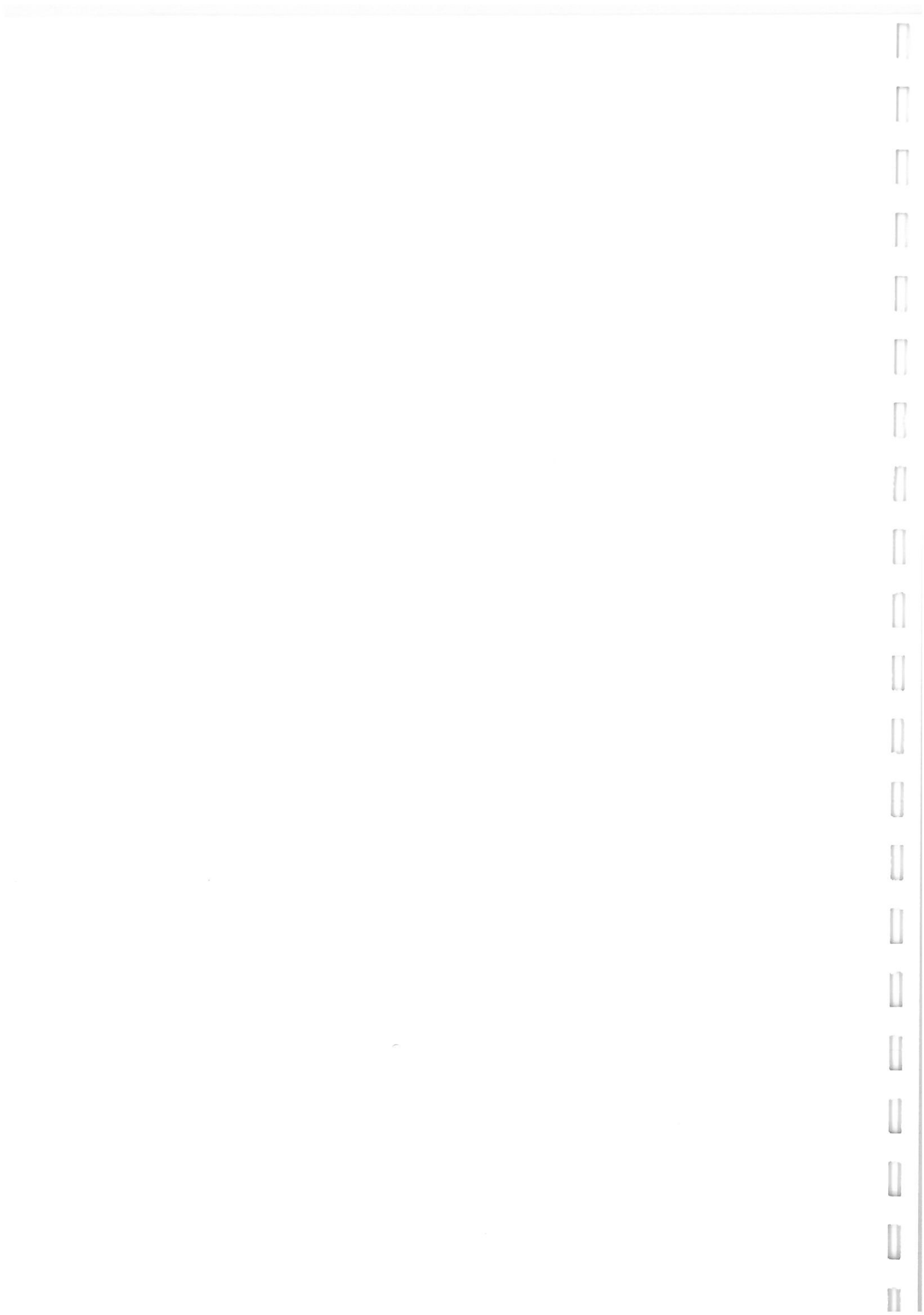
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015 – 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ





WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015 – 2016 WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ





WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH ZA 12 MIESIĘCY 2016 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016	wykonanie 2016	Wskaźnik %
050		Rybołówstwo i rybactwo	140 259,00	40 079,28	28,58
	05095	Pozostała działalność	140 259,00	40 079,28	28,58
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap	100 179,00	-	0,00
		Zwrot dotacji - Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich § 7	30 060,00	30 059,46	100,00
		Zwrot dotacji - Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich § 9	10 020,00	10 019,82	100,00
600		Transport i łączność	1 393 935,00	1 315 229,50	94,35
	6014	Drogi publiczne powiatowe	82 010,00	81 657,03	99,57
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej	82 010,00	81 657,03	99,57
	60016	Drogi publiczne gminne	1 311 925,00	1 233 572,47	94,03
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	850 000,00	834 701,57	98,20
		Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej	150 000,00	150 000,00	100,00
		Modernizacja drogi od ul. Pomorskiej przez Bosmańską w kierunku ul. Rybackiej	100 000,00	97 745,90	97,75
		Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	50 000,00	31 950,00	63,90
		Budżet obywatelski - Kaperskie opowieści - Gra miejska, szlak historyczno-kulturowy	42 750,00	-	0,00
		Budżet obywatelski - Naprawa nawierzchni ulicy Chabrowej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Budżet obywatelski - parking przy MDLot	47 000,00	47 000,00	100,00
		Budżet obywatelski - wykonanie naprawy i poszerzenie chodnika na ul. Swarzewskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
630		Turystyka	95 000,00	79 823,57	84,02
	63095	Pozostała działalność	95 000,00	79 823,57	84,02
		Modernizacja zejść na plażę	75 000,00	68 278,47	91,04
		Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym - dokumentacja	20 000,00	11 545,10	57,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 811 533,00	1 716 309,75	94,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 533,00	1 716 309,75	94,74
		Zakup gruntu - Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	560 000,00	560 000,00	100,00
		Modernizacja budynków komunalnych	777 000,00	681 777,00	87,74
		Nabycie prawa użytkownika wieczystego gruntu dz. Nr 29/49 w Pucku przy ul. Przebendowskiego	69 533,00	69 532,75	100,00
		Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr.E. Szystowskiego w Pucku	405 000,00	405 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	127 400,00	125 722,35	98,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00	125 722,35	98,68
		Termomodernizacja budynku UM II etap	102 000,00	100 948,52	98,97
		Zakup monitora dla IT	5 400,00	5 399,70	99,99
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do inwentaryzacji Środków trwałych UM	20 000,00	19 374,13	96,87
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	140 183,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 183,00	-	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	95 000,00	-	0,00
		Rezerwa - budżet obywatelski	38 075,00	-	0,00
		Rezerwa na projekty U.E. - wkład własny	7 108,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	617 224,00	157 353,39	25,49
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	86 724,89	96,36
		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	39 975,00	92,43
	80104	Przedszkola	41 500,00	-	0,00
		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	41 500,00	-	0,00
	8010	Gimnazja Publiczne	475 945,00	60 850,00	12,79
		Modernizacja nawierzchni boiska I etap	415 945,00	6 730,00	1,62
		Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum - dokumentacja	60 000,00	54 120,00	90,20
	80148	Stołówki szkolne - szkoła Podstawowa	9 779,00	9 778,50	99,99
		Okap kuchenny nierdzewny nad kottami warzelnymi	9 779,00	9 778,50	99,99
851		Ochrona Zdrowia	12 000,00	10 451,94	87,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	10 451,94	87,10
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000,00	10 451,94	87,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 090,00	196 405,89	70,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	59 548,00	99,25
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewnia A Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat - opracowanie projektu	60 000,00	59 548,00	99,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 590,00	63 342,49	66,97
		Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	94 590,00	63 342,49	66,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	17 015,51	42,54
		Modernizacja oświetlenia	20 000,00	-	0,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	17 015,51	85,08
	90095	Pozostała działalność	84 500,00	56 499,89	66,86
		Modernizacja mola	38 500,00	20 295,00	52,71
		Zegar słoneczny	6 000,00	-	0,00
		Place zabaw	5 690,00	5 689,38	99,99
		Zakup elementów na plac zabaw	34 310,00	30 515,51	88,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 742,00	210 405,80	76,03
	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	256 742,00	190 692,93	74,27
		"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - wkład	15 362,00	12 761,25	83,07
		"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja § 7	173 181,00	134 538,87	77,69
		"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja § 9	30 561,00	22 049,06	72,15
		"Rewitalizacja - ważna sprawa"- opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - wkład	22 638,00	17 493,75	77,28
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - badania archeologiczne związane z średniowiecznym portem	15 000,00	3 850,00	25,67
926		Kultura fizyczna	422 000,00	421 935,02	99,98

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 000,00	421 935,02	99,98
	Termomodernizacja budynku MOKSIR - dokumentacja	48 000,00	48 000,00	100,00
	I rata zakupu samochodu - MOKSIR	24 000,00	23 988,58	99,95
	Modernizacja obiektów sportowych MOKSIR	335 276,00	335 223,34	99,98
	Siedziska na stadion MOKSIR	14 724,00	14 723,10	99,99
Razem		5 347 966,00	4 306 175,21	80,52

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2016 R.**

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2016 r.
1.	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 043 560,09 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 043 560,09 zł
	Rozchody ogółem:		1 548 500,00 zł
1.	Spląty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 548 500,00 zł
	- Bank PKO S.A.		673 500,00 zł
	- Bank Spółdzielczy w Pucku		375 000,00 zł
	- Bank Millennium		500 000,00 zł

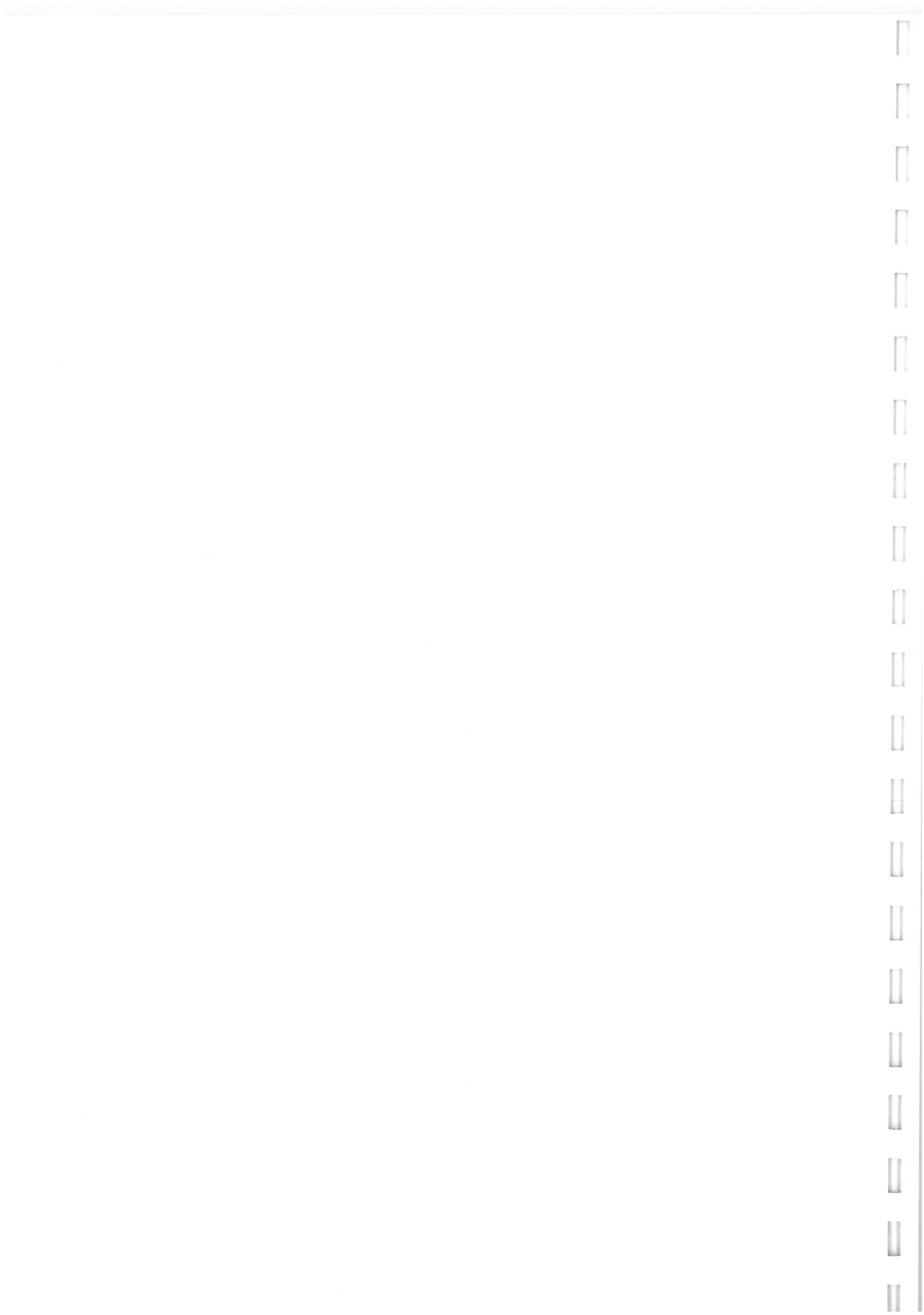
**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2016 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	371 083	371 512,33
		Ogółem	371 083	371 512,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 200	19 070,54
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 200,00	19 070,54
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 000	9 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 200	10 070,54
851	85154	Przeciwdziałania Alkoholizmowi	345 883	263 026,33
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	333 883	252 574,39
		a) wynagrodzenia i pochodne	71 500	57 075,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 383	195 499,39
		- wydatki majątkowe	12 000	10 451,94
		Ogółem	371 083	282 096,87



WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:			
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	459	458,82	458,82	458,82		458,82	
750	75011	2010	320 800	320 800,00	320 800,00	320 800,00	314 300,00	6 500,00	
751	75101	2010	8 894	8 873,78	8 873,78	8 873,78	1 075,00	7 798,78	
751	75109	2010	4 648	4 648,00	4 648,00	4 648,00	714,00	829,00	3 105,00
801	80101	2010	56 291	52 834,27	52 834,27	52 834,27		52 834,27	
801	80110	2010	53 124	52 635,20	52 635,20	52 635,20		52 635,20	
801	80150	2010	2 130	2 028,84	2 028,84	2 028,84		2 028,84	
851	85195	2010	740	675,00	675,00	675,00	675,00		
851	85211	2060	5 753 650	5 721 079,29	5 721 079,29	5 721 079,29	70 741,64	43 679,95	5 606 657,70
852	85212	2010	4 385 000	4 380 307,46	4 380 307,46	4 380 307,46	232 967,23	38 980,20	4 108 360,03
852	85213	2010	35 700	35 613,00	35 613,00	35 613,00	35 613,00		
852	85215	2010	2 567	2 179,33	2 179,33	2 179,33		42,73	2 136,60
852	85228	2010	59 000	57 590,00	57 590,00	57 590,00	36 095,00	21 495,00	
852	85295	2010	400	302,84	302,84	302,84	302,84		
Ogółem			10 683 403	10 640 025,83	10 640 025,83	10 640 025,83	692 483,71	227 282,79	9 720 259,33

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	DOTACJA OTRZYMANA	WYKONANIE WYDATKÓW	z tego:				dotacje na zadania bieżące
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
801	80104	2030	597 320,00	597 320,00	597 320,00	597 320,00				597 320,00
801	80110	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
852	85206	2030	19 678,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00			
852	85213	2030	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00			
852	85214	2030	63 000,00	63 000,00	62 973,59	62 973,59			62 973,59	
852	85216	2030	592 000,00	592 000,00	591 597,60	591 597,60			591 597,60	
852	85219	2030	129 150,00	129 150,00	129 079,39	129 079,39	129 079,39			
852	85295	2030	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	
853	85305	2030	109 440,00	109 440,00	109 440,00	109 440,00	109 440,00			
854	85415	2030	66 804,00	66 804,00	62 433,17	62 433,17			62 433,17	
854	85415	2040	15 300,00	15 300,00	12 390,24	12 390,24		12 390,24		
Ogółem			1 781 192	1 781 192	1 773 412	1 773 412	311 697	15 390	849 004	597 320

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	96 360,00	96 360	96 360,00	-
600	60014	6620	Dofinansowanie za Starostwa- budowa zatoki autobusowej - ul. Wejherowska	33 709,89	33 710	-	33 709,89
750	75023	2310	Dotacja ze Starostwa - utrzymanie USC	25 000,00	25 000	25 000,00	-
750	75023	6620	Dotacja z powiatu - udział w remoncie budynku UM, budowa windy - rozliczenie z 2015r.	209 784,08	-	-	-
Ogółem				364 853,97	155 070	121 360,00	33 709,89

WYKONANIE

**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 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
I.	Zakład budżetowy MOKSiR	35 700	1 048 750	1 452 883,00	1 034 600	1 034 600	2 083 350	2 487 483,00	2 083 350	2 512 944,94
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0	217 200	162 973,28	0	0	217 200	162 973,28	217 200	162 973,28
	1. Szkoła Podstawowa - przewozy dzieci	0	25 000	19 787,00	0	0	25 000	19 787,00	25 000	19 787,00
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0	6 500	333,83	0	0	6 500	333,83	6 500	333,83
	3. Szkoła Podstawowa - stołówka szkolna	0	145 000	107 185,26	0	0	145 000	107 185,26	145 000	107 185,26
	4. Gimnazjum - różne	0	700	124,64	0	0	700	124,64	700	124,64
	5. Gimnazjum - stołówka szkolna	0	40 000	35 542,55	0	0	40 000	35 542,55	40 000	35 542,55
	Razem dochody własne:	0	217 200	162 973,28	0	0	217 200	162 973,28	217 200	162 973,28
	RAZEM:	35 700	1 265 950	1 615 856,28	1 034 600	1 034 600	2 300 550	2 650 456,28	2 300 550	2 675 918,22

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1.	926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
			- utrzymanie obiektów sportowych	619 600 zł	619 600 zł
			- port rybacki	45 000 zł	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł	120 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	90 000 zł
			- Centrum Kultury	160 000 zł	160 000 zł
Ogółem				1 034 600 zł	1 034 600 zł

**WYKONANIE
DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2016 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
SEKTOR SPOZA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	878 500 zł	873 757,52 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	878 500 zł	873 757,52 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	1 770 600 zł	1 707 168,42 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	417 000 zł	412 096,04 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	410 600 zł	388 930,46 zł
		c) Przedszkole im. Jana Brzechwy	516 500 zł	503 340,78 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	199 400 zł	187 031,04 zł
		e) Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	99 600 zł	94 136,58 zł
		g) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	127 500 zł	121 633,52 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	1 609 979 zł	1 609 187,91 zł
		a) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	554 979 zł	554 677,68 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 055 000 zł	1 054 510,23 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 214 720 zł	1 211 731,84 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	158 000 zł	157 787,43 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	54 000 zł	53 714,88 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	56 000 zł	54 973,81 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	946 720 zł	945 255,72 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	175 500 zł	175 412,67 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	165 750 zł	165 676,83 zł
		b) Niepubliczne Gimnazjum	9 750 zł	9 735,84 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	18 920,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł	18 920,00 zł
SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH				

921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	480 000 zł	480 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	480 000 zł	480 000,00 zł
		OGÓŁEM:	4 762 839 zł	4 689 033,85 zł

WYKONANIE
DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	20 000 zł	19 712,87 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie prac modernizacyjnych w budynku Biblioteki	20 000 zł	19 712,87 zł
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	374 000 zł	373 935,02 zł
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów:	374 000 zł	373 935,02 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych	335 276 zł	335 223,34 zł
		b) I rata zakupu samochodu	24 000 zł	23 988,58 zł
		c) Siedziska na stadion	14 724 zł	14 723,10 zł
		OGÓŁEM:	394 000 zł	393 647,89 zł

WYKONANIE

DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 R.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - rozliczenie z 2015r.			160 842	160 841,43
600	60016	Program "Puck - z Przeszłością w Przyszłość" - rozliczenie z 2015 r.			319	319,28
853	85395	Program "Aktywny Powiat Pucki"	37 076	37 076,00		
Ogółem			37 076	37 076,00	161 161	161 160,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E.	Wykonanie U.E.	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich			100 179			
600	60016	Węzeł "Przystanek Puck"			50 000	31 950,00		
853	85395	Program "Aktywny Powiat Pucki"	37 076	19 577,98	0	0,00	37 076	19 577,98
921	92195	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa"	203 742	156 587,93	22 638	17 493,75		
Ogółem			240 818	176 165,91	172 817	49 443,75	37 076	19 577,98

INFORMACJA
O STANIE UDZIAŁÓW MIASTA PUCK
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Miasto Puck posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w roku 2016r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **13 054 465 zł**

z tego:

rozdział 851 – 740,00 zł

rozdział 852 – 13 016 649,00 zł

rozdział 853 – 37 076,00 zł

wydatki wykonane na dn. 31.12.2016r.

rozdział 851 – 675,00 zł

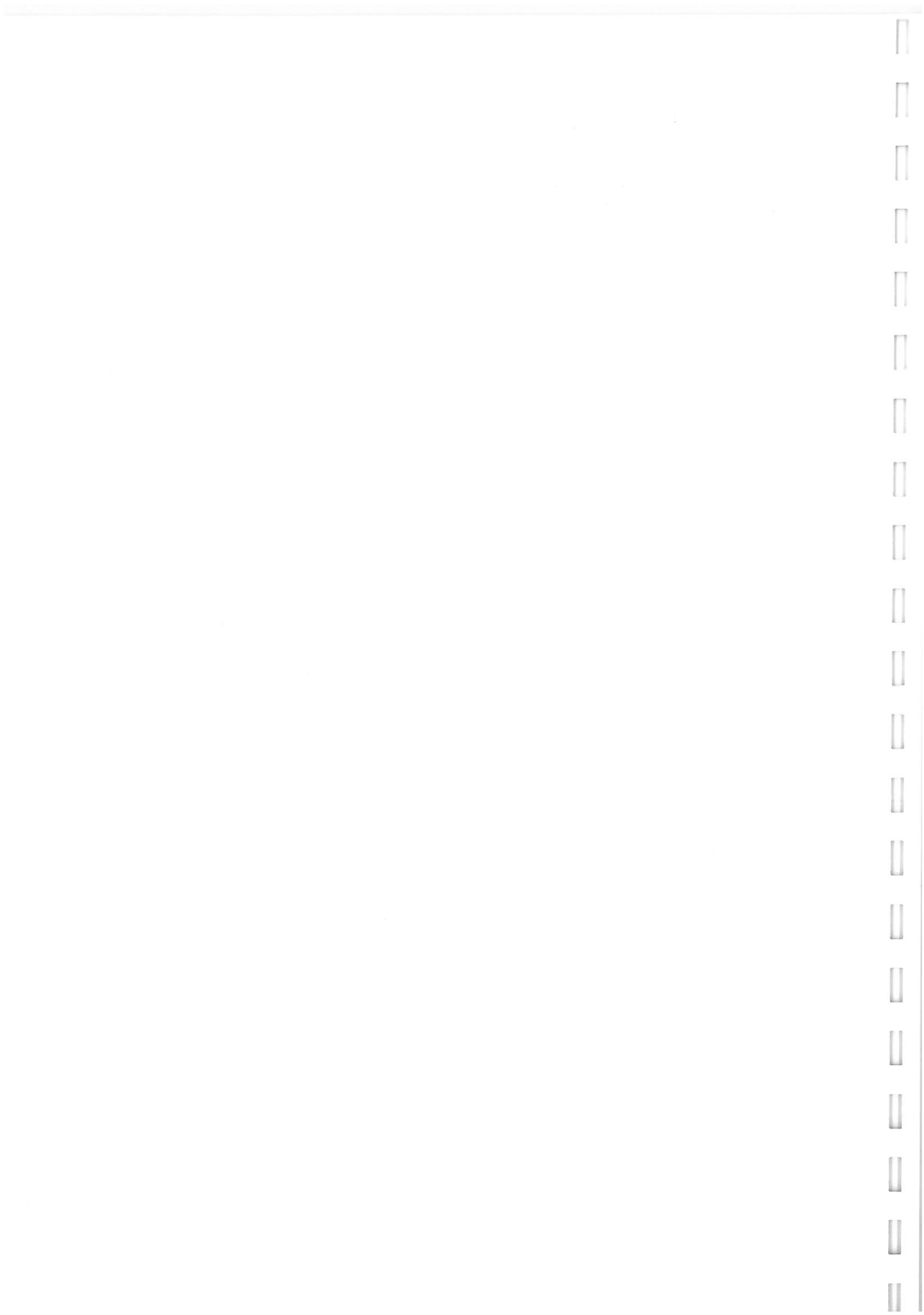
rozdział 852 – 12 868 987,77 zł

rozdział 853 – 19 577,98zł

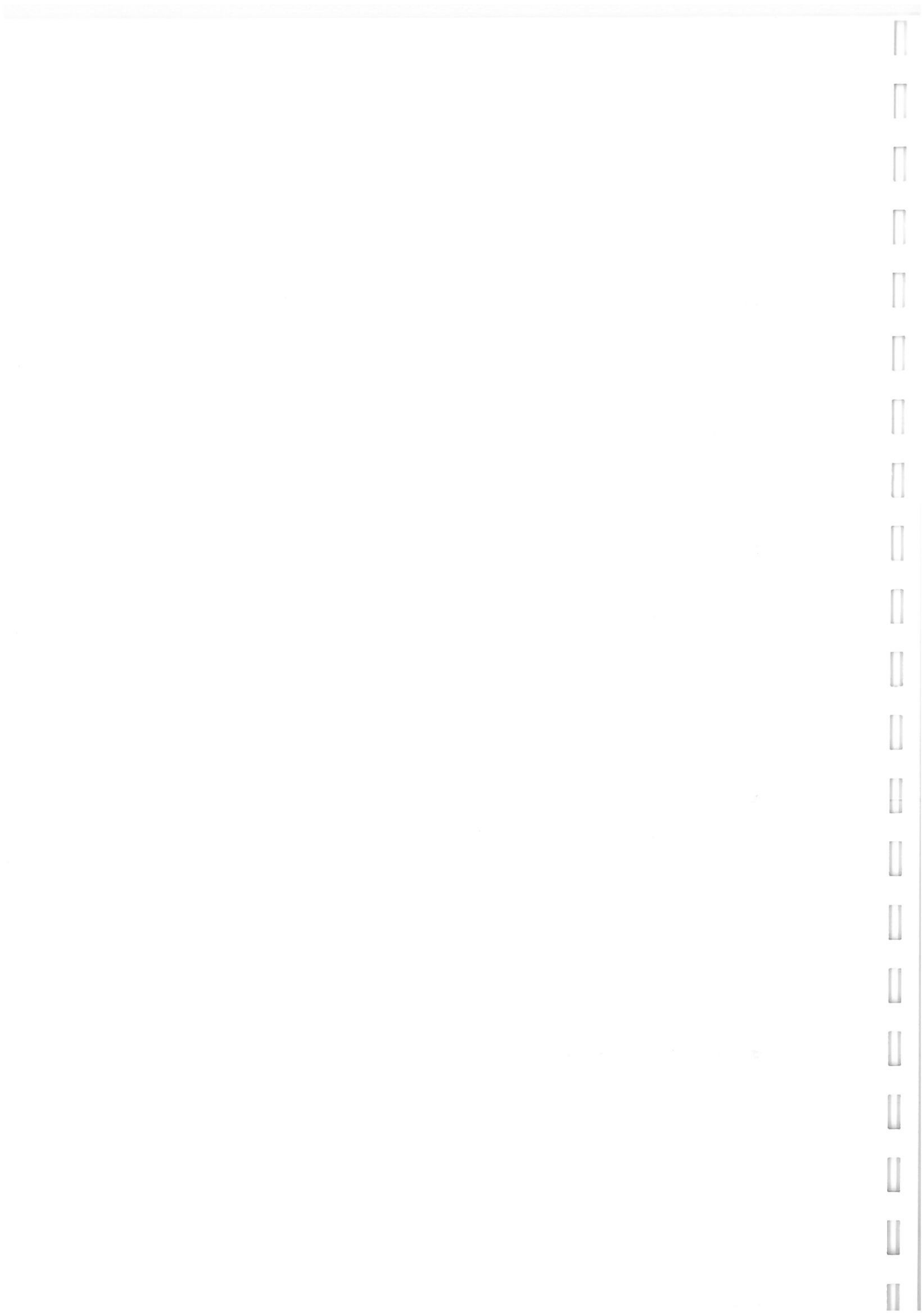
W roku 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

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

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	256	475
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	38	41
Potrzeba ochrony macierzyństwa	42	188
w tym: wielodzietność	24	124
Bezrobocie	147	313
Niepełnosprawność	169	311
Długotrwała lub ciężka choroba	59	102
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym:	48	159
rodziny niepełne	35	114
rodziny wielodzietne	5	26
przemoc w rodzinie	1	4
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	13	22
Narkomania	3	3



Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	12
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	1	1
Zdarzenie losowe	6	10
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0



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

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-17	1	x	x	10 195 567
Zasiłki rodzinne z dodatkami	2	449	11 585	1 413 388
Zasiłki pielęgnacyjne	3	420	5 093	779 229
Świadczenia pielęgnacyjne	4	42	477	619 184
Fundusz alimentacyjny	5	87	1 725	662 881
Świadczenia rodzicielskie	6	64	444	411 046
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7	97	97	97 000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8	3	1 379	57 590
Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne	9	46	604	151 065
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	10	33	460	35 613
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	11	x	x	120 882
Zasiłek dla opiekuna	12	9	106	55 120
Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	12	138	70 512
Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni	14	15	x	675
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	15	33	x	303
Świadczenie wychowawcze	16	822	11 399	5 606 658
2% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	17	x	x	114 421

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

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 22	1	x	x	2 000 560
Schronienie	2	15	3 041	76 930
Żywność	3	124	318	44 928
Usługi opiekuńcze	4	4	1 180	16 121
Zasiłki stałe	5	133	1 210	591 598
Zasiłki okresowe	6	66	225	73 011
Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”	7	243	16 141	200 983
Sprawienie pogrzebu	8	3	3	7 558
Leki	9	69	211	19 724
Zasiłki celowe specjalne	10	36	94	13 673
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	11	179	642	41 433
Zasiłek celowy na zakup opału	12	59	59	22 800
Zdarzenie losowe	13	2	3	3 020
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS	14	12	43	2 772

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	15	103	1 086	50 728
Pobyt w DPS	16	26	272	595 931
Pobyt w DD Senior - WIGOR	17	7	42	10 569
Prace społecznie-użyteczne	18	19	x	15 137
Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych	19	19	x	602
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej	20	21 dzieci	x	184 931
Wsparcie rodziny	21	13	x	28 111
Program Nasza Duża Rodzina zakup materiałów i usług	22	x	x	0

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na rok 2016

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Puck przedstawia się następująco:

I – Grunty

II – Mienie w postaci obiektów

I – Grunty o łącznej pow. 166.14.70,5 ha, składające się z 1005 działek geodezyjnych, o łącznej wartości 106.585.492,50,-zł, w tym:

1. Grunty budowlane o pow. 54.34.68 ha i wartości 42.933.972,- zł;
2. Grunty budowlane oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 16.92.09 ha i wartości 8.122.032,- zł;
3. Tereny zielone o pow. 49.80.82 ha i wartości 19.923.280,- zł;
4. Drogi gminne o pow. 45.07.11,5 ha i wartości 35.606.208,50,- zł.

II - Obiekty budowlane

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

Ogółem przybliżona wartość mienia komunalnego wynosi 138.086.200,50,- zł.

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

Obrót mieniem komunalnym w 2016 r. przedstawił się następująco:

1. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości składającej się z działki 154 o pow. 330 m², położoną przy Planu Wolności 27 za kwotę 810.050 zł netto, co stanowi 996.361,50 zł brutto.
2. Na rzecz użytkownika wieczystego aktem notarialnym sprzedano na raty prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 160/2 o pow. 7174 m², położonej w Pucku przy ul. Kasztanowej 15 za kwotę 93.767,- zł (w 2016 r. wpłacono 2 raty).
3. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 92/5 o pow. 1910 m², nr 92/8 o pow. 2263 m² i nr 94/1 o pow. 2692 m², położonych w Pucku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 62 za kwotę 393.793,- zł.
4. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 416 o pow. 988 m², położonej w Pucku przy ul. Marii Konopnickiej 19 za kwotę 342.390,- zł.
5. Sprzedano aktem notarialnym na rzecz osoby prawnej prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 36/1 o pow. 6090 m² i nr 35/1 o pow. 9090 m², położonej w Pucku przy ul. 10-go Lutego za kwotę 2.300.000,- zł netto, co stanowi 2.829.000,- zł brutto.
6. Aktem notarialnym sprzedano na rzecz osób fizycznych prawo własności działek nr 64/4 o pow. 192 m² i nr 64/6 o pow. 143 m², położonych w Pucku przy ul. Łąkowej za kwotę 11.874 zł.
7. Gmina Miasta Puck z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości działki nr 16/1, położonej w Pucku przy ul. Żarnowieckiej, na rzecz użytkownika wieczystego, uzyskała wpływ z tytułu wpłaty kolejnej raty w wysokości 100.000 zł.
8. Gmina Miasta Puck do dnia 31 grudnia 2016 r. sprzedała 4 lokale mieszkalne na łączną kwotę 106.897,20 zł.

Ogółem Gmina Miasta Puck ze sprzedaży nieruchomości o pow. 3.08.72 ha uzyskała wpływy ogółem w wysokości 4.158.771,20,- zł.

Stan na dzień 31. 12. 2016 r.

W dzierżawie jest ogółem:

1. Pod uprawy rolne i ogrodnicze	-	18,48 ha
2. Pod handel i usługi	-	1,42 ha
3. Pod garaże i parkingi	-	0,19 ha
4. Na cele składowe	-	0,45 ha

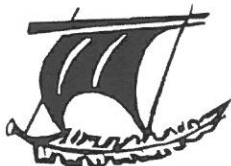
Wpływy z tytułu gospodarki gruntami wynoszą jak niżej:

1. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	- 432.426,37,- zł netto – na dzień 31. 12. 2016 r.
2. Dzierżawa	- 464.803,84,- zł netto – na dzień 31. 12. 2016 r.
3. Przekształcenie prawa użytk. wiecz.	- <u>4.152,94,- zł</u> netto – na dzień 31. 12. 2016 r.
Wpływy ogółem:	- 901.383,15,- zł netto

Sporządził: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego

Geizler
mgr inż. Aneta Geizler



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

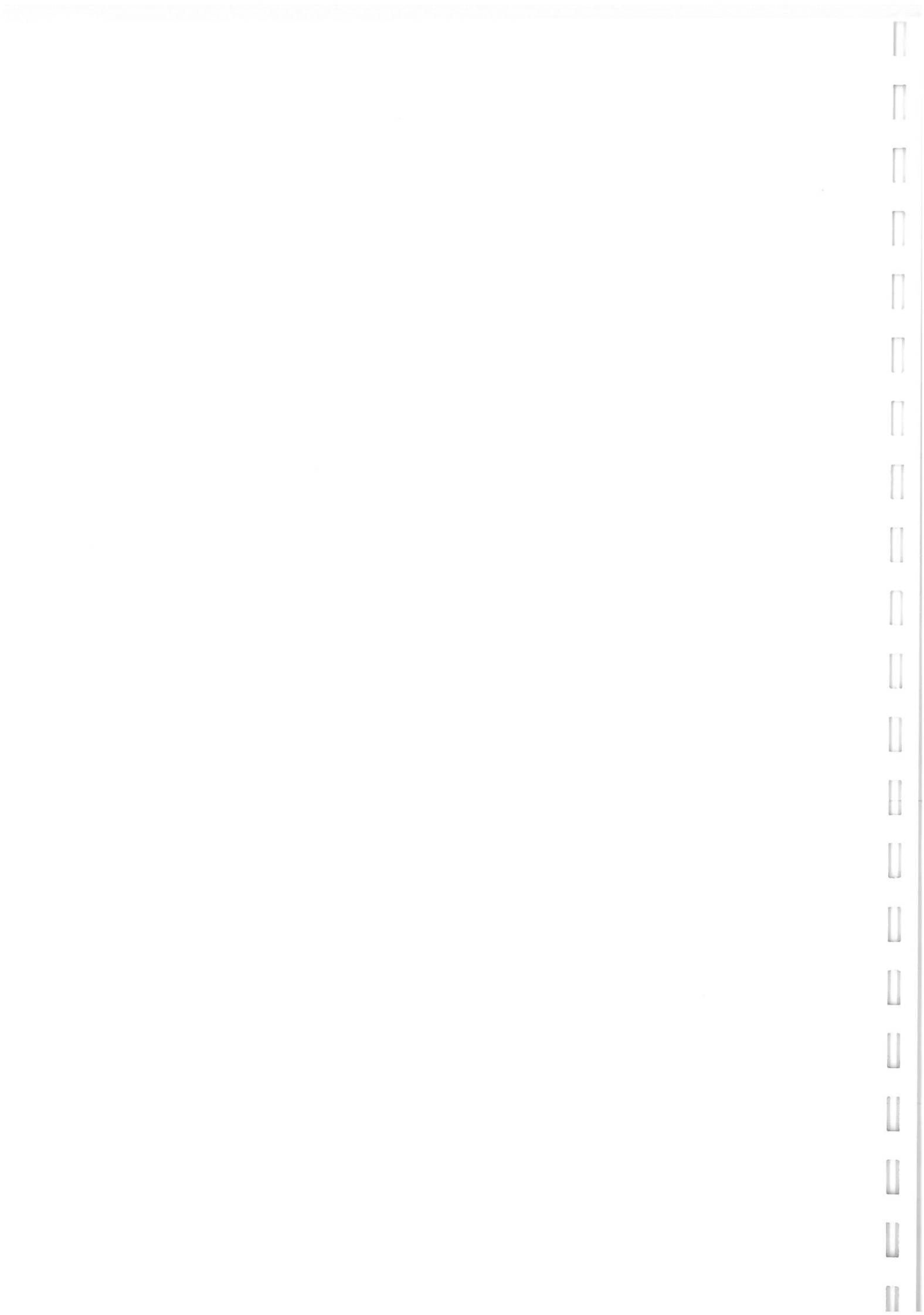
A-3-31-1/2017

Puck, dnia 27.02.2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
	B u d ż e t	608.659	644.332,29
400	Zakup książek i wyposażenia	25.000	36.518,96
	-nowości wydaw.: 24.995,13 -wyposażenie: 6.553,00 -komputery: 3.900,82 - amortyzacja środków trwałych: 1.070,01		
401	Zużycie materiałów	27.800	30.780,13
	- prasa : 2.875,31 - art. biurowe: 3.350,70 - art. czystości: 476,46 - kody kreskowe : 390,24 - folia : 1.600,- - tonery, tusze : 1.219,84 - art. komputerowe :5.699,37 - różne: 15.168,21		
402	Inne usługi obce	28.500	35.455,30
	- konserwacja gaśnic: 168,50 - konserwacja alarmu : 1.050,- - awarie, remonty: 13.402,45 - wywóz nieczystości : 2.093,44 - usługi pocztowe :940,65 - usługi pozostałe : 183,76 - internet : 943,- - opłaty telefoniczne :4.720,38 - pozostałe usługi : 11.953,12		
403	Usługi bankowe	800	2.770,75

404	Wynagrodzenie osob. prac.	412.000	436.886,76
	- płace : 337.974,10 - nagrody :17.500,- - świadczenia urlopowe :6.837,07 - umowy zlecenia : 53.569,08 - nagroda jubileuszowa: 18.800,- - wynagrodzenie za czas choroby : 2.206,51		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty od wynagrodzeń	70.500	71.748,88
	-ZUS (17,1%) : 67.705,54 -Fundusz pracy (2,45%) : 4.043,34		
406	Podróże służbowe	1.000	812,92
	-delegacje : 812,92 -ryczałt za dojazdy : 0		
407	Zużycie energii el. , ciepłej , wody	40.559	27.676,12
	- energia elektryczna : 6.786,82 - energia ciepła : 20.493,38 - woda : 395,92		
464/1	Koszty reprezentacyjne i reklama	2.500	1.682,47
	- spotkania autorskie : 1.000,- -kwiaty, art. spożywcze : 587,23 - upominki : 95,24		
		608.659	644.332,29
	Stan środków obrotowych na początek roku	13.659	2.944,89



PRZYCHÓD plan**WYKONANIE ZA 2016 R.**

Dotacja UM	480.000	480.000
Urząd Gminy	5.000	5.000
Starostwo Powiatowe	30.000	30.510
Czynsze	80.000	86.732,46
Środki obrotowe na początku roku	13.659	13.659
Nadpłata z VAT z 2015		11.269
Biblioteka Narodowa		12.100
	608.659	643.270,46
Dotacja celowa - wykonanie oraz zamontowanie ogrodzenia	20.000	19.712,87

DYREKTOR
mgr Alicja Mlemecka-Rohde

