



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PUCK
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**BURMISTRZ MIASTA
PUCK**

**ZARZĄDZENIE NR 158 /2017
BURMISTRZA MIASTA PUCK
z dnia 10 sierpnia 2017r.**

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych / t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami/

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

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r.

§ 2.

Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury –Biblioteki Publicznej w Pucku za I półrocze 2017r.

§ 3.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUCK ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Plan budżetu miasta na 2017 r. przyjęto uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/13/2017 z dnia 30 grudnia 2016 r. uchwalając dochody budżetowe w wysokości 52.550.659 zł oraz wydatki budżetowe w tej samej wysokości.

W I półroczu dokonano **zmiany planu budżetu** sześcioma uchwałami Rady Miasta, wprowadzając zmiany na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r..

Ponadto wprowadzono do budżetu:

- 1) Dotację w wysokości 1.676.176 zł na realizację projektu pn. „Sukces zaczyna się w przedszkolu – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Pucku”
- 2) Dotację dot. „Budowy węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” w wysokości 231.041 zł
- 3) Dotację na zadanie „Rewitalizacja centrum Pucka” w wysokości 783.779 zł
- 4) Dotację na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” w wysokości 1.644.524 zł.

W związku z negatywnym rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Swarzewskiej zmniejszono plan sprzedaży mienia komunalnego o 2.900.000 zł.

Wprowadzono również do budżetu nowe zadania, dot. wykupu 44% wartości nieruchomości przy ul. 1 Maja 13 od Starostwa Powiatowego Pucku – 360.000 zł w 2017r., 840.000 zł w 2018r.

Na podstawie rozliczenia 2016r. zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzono do budżetu 273.310 zł z tytułu niewykorzystanych środków w tym zadaniu w 2016r.

W maju br. podjęto uchwałę o emisji obligacji komunalnych wysokości 9.500.000 zł – w 2017r. – 5.000.000 zł, w 2018r. – 4.500.000 zł, w celu pokrycia deficytów budżetowych w latach 2017-2018, związanych z wydatkami majątkowymi, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych wprowadzono do budżetu zmiany dotacji na zadania zlecone i własne z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Województwa Pomorskiego. Dotacje z budżetu państwa w I półroczu uległy zwiększeniu o 151.440,26zł.

Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy rozdysonowano część rezerw:

- | | |
|---|--------------|
| • rezerwę na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego | 370 000 zł |
| • rezerwę na zadania inwestycyjne | 1.153.381 zł |
| • rezerwę ogólną | 2.917 zł |

Plan budżetu miasta po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł po stronie:

- **dochodów budżetowych – 54.140.215,26 zł**
- **wydatków budżetowych – 59.731.023,26 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 5.590.808 zł uzupełniono obligacjami komunalnymi w wysokości 5.000.000 zł oraz wolnymi środkami z 2016r. w wysokości 590.808 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta 2017 r. przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 26.512.157,27 zł, co stanowi 48.97 % planu 2017.

Z powyższej kwoty przypada na:

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody bieżące	48.756.338,26	26.185.100,59	53,71
2.	Dochody majątkowe	5.383.877,00	327.056,68	6,07
	Ogółem	54.140.215,26	26.512.157,27	48,97

Struktura dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000	51.220,12	56,91%
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	2.100.000	47.304	2,25%
3.	Dotacja – Starostwo Powiatowe – Zatoka autobusowa	56.000	0	0
4.	Dotacja „Przystanek Puck”	231.041	0	0
5.	Dotacja – boisko Gimnazjum	250.000	0	0
6.	Dotacja „Sukces zaczyna się w przedszkolu”	206.799	206.799	100%
7.	Dotacja „Czyste powietrze miasta Puck”	21.734	21.733,56	100%
8.	Dotacja „Rewitalizacja centrum Pucka”	783.779	0	0
9.	Dotacja „Kompleksowa modernizacja budynków” - MOKSiR	1.644.524	0	0
	Ogółem	5.383.877	327.056,68	6,07

Wpływ na niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych miały:

- zaplanowane dotacje z budżetu Unii Europejskiej, w ogólnej kwocie 2.866.143 zł, w I półroczu wpłynęła dotacja na adaptację budynku przedszkola samorządowego w Pucku. Pozostałe dotacje wpłyną w zależności od realizacji zadania po złożeniu wniosku o płatność, na podstawie zapłaconych faktur. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2017r.
- Sprzedaż mienia komunalnego – w I półroczu rozstrzygnięto wynikiem pozytywnym jeden przetarg, podpisanie aktu notarialnego i wpływ środków z tego tytułu nastąpi w II półroczu. Pozostałe przetargi na sprzedaż mienia komunalnego, organizowanie w I półroczu zakończyły się wynikiem negatywnym.

Informacje o organizowanych przetargach na sprzedaż poszczególnych nieruchomości i o rozstrzygnięciach przetargów przedstawiono w załączniku nr 1a.

Dotacje z budżetu Państwa, Gminy Puck, Starostwa Powiatowego na zadania zlecone, własne i subwencje zasilły budżet miasta w I półroczu w wysokości 14.567.186,26 zł, przy planie rocznym 22.706.159,26 zł, tj. 64% planu.

Najwyższy udział w powyższej kwocie zajmują: subwencja na zadania oświatowe, plan 11.113.233 zł, wykonanie 6.838.912 zł oraz dotacje na wypłatę świadczeń 500+, plan 6.000.000 zł, wykonanie 3.916.000zł, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, plan 3.800.000 zł, wykonanie 2.363.000 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia Starostwo Powiatowe przekazało w I półroczu dotację na częściowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 48.804 zł – 50% planu. Gmina Puck przekazała dotacje w wysokości 31.400 zł na częściowe pokrycie kosztów USC.

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazano do budżetu miasta w I półroczu w wysokości 265.809,34 zł, z tego program:

„Sukces zaczyna się w przedszkolu” – 240.141,34 zł

„Aktywny Powiat Pucki” – 25.668 zł.

Strukturę i dynamikę dochodów budżetowych za okres 6 miesięcy 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wsk. % 4:3	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wsk. % 4:6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 794 113	4 013 236,00	45,64	3 855 241,00	104,10
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	188 732,00	23,59	173 925,23	108,51
3.	Podatek od nieruchomości	6 300 000	3 208 553,42	50,93	3 128 362,91	102,56
4.	Podatek rolny	25 000	12 724,47	50,90	10 975,50	115,94
5.	Podatek od środków transportowych	155 000	70 923,16	45,76	84 662,77	83,77
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000	271 781,60	52,27	249 550,63	108,91
7.	Podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej	76 000	26 105,31	34,35	26 171,66	99,75

8.	Podatek od spadków i darowizn	150 000	4 655,31	3,10	72 114,02	6,46
9.	Opłata skarbową	800 000	271 663,49	33,96	263 859,72	102,96
10.	Subwencje i dotacje	28 142 271,26	15 061 528,16	53,52	12 096 822,97	124,51
11.	Dochody z majątku gminy	4 655 000	1 639 946,55	35,23	2 494 510,28	65,74
12.	Dywidendy	10 000	0,00	0,00	4 851,00	0,00
13.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	337 500	277 167,85	82,12	275 055,44	100,77
14.	Opłata za gospodarkę odpadami	1 400 000	685 990,83	49,00	796 922,30	86,08
15.	Opłata parkingowa	460 000	207 361,53	45,08		
16.	Mandaty	50 000	25 302,56	50,61	13 317,87	189,99
17.	Różne opłaty lokalne	555 000	248 687,37	44,81	293 803,42	84,64
18.	Pozostałe dochody	910 331	297 797,66	32,71	225 445,39	132,09
Ogółem		54 140 215,26	26 512 157,27	48,97	24 065 592,11	110,17

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2017 r. w porównaniu z I półroczem 2016 r. jest większe o 10 %.

Wpływ na powyższy wskaźnik miały przede wszystkim dochody, w których wystąpił wzrost:

Subwencje i dotacje – 24,51 %

Dotacja 500+ w 2016r. obejmowała miesiące IV – VI, a w 2017r. od I do VI.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 8,91%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4,1%

Podatek od nieruchomości – 2,56 %

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za 6 miesięcy 2017 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca 2017 r. wyniósł **59.731.023,26 zł**, zrealizowano go w wysokości **26.604.306,83 zł**, co daje wskaźnik wykonania 44,54 %.

Z powyższej kwoty przypada na:

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	49.278.933,26	25.139.014,09	51,01
2.	Wydatki majątkowe	10.452.090,00	1.465.292,74	14,02
	Ogółem:	59.731.023,26	26.604.306,83	44,54

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

Realizacja wydatków majątkowych uzależniona była od sprzedaży mienia komunalnego. W I półroczu 2017r. nie udało się sprzedać nieruchomości o największej wartości. W związku z tym pomniejszono plan sprzedaży nieruchomości o 2.900.000 zł.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych finansowana będzie głównie ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych w II półroczu br.

Do znaczących zadań inwestycyjnych pod względem wysokości środków finansowych, które zrealizowano w I półroczu 2017r. należą:

- 1) zakup nieruchomości przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego II rata – 400.000 zł
- 2) budowa i modernizacja parkingów i chodników – 247.111,34 zł, z tego:
 - modernizacja nawierzchni ul. Szystowskiego 148.157,41 zł
 - budowa parkingu ul. MDLot – 71.033,62 zł
 - dokumentacje – 27.920,31 zł
- 3) modernizacja zejść na plażę – 69.400,88 zł
- 4) modernizacja budynków komunalnych – 116.858,42 zł
Budynek przy ul. Nowej 4
- 5) adaptacja budynku ul. Wejherowska na potrzeby przedszkola – 319.320,91 zł
Projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu”

Przekazano środki na zadania inwestycyjne jednostkom budżetowym w wysokości 107.398,01 zł

- 1) Szkoła Podstawowa 49.893,80 zł
- 2) MOKSiR – 57.504,21 zł

Realizację wszystkich zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3.

Jednostki budżetowe w I półroczu wykonały plan finansowy w następujących wysokościach:

Lp.	Jednostka	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa	6.720.645	3.537.197,68	52,63
2.	Publiczne Gimnazjum	3.104.443	1.623.291,43	52,29
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12.434.827	7.704.285,49	61,96
4.	Straż Miejska	485.500	218.505,96	45,01
5.	Pucki Klub Malucha	496.251	227.727,09	45,89
OGÓŁEM		23.241.666 zł	13.311.007,65zł	57,27

Najwyższe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca br. występuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 61,96%, planu 2017r. Wpływ na wysokość tego wskaźnika miały wypłaty świadczeń rodzina 500+ - 65,23%, oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 62,01%.

W trakcie roku budżetowego Wojewoda Pomorski zwiększył plan dotacji na podstawie złożonej informacji przez MOPS w wysokości wypłat poszczególnych świadczeń i zapotrzebowania na środki na przyszłe okresy rozliczeniowe.

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

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

Realizację planu finansowego w I półroczu 2017r. Szkoły Podstawowej przedstawiono poniżej. Wydatki budżetowe Szkoły sklasyfikowane są w rozdziale 80101, 80113, 80146, 80148, 80150, na które ogółem przekazano 3.537.197,68 zł, w tym:

Rozdział 80101- oddziały szkolne

- | | |
|--|-----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 2.540.128,72 zł |
| • wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, świadczenia zdrowotne) | |
| - | 2.887,14 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia: | |
| • środki czystościowe | 6.985,74 zł |
| • artykuły biurowe i papiernicze | 6.117,34 zł |
| • prenumeraty | 1.351,28 zł |
| • wyposażenie | 10.800,00 zł |
| • artykuły gospodarcze | 5.734,68 zł |
| • zakup pomoc naukowych dydaktycznych i książek | 3.405,03 zł |
| • zakup energii | 76.718,64 zł |
| • zakup usług remontowych | 1.279,20 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 666,00 zł |
| • podróże służbowe | 2.126,56 zł |
| • zakup usług pozostałych | 20.488,87 zł |
| • dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne | 2.267,11 zł |
| • różne opłaty i składki | 135,96 zł |
| • szkolenia pracowników administracji | 310,00 zł |
| • odpis na ZFŚS | 170.756,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne | |
| • (renowacja pomieszczeń sanitarnych dziewcząt piętro) | 29.781,01 zł |
| • (elewacja ścian korytarzy I piętro) | 20.112,79 zł |

Razem rozdział 80101	2.902.052,07 zł
-----------------------------	------------------------

Rozdział 80148 – stolówka szkolna

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 87.647,77 zł |
| • zakup materiałów | 1.134,08 zł |
| • badania profilaktyczne | 58,00 zł |
| • usługi obce –nieczystości stałe, czyszczenie zmywarki | 940,71 zł |
| • odpis na ZFŚS | 3.558,00 zł |

Razem rozdział 80148	93.338,56 zł
-----------------------------	---------------------

Rozdział 80113 – dowozy uczniów

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne | 47.691,02 zł |
| • zakupy | 334,99 zł |
| • usługi | 639,76 zł |
| • różne opłaty i składki | 2.749,00 zł |
| • odpis na ZFŚS | 1.779,00 zł |

Razem rozdział 80113 **53.193,77 zł**

Rozdział 80146 - doksztalcanie nauczycieli

- | | |
|--|--------------|
| • doksztalcanie nauczycieli, doskonalenie zawodowe | 1.690,00 zł |
| • szkolenie kadry pedagogicznej | 14.310,00 zł |

Razem rozdział 80146 **16.000,00 zł**

Rozdział 80150 - specjalne metody pracy

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wspomagających | 259.109,75 zł |
| • Zakup materiałów | 263,47 zł |
| • Pomoce dydaktyczne | 567,93 zł |
| • Zakup energii, woda, kanał | 5.132,91 zł |
| • Usługi pozostałe | 177,26 zł |
| • Odpis na ZFŚS | 15.119,00 zł |

Razem rozdział 80150 **280.370,32 zł**

Rozdział 80195- Odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci

13.866,00 zł

Rozdział 85401- świetlica szkolna

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 162.670,20 zł |
| • zakupy | 312,12 zł |
| • usługi obce | 275,64 zł |
| • odpis na ZFŚS | 15.119,00 zł |

Razem rozdział 85401 **178.376,96 zł**

II. PUBLICZNE GIMNAZJUM

Wydatki budżetowe Publicznego Gimnazjum sklasyfikowane są w rozdziale 80110, 80146, 80148, 80150, 85401, na które przeznaczono w I półroczu 1.623.291,43 zł. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków Gimnazjum przedstawiono poniżej.

1. Publiczne Gimnazjum (801-80110) - 52,79%	1.412.692,84 zł
• Wynagrodzenia i pochodne (54,35%)	1.275.711,65 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%)	74.795,25 zł
• Pozostałe wydatki - kształtują się następująco: (31,57%)	59.467,17 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (14,88%)	4.390,57 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru (17,50%)	700,00 zł
• zakup energii (34,94%)	38.431,84 zł
- energia cieplna – 31.392,44 zł	
- energia elektryczna – 4.976,57 zł	
- zimna woda – 2.062,83 zł	
• zakup usług zdrowotnych (19,70%)	329,00 zł
• zakup usług pozostałych (43,89%)	12.728,49 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych (34,52%)	1.380,77 zł
• wykonanie ekspertyz i analiz (12,07%)	169,00 zł
• podróże służbowe (35,87%)	717,45 zł
• szkolenie pracowników (51,67%)	620,00 zł
• Wydatki remontowe (11,33%)	2.718,82 zł
- usługi konserwacyjne kserokopiarek – 221,40 zł	
- wymiana progów do sal lekcyjnych na I piętrze – 812,45 zł	
- wymiana grzejnika CO na małej sali gim. – 639,60 zł	
- wymiana okna skrzydłowego na holu I piętra – 823,97 zł	
- remont kserokopiarki w pokoju nauczycielskim – 221,40 zł	
• Wydatki inwestycyjne (0,00%)	0,00 zł
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej: projekt adaptacyjny pomieszczeń – reforma oświaty	
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146 (37,18%)	2.900,00 zł
Szkolenie pracowników i szkoleniowe Rady Pedagogiczne	
3. Stołówki szkolne 801-80148 (41,46%)	33.343,61 zł
• Wynagrodzenia i pochodne (52,86%)	31.235,31 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%)	1.436,25 zł
• Pozostałe wydatki bieżące (19,71%)	672,05 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (0,00%) - 0,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (14,88%) - 372,05 zł	
- wykonanie ekspertyz i analiz (100,00%) - 300,00 zł	
- szkolenie pracowników (0,00%) - 0,00 zł	
• Wydatki remontowe (0,00%)	0,00 zł
• Wydatki inwestycyjne (0,00%)	0,00 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (50,57%)	115.793,40 zł
• Wynagrodzenia i pochodne (50,57%)	115.793,40 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%)	7.300,50 zł
• Pozostałe wydatki - kształtują się następująco: (25,62%)	3.242,07 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (13,77%)	50,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (3,86%)	96,40 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru (0,00%)	0,00 zł

• zakup energii (46,34%)	2.493,13 zł
- energia cieplna – 2.018,97 zł	
- energia elektryczna – 338,41 zł	
- zimna woda – 135,75 zł	
• zakup usług pozostałych (16,01%)	432,16 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych (20,08%)	90,38 zł
• Wydatki remontowe (9,51%)	104,58 zł
5. Pozostała działalność 801-80195 (75%)	23.108,25 zł
• Odpis na ZFŚS (75%)	23.108,25 zł

6. Świetlica szkolna 854-85401 (43,62%)	24.806,21 zł
• Wynagrodzenia i pochodne (45,30%)	22.646,21 zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%)	2.160,00 zł
• Pozostałe wydatki - kształtują się następująco: (0,00%)	0,00 zł
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (0,00%)–	0,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (0,00%) –	40,00 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, księgozbioru (57,29%) –	297,90 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W I półroczu na zadania pomocy społecznej wydatkowano 7.704.285,49zł. Z budżetu państwa przekazano dotacje na cele pomocy społecznej w wysokości 6.758.566 zł. Największe środki w I półroczu przekazano na wypłatę świadczeń 500+ - 3.914.038,95zł, tj. 65% planu, oraz na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.372.135,11zł, tj. 62% planu.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 747.612 zł, z czego sfinansowanie wydatków w I półroczu br. wyniosło 339.400,78 zł. Dotacja roczna z budżetu państwa na ten cel wynosi 117.500 zł, w I półroczu przekazano 60.450 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2017r. przedstawia się następująco

Wydatki na utrzymanie MOPS wyniosły 339.400,78 zł, w tym:

• Wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna prawnego	2.750,00 zł
• Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.151,69 zł
• Wynagrodzenia i pochodne	290.311,15 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	6.732,73 zł
• Zakup energii	4.683,72 zł
• Zakup usług remontowych	204,49 zł
• Zakup usług zdrowotnych	313,00 zł
• Zakup usług telekomunikacyjnych	1.612,73 zł

• Podróże służbowe krajowe	1.723,62 zł
• Odpis na ZFŚS. za pracowników i emerytów MOPS	12 650,00 zł
• Koszty postępowania skarbowego	21,78 zł
• Szkolenia pracowników	2.312,30 zł

Pozostałe wydatki MOPS zostały ujęte w Załączniku nr 15.

Charakterystyka świadczeń i wydatkowanie środków na poszczególne świadczenia przedstawiono w załączniku nr 15 do informacji.

W dziale 852 – **pomoc społeczna** sklasyfikowane są również dodatki mieszkaniowe i energetyczne, na które zaplanowano w 2017r. 681.173 zł.

W I półroczu wypłacono 59 dodatków energetycznych w wysokości 850,44 zł.

IV. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wykorzystał w I półroczu dotację przedmiotową w kwocie 575.060 zł przy planie rocznym 990.000 zł., tj. 58% planu. W budżecie MOKSiR-u zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 189.500 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 57.504,21 zł, z tego:

• zakup sprzętu nagłośnieniowego	24.958,26 zł
• wykonanie konstrukcji dachowej wiaty grillowej na polu biwakowym	12.546,00 zł
• Utrzymanie terenu pola biwakowego	15.000,00 zł
• Raty za samochód	4.999,95 zł

Przychody MOKSiRu w I półroczu z tytułu świadczonych usług wyniosły **407.223,67 zł**.

IV. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bibliotece Publicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 240.000 zł – tj. 50% planu 2017r. W planie finansowym Biblioteki na 2017r. zaplanowano również dotację celową na uzupełnienie wkładu własnego w programie p.n. „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Złożony przez Bibliotekę wniosek nie został zweryfikowany w I półroczu 2017r.

Szczegółową realizację planu finansowego w I półroczu 2017r. przedstawiono w informacji, którą instytucje kultury składają na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących z budżetu miasta przekazano do 30 czerwca **dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych** w ogólnej kwocie 3.201.060,48 zł, w I półroczu 2016r. – 2.103.922,81zł, w I półroczu 2015r. – 1.879.679,95 zł.

Plan rocznej dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych wynosi 6.044.694 zł (w 2016r. 3.940.000zł). W I półroczu 2016r. wykorzystano dotację w 53%

Z powyższej kwoty przekazano dotacje w I półroczu w następujących wysokościach:

I Przedszkola niepubliczne

Lp.	Przedszkole	Wyk. I półrocze 2017r.	Wyk. I półrocze 2016r.	Wskaźnik wzrostu 2017:2016
1	Przedszkole „Grzybek”	319.849,96 zł	283.288,45 zł	112,91 %
2	Przedszkole im. Jana Brzechwy	288.527,26 zł	251.234,98 zł	114,84 %
3	Przedszkole „Pod Tęczą”	240.307,81 zł	220.299,88 zł	109,08 %
4	Przedszkole „Małe Morze”	148.759,48 zł	132.811,29 zł	112,01 %
5	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	705.781,46 zł	455.926,86 zł	154,80 %
6	pozostałe dotacje	98.423,02 zł	77.414,16 zł	127,14 %
	Ogółem	1.801.648,99 zł	1.420.975,62 zł	126,79 %

II Szkoły niepubliczne

Lp.	Szkoła	Wyk. I półrocze 2017r.	Wyk. I półrocze 2016r.	Wskaźnik wzrostu 2017:2016
1	SP „Małe Morze”	536.282,10 zł	511.232,37 zł	104,90%
2	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	297.087,48 zł	299.894,62 zł	99,06%
3	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	566.041,88 zł	508.928,91 zł	111,22%
	Ogółem	1.399.411,46 zł	1.320.055,90 zł	106,01%

Niepokojąca sytuacja występuje w Pierwszym Przedszkolu Integracyjnym w związku z narastającą liczbą dzieci niepełnosprawnych.

Wykorzystanie dotacji w I półroczu 2017r. w tym przedszkolu wynosi 63% do 30 czerwca br.

W miesiącu **styczniu** przekazano dotację **na 44 dzieci** z różnych gmin, w tym:

1) niepełnosprawności:

- P-49 – dotacja 3.986,65zł/1 dziecko – 23 wychowanków
- P-54 – dotacja 1.679,59 zł – 1 wychowanek
- P-55 – dotacja 1.678,59 zł – 1 wychowanek

2) pozostała dotacja – 374,60 zł/1 dziecko – 19 wychowanków

Dotacja ogółem w miesiącu styczniu wyniosła 108.512,53 zł.

W miesiącu **czerwcu** przekazano dotację **na 54 dzieci** z różnych gmin, w tym:

1) niepełnosprawności:

- P-49 - dotacja 4.044,60/1 dziecko – 29 wychowanków
- P-55 – dotacja 1.532,69 zł/1 dziecko – 3 wychowanków
- P-54 – dotacja 1.234,67 zł/1 dziecko – 1 wychowanek

2) pozostała dotacja – 418,79 zł/1 dziecko – 21 wychowanków

Dotacja ogółem w miesiącu czerwcu wyniosła 139.550,18 zł.

Wzrost dotacji w miesiącu czerwcu w stosunku do stycznia 2017r. wyniósł 29%.

Subwencja i dotacja z budżetu państwa obejmuje 47 dzieci. Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji z rezerwy na zadania oświatowe. Zwiększenie subwencji uzależnione jest od wielkości rezerwy i nigdy nie pokrywa wnioskowanej kwoty. Niedobór uzupełnia się z środkami z budżetu miasta. Przy tak rosnącej liczbie dzieci niepełnosprawnych, objętych najwyższą dotacją P-49, wynoszącą 4.044,60 na 1 dziecko, będzie zachodziła konieczność zwiększenia dotacji. Zwiększono częstotliwość kontroli w niepublicznych placówkach oświatowych.

Na bieżące utrzymanie miasta wydatkowano w I półroczu **2.153.842,26 zł**, w tym:

- oczyszczanie miasta – 471.947,56 zł
- utrzymanie zieleni – 234.648,50 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 357.516,41 zł
- wody opadowe i utrzymanie kanałów deszczowych – 772.757,19 zł
- bieżące remonty dróg i chodników – 316.972,60 zł

Wysokie wykonanie w stosunku do planu występuje w zadaniu dotyczącym wód opadowych. Plan po zmianie wyniósł 1.100.000 zł, wykonanie 772.757,19 zł, tj. 70%.

W planie wydatków budżetowych 2017r. występuje również zadanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Plan tego zadania wynosi 1.685.310 zł. W I półroczu wykorzystano środki na ten cel w wysokości 636.729,14 zł, tj. 37,78% planu. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 689.886,02 zł.

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

REASUMUJĄC:

Realizacja większości zaplanowanych w 2017 r. wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na prawidłowym poziomie. Wskaźnik wykonania wydatków bieżących ogółem w porównaniu z planem wyniósł 51,01%, natomiast dochodów bieżących – 53,71%.

Przedstawiając wydatki i dochody bieżące w liczbach bezwzględnych to wynoszą one:

- dochody bieżące – 26.185.100,59 zł

- wydatki bieżące – 25.139.014,09 zł

Zachowana jest więc dyscyplina finansowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na zadania inwestycyjne sklasyfikowane w poszczególnych działach budżetu w I półroczu przeznaczono 1.465.292,74 zł, tj. 14,02% planu, z tego:

- Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 4.305 zł

- Dział 600 – Transport i łączność – 319.199,34 zł

- Dział 630 – Turystyka – 108.150,87 zł

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 516.858,42 zł

- Dział 750 – Administracja publiczna – 29.988,63 zł

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – 49.893,80 zł

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.000 zł

- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 319.320,91 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.733,56 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.338 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna – 57.504,21 zł

Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 327.056,68zł, co stanowi 6,07% planu.

W I półroczu spłacono zaplanowane na 2017r. **raty kredytów w wysokości 930.300 zł.**

Pozostało do spłaty w II półroczu z zaplanowanych rat na 2017r. 780.300 zł.

Dług miasta **na dzień 30 czerwca 2017r. wyniósł 7.904.400 zł**, co stanowi 14.60% planowanych dochodów ogółem. W II półroczu 2017r. nastąpi emisja obligacji komunalnych latach 2017 – 5.000.000zł, w 2018 – 4.500.000zł.

Dług miasta na koniec roku 2017 wyniesie 12.124.100 zł

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

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 6 MIESIĘCY 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474,26	474,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	474,26	474,26	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	474,26	474,26	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 654,00	193 860,49	32,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 613,00	48 804,00	31,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg powiatowych	97 613,00	48 804,00	50,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy zatoki autobusowej na ul. Wejherowskiej	56 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	452 041,00	145 056,49	32,09%
		0640	koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego		136,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	144 851,30	65,84%
			- zajęcie pasa drogowego		144 851,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	68,34	6,83%
			Węzeł Integracyjny "Przystanek Puck"	231 041,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 041,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 948 240,00	1 613 799,09	32,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 948 240,00	1 613 799,09	32,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 285,84	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	292 683,25	73,17%
		0640	Koszty upomnienia	2 000,00	1 408,33	70,42%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	209 659,09	52,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, pozostałe PGK	1 900 000,00	973 030,13	51,21%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	51 220,12	56,91%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00		0,00%
		0870	Sprzedaż składników majątku		47 304,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 037,86	20,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nakł. Inwest. PGK	41 240,00	34 170,47	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarza komunalnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 200,00	230 946,79	51,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 200,00	169 022,15	49,98%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	338 000,00	169 002,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od opłaty za udostępnianie danych osobowych	200,00	20,15	
	75023		Urząd Miasta	113 000,00	61 924,64	54,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	16 242,72	812,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja stanowisk, zezwolenie na TAXI, cmentarz komunalny, pozostałe dochody, wjazd na Pl. Wolności, opl. Produktowa, kategoryzacja, służebność przesyłu	65 000,00	11 878,71	18,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	321,37	32,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	20 000,00	2 081,84	10,41%
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3 %, w tym:		1 539,00	
			- Urząd Miasta		453,00	
			- Straż Miejska		36,00	

			- Pucki Klub Malucha		28,00	
			- Szkoła Podstawowa		620,00	
			- Publiczne Gimnazjum		310,00	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		92,00	
			* wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne - UM		24,84	
			* niezwrócona kaucja		500,00	
			* odszkodowanie		18,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	25 000,00	31 400,00	125,60%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00	1 116,00	49,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	1 116,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 240,00	1 116,00	49,82%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	26 091,40	52,18%
	75416		Straż Miejska	50 000,00	26 091,40	52,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	25 302,56	50,61%
		0640	Koszty upomnienia		788,84	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 840 113,00	8 678 926,35	46,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 000,00	26 105,31	33,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	76 000,00	26 105,31	34,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 585 000,00	2 072 212,47	45,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	2 041 915,71	45,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 793,00	55,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	20 668,00	45,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 859,00	24,30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
		0640	Koszty upomnienia	1 000,00	361,76	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 615,00	11,54%
			- podatki		1 600,00	
			- opłata prolongacyjna		15,00	
			- urzędy skarbowe			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 943 000,00	1 613 959,50	54,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 166 637,71	64,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	9 931,47	49,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	50 255,16	45,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	4 655,31	3,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	42 052,14	120,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	58 075,00	23,23%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	3 708,93	7,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	266 922,60	53,38%
		0640	Koszty upomnienia	8 000,00	4 995,51	
			- podatki		4 902,71	
			- opłata od posiadania psów		92,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 725,67	33,63%
			- podatki		5 719,95	
			- opłata prolongacyjna		25,00	
			- urzędy skarbowe		911,35	
			- opłata od posiadania psów		69,37	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000,00	764 681,07	46,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	271 663,49	33,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	337 500,00	277 167,85	82,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	205 522,14	43,73%
			- opłata adiacencka	5 000,00	119,61	2,39%
			- renta planistyczna	5 000,00	-1 959,00	-39,18%
			- opłata parkingowa	460 000,00	207 361,53	45,08%
		0640	Koszty upomnienia - opłata parkingowa		2 307,60	
		0640	Koszty upomnienia - opłata adiacencka, renta planistyczna		11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	8 000,00	36,36%
			- opłata za udzielenie ślubu poza terenem USC	22 000,00	8 000,00	36,36%
			- koszty upomnienia - opłata adiacencka		0,00	0,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	8,39	1,68%
			- opłata adiacencka	500,00	8,39	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 594 113,00	4 201 968,00	43,80%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 794 113,00	4 013 236,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	188 732,00	23,59%
	75624		Dywidendy	10 000,00	0,00	0,00%
		0740	Dywidendy	10 000,00		0,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 031 976,00	7 303 265,06	60,70%
			RAZEM SUBWENCJE	11 971 976,00	7 268 284,00	60,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 113 233,00	6 838 912,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 113 233,00	6 838 912,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	577 217,00	288 606,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 217,00	288 606,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 526,00	140 766,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 526,00	140 766,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	34 723,27	57,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	60 000,00	20 135,66	33,56%
			- Urząd Miasta		18 188,33	
			- Straż Miejska		52,40	
			- Pucki Klub Malucha		79,76	
			- Szkoła Podstawowa		90,91	
			- Publiczne Gimnazjum		174,40	
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 517,81	
			- fundusz alimentacyjny - MOPS		17,21	
			- Program „Aktywny Powiat Pucki” - MOPS		14,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot środków - wydatki niewygasające		14 587,61	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	257,79	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	257,79	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 694,00	347 244,24	38,55%
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	42 357,79	77,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opł.za przygotowanie posiłków dla pracowników SP – Szkoła Podstawowa		1 389,50	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Szkoła Podstawowa	55 000,00	14 922,69	27,13%
		0920	Odsetki od zwróconej dotacji - SP Małe Morze		516,00	
		0970	Zwrot nienależnie pobranej dotacji - SP Małe Morze		25 529,60	
	80104		Przedszkola	550 694,00	293 181,80	53,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	41 021,94	63,11%
		0970	Zwrot nienależnie pobranej dotacji (Pierwsze przedszkole Integracyjne)		9 309,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 694,00	242 850,00	50,00%
	80110		Gimnazja	295 000,00	11 668,81	3,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
			- opl.za przygotowanie posiłków dla pracowników PG – Publiczne Gimnazjum			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Publiczne Gimnazjum	44 000,00	9 784,05	22,24%
		0970	Zwrot nienależnie pobranej dotacji (Niepubliczne Gimnazjum MDLot)		1 884,76	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	250 000,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,00	35,84	0,00%
		0970	Zwrot nienal. Pobr.dotacji		35,84	
852			POMOC SPOŁECZNA	632 596,00	480 874,64	76,02%
	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	83 850,00	48 097,54	57,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 200,00	19 300,00	61,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	49 450,00	28 500,00	57,63%

		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	3 200,00	297,54	9,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	28 500,00	63,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	45 000,00	28 500,00	63,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 196,00	1 196,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 196,00	1 196,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	263 090,95	100,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	262 000,00	262 000,00	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		1 090,95	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 350,00	63 211,60	52,52%
		0640	Koszty upomnienia MOPS		11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat - MOPS	100,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 750,00	2 750,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	117 500,00	60 450,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00	20 778,55	41,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	20 700,00	41,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % prowizji - specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	200,00	78,55	39,28%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	56 000,00	80,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	70 000,00	56 000,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 677 600,00	472 608,34	28,17%
	85395		Pozostała działalność	1 677 600,00	472 608,34	28,17%
			Program "Sukces Zaczyna się w Przedszkolu"	1 643 376,00	446 940,34	27,20%
		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 § 205 - Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	1 436 577,00	240 141,34	16,72%
		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 § 625 - Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	206 799,00	206 799,00	100,00%
			Program "AKTYWNY POWIAT PUCKI"	34 224,00	25 668,00	75,00%
		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 § 625 - Program "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	34 224,00	25 668,00	75,00%
855			Rodzina	10 018 900,00	6 368 763,78	63,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	3 918 525,48	65,31%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+	6 000 000,00	3 916 000,00	65,27%
		0900	Wpływy z odsetek 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		67,12	
		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		2 458,36	
85502			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 500,00	2 387 404,86	62,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 800 000,00	2 363 000,00	62,18%
		0900	Wpływy z odsetek 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	695,91	46,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	11 270,66	45,08%
			- zaliczka alimentacyjna - MOPS			

			- fundusz alimentacyjny - MOPS		11 270,66	
		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		12 438,29	
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	160,00	160,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 240,00	62 673,44	0,00%
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe i za wyżywienie PKM	111 600,00	62 673,44	56,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 640,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 200,00	45 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 200,00	45 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Stypendia socjalne	45 200,00	45 200,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 505 234,00	737 233,85	48,98%
	90002		Gospodarka odpadami	1 412 000,00	689 886,02	48,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - GOK	1 400 000,00	685 990,83	49,00%
		0640	Koszty upomnienia GOK	6 500,00	2 957,91	45,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	937,28	17,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 734,00	21 733,56	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW "Czyste Powietrze Miasta Puck"	21 734,00	21 733,56	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	24 828,91	35,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	24 828,91	35,47%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	785,36	52,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy za szale miejskie	1 500,00	785,36	52,36%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 779,00	0,00	0,00%

92195		Pozostała działalność	783 779,00	0,00	0,00%
		PROGRAM "REWITALIZACJA WAŻNA SPRAWA"	783 779,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	783 779,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291,00	291,84	100,29%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	291,00	291,84	100,29%
	0960	Wpływy z otrzymanych soadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	291,00	291,84	100,29%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 644 524,00	9 961,14	
		Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy miejskiej Puck	1 644 524,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 644 524,00		0,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	6 601,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwr. VAT boisko Orlik		6 601,16	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 359,98	
	0830	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z lodowiska MOKSiR		3 359,98	
		OGÓŁEM DOCHODY	54 140 215,26	26 512 157,27	48,97%

dochody bieżące	48 756 338,26	26 185 100,59	53,71%
dochody majątkowe	5 383 877,00	327 056,68	6,07%
	54 140 215,26	26 512 157,27	48,97%

Dochody ze środków Unii Europejskiej

Bieżące

7	1 470 801,00	265 809,34	0,00%
	1 470 801,00	265 809,34	0,00%
9	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%

Razem bieżące 1 470 801,00 265 809,34 0,00%

Majątkowe

7	2 866 143,00	206 799,00	0,00%
	2 866 143,00	206 799,00	0,00%
9	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%

Razem majątkowe 2 866 143,00 206 799,00 0,00%

Razem bieżące i majątkowe UE 4 336 944,00 472 608,34 0,00%

Dochody w podziale na jednostki

UM	53 899 615,26	26 391 945,28	48,96%
SP	55 000	17 023,10	30,95%
PG	44 000	10 268,45	23,34%
PKM	111 600	62 781,20	
SM	0	88,40	
MOPS	30 000,00	30 050,84	100,17%
	54 140 215,26	26 512 157,27	48,97%

Informacja o organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości w I półroczu 2017 r.

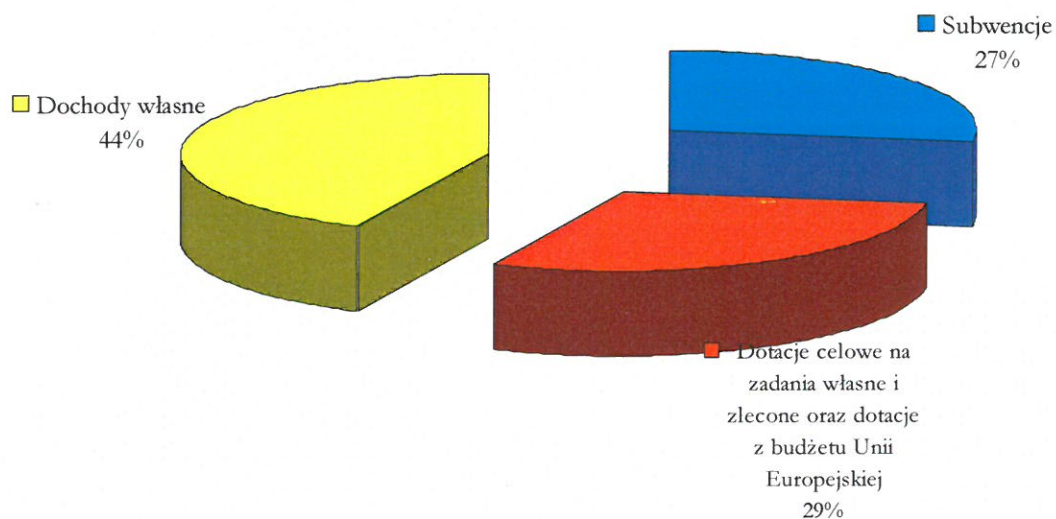
Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia m ²	Cena wywoławcza netto	Położenie	Numer przetargu	Daty przetargów
1.	dz. nr 3/34	5402	680.000 zł	ul. Pogodna	III	15.02.2017
2.	dz. nr 234	229	33.000 zł	ul. Mistrzowska	IV	16.02.2017
3.	dz. nr 238	270	40.000 zł	ul. Fryzjerska	IV	16.02.2017
4.	dz. nr 240	270	40.000 zł	ul. Fryzjerska	IV	16.02.2017
5.	dz. nr 241	270	40.000 zł	ul. Fryzjerska	IV	16.02.2017
6.	dz. nr 3/75	410	63.000 zł	ul. Pogodna	IV	16.02.2017
7.	dz. nr 15/7	3316	372.520 zł	ul. Przemysłowa	I	23.02.2017
8.	dz. nr 15/8	3314	372.295 zł	ul. Przemysłowa	I	23.02.2017
9.	dz. nr 15/11	1200	137.532 zł	ul. Przemysłowa	I	23.02.2017
10.	dz. nr 15/12	1200	137.532 zł	ul. Przemysłowa	I	23.02.2017
11.	dz. nr 15/13	1200	137.532 zł	ul. Przemysłowa	I	23.02.2017
12.	dz. nr 57/12	29806	4.701.822 zł	ul. Swarzewska	I	13.04.2017
13.	dz. nr 30/1	265	299.373 zł	ul. MDLot. 12	I	07.04.2017
14.	dz. nr 24/1 dz. nr 25/1 dz. nr 26	1412 3441 896	790.427 zł	ul. Helska	I	10.05.2017
15.	dz. nr 234	229	30.000 zł	ul. Mistrzowska	V	17.05.2017
16.	dz. nr 238	270	37.000 zł	ul. Fryzjerska	V	17.05.2017
17.	dz. nr 240	270	37.000 zł	ul. Fryzjerska	V	17.05.2017
18.	dz. nr 241	270	37.000 zł	ul. Fryzjerska	V	17.05.2017
19.	dz. nr 3/75	410	60.000 zł	ul. Pogodna	V	17.05.2017
20.	dz. nr 15/7	3316	350.000 zł	ul. Przemysłowa	II	18.05.2017
21.	dz. nr 15/8	3314	350.000 zł	ul. Przemysłowa	II	18.05.2017
22.	dz. nr 15/11	1200	120.000 zł	ul. Przemysłowa	II	18.05.2017
23.	dz. nr 15/12	1200	120.000 zł	ul. Przemysłowa	II	18.05.2017
24.	dz. nr 15/13	1200	120.000 zł	ul. Przemysłowa	II	18.05.2017
25.	dz. nr 30/1	265	280.000 zł	ul. MDLot. 12	II	27.06.2017
26.	dz. nr 186/1 dz. nr 186/2	245 90	378.902 zł	ul. Sobieskiego 3	I	27.06.2017

Przetarg na sprzedaż dz. nr 3/34 położonej przy ul. Pogodnej został rozstrzygnięty wynikiem pozytywnym, jednakże nie podpisano jeszcze umowy sprzedaży, gdyż nabywca wyłoniony w drodze przetargu nie wpłacił wylicytowanej kwoty i poprosił o przesunięcie terminu podpisania umowy.

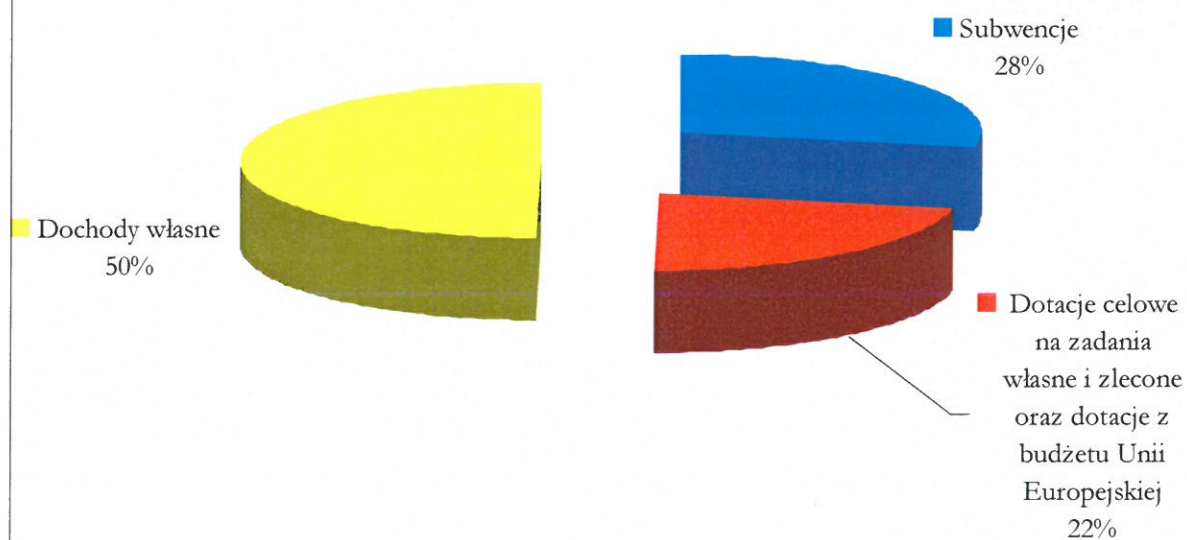
Na sprzedaż w/w nieruchomości będą organizowane kolejne przetargi, a także do sprzedaży przygotowywane są nowe nieruchomości.

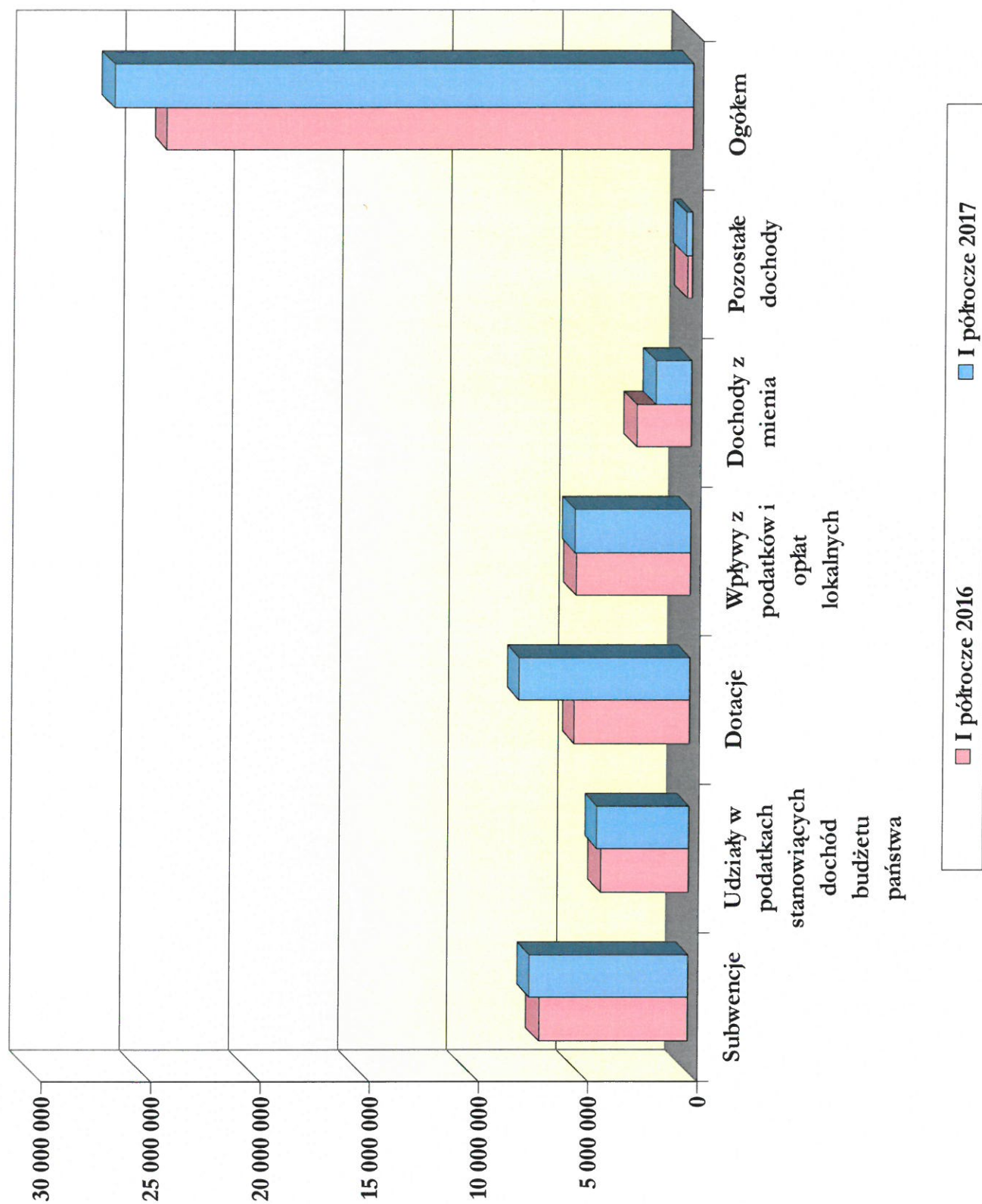
INSPEKTOR
ds. gospodarki gruntami
K. De
mgr Krzysztof Derc

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2017 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2016 R.





PLAN I WYKONANIE
wydatki za sześć miesięcy 2017

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	974,26	725,33	74,45%
01030		IZBY ROLNICZE	500,00	251,07	50,21%
		ogółem wydatki bieżące	500,00	251,07	50,21%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	251,07	50,21%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	474,26	474,26	100,00%
		ogółem wydatki bieżące	474,26	474,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	474,26	474,26	100,00%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	150 179,00	18 302,78	12,19%
05095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 179,00	18 302,78	12,19%
		Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	50 000,00	13 997,78	28,00%
		ogółem wydatki bieżące	50 000,00	13 997,78	28,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 626,77	35,42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 371,01	48,16%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki majątkowe	100 179,00	4 305,00	4,30%
	6050	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap - dokumentacja	15 000,00	4 305,00	28,70%
	6059	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap - dokumentacja	85 179,00	-	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 424 353,00	823 873,27	33,98%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	153 613,00	71 846,53	46,77%
		wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	95 113,00	71 846,53	75,54%
	4270	Zakup usług remontowych	46 413,00	46 413,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	25 433,53	58,87%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-	0,00%
	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. 10 Lutego	56 000,00	-	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 270 740,00	752 026,74	33,12%
		wynagrodzenia i pochodne	18 000,00	3 700,00	20,56%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	3 700,00	20,56%
		ogółem wydatki bieżące	753 500,00	429 127,40	56,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	199 262,49	60,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	117 710,11	73,57%
	4300	Przeład dróg	15 000,00	-	0,00%
	4300	Platna strefa parkingowa	200 000,00	109 955,30	54,98%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	2 199,50	11,89%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	-	0,00%
--	------	--	----------	---	-------

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
60016	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 900,00	247 121,34	23,03%
	6050	Budowa i modernizacja parkingów, ulic i chodników	1 032 900,00	247 111,34	23,92%
	6050	Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej	40 000,00	10,00	0,03%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 340,00	72 078,00	16,91%
	6057	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - dotacja	231 041,00	-	0,00%
	6059	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - wkład własny	195 299,00	72 078,00	36,91%

630		TURYSTYKA	443 343,00	191 336,40	43,16%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 343,00	191 336,40	43,16%
		UTRZYMANIE PLAŻY I RATOWNIKÓW	125 000,00	61 195,00	48,96%
		ogółem wydatki bieżące	125 000,00	61 195,00	48,96%
	4300	Nawiezenie piasku	57 195,00	57 195,00	100,00%
	4300	Utrzymanie plaży i ratowników	67 805,00	4 000,00	5,90%
		WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI	55 000,00	11 262,47	20,48%
		ogółem wydatki bieżące	55 000,00	11 262,47	20,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	672,00	13,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 485,47	29,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	105,00	2,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki	263 343,00	118 878,93	45,14%
		wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	9 990,06	99,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - badania archeologiczne - port	10 000,00	9 990,06	99,90%
		ogółem wydatki bieżące	100 000,00	738,00	0,74%
	4300	Rejsy wycieczkowo - turystyczne	98 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - targi turystyczne	2 000,00	738,00	36,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 750,00	108 150,87	80,86%
	6050	Modernizacja zejść na plażę	75 000,00	69 400,88	92,53%
	6050	Ścieżka przyrodnicza - dokumentacja	20 000,00	-	0,00%
	6050	Kaperskie opowieści - gra miejska	38 750,00	38 749,99	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 593,00	-	0,00%
	6059	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGS" - wkład własny	2 227,00	-	0,00%
	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	17 366,00	-	0,00%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 590 361,00	1 290 198,52	49,81%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 590 361,00	1 290 198,52	49,81%
		Pozostałe wydatki bieżące	290 361,00	37 639,43	12,96%
	4300	Ogłoszenia prasowe, internetowe	30 000,00	14 587,40	48,62%
	4300	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	12 000,00	2 947,79	24,56%
	4300	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	90 000,00	1 015,20	1,13%
	4300	Wycena mieszkań gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości	45 000,00	7 835,50	17,41%
	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 wypłacone na rzecz osób fizycznych-odszkodowania za grunty pod ulice	50 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	2 892,86	6,43%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6050	Zakup nieruchomości przy ul. Kładr. E. Szysłowskiego w Pucku	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	852 559,09	44,87%
		ogółem wydatki bieżące	1 400 000,00	735 700,67	52,55%
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	187 292,65	58,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	548 408,02	50,78%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	116 858,42	23,37%

6050	Modernizacja budynków komunalnych	337 764,00	116 858,42	34,60%
6059	Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	162 236,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000,00	75 838,38	35,44%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	109 000,00	41 758,50	38,31%
		wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	9 000,00	-	0,00%
		ogółem wydatki bieżące	100 000,00	41 758,50	41,76%
	4300	Plan zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	-	0,00%
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	41 758,50	99,43%
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000,00	4 801,70	16,01%
		ogółem wydatki bieżące	30 000,00	4 801,70	16,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 801,70	16,01%
71035		CMENTARZE	39 000,00	3 174,71	8,14%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ zad. Pow.	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	0,00%
		UTRZYMANIE MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ - zad. Wł.	7 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	-	0,00%
		CMENTARZ KOMUNALNY - zadania własne	10 000,00	3 174,71	31,75%
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	3 174,71	31,75%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja Cmentarza komunalnego	15 000,00	-	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
	6060	Zakup programu "Grobonet"	5 000,00	-	0,00%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	26 103,47	72,51%
		Ogółem wydatki bieżące	36 000,00	26 103,47	72,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - konkurs architektoniczny	1 500,00	1 497,47	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych - konkurs architektoniczny	4 500,00	990,00	22,00%
	4300	Opracowania, projekty, ekspertyzy	30 000,00	23 616,00	78,72%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 637 435,00	2 546 063,03	45,16%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - zad. zlecone	338 000,00	169 002,00	50,00%
		Pozostałe zadania	293 600,00	146 713,00	49,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	286 800,00	146 713,00	51,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 921,00	125 798,00	51,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 021,00	19 964,00	51,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	951,00	51,18%
		Wydatki bieżące ogółem	6 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-	0,00%
		Sprawy Obywatelskie	44 400,00	22 289,00	50,20%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	44 400,00	22 289,00	50,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 574,00	50,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 263,00	50,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	452,00	50,22%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75022		RADA MIASTA	263 900,00	116 600,56	44,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	78 447,23	40,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	78 447,23	40,86%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	5 900,00	3 315,51	56,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	356,55	39,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 958,96	59,18%
		ogółem wydatki bieżące	66 000,00	34 837,82	52,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 787,59	23,67%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe	47 000,00	30 197,94	64,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych	3 000,00	852,29	28,41%
75023		URZĄD MIASTA	4 603 018,00	2 048 059,09	44,49%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 168,00	-	0,00%
	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM Wkład własny	77 168,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	29 988,63	7,53%
	6060	Wymiana pompy - Ratusz	4 000,00	-	0,00%
	6060	Zakup nieruchomości - 44% budynku przy ul. 1 Maja 13	360 000,00	-	0,00%
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do inwentaryzacji Środków trwałych - UM	34 000,00	29 988,63	88,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	1 910,00	50,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 910,00	50,26%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	3 472 843,00	1 702 363,21	49,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 543,00	1 240 442,56	45,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 700,00	201 629,68	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	231 663,27	48,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00	25 081,66	40,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym inspektor nadzoru energetycznego - 15.000zł	20 000,00	3 546,04	17,73%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	651 207,00	313 797,25	48,19%
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	562 500,00	261 823,57	46,55%
	4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosp.	15 000,00	7 549,00	50,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup wyposażenia 40.000zł)	130 000,00	51 458,59	39,58%
	4260	Zakup energii	72 600,00	20 233,03	27,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	2 868,00	42,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	132 552,27	68,79%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	11 208,00	46,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	10 779,90	78,69%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	622,74	31,14%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	667,44	6,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	18 255,85	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	5 628,75	9,27%
		Wydatki remontowe - budynek 1 Maja 13	25 000,00	-	0,00%
		Wydatki remontowe - budynek Ratusz Miejski	20 000,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki remontowe	15 700,00	5 628,75	35,85%
	4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	61 457,00	46 092,71	75,00%
		WYDATKI OBRONA CYWILNA	8 750,00	1 511,84	17,28%
		Wydatki bieżące ogółem	8 750,00	1 511,84	17,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	529,82	8,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	497,00	33,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,74	12,95%

			750,00	420,28	56,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
75023		URZĄD STANU CYWILNEGO	18 500,00	4 369,13	23,62%
		Wydatki bieżące ogółem	18 500,00	4 369,13	23,62%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup łańcucha 2.000zł	8 500,00	3 148,87	37,05%
4300		Zakup usług pozostałych	5 800,00	536,00	9,24%
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	684,26	25,34%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 000,00	114 634,33	44,60%
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	2 229,58	11,15%
4110		Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2	3 000,00	325,58	10,85%
4170		Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2	17 000,00	1 904,00	11,20%
		Ogółem wydatki bieżące	237 000,00	112 404,75	47,43%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 583,71	95,84%
4300		Zakup usług pozostałych - Punkt Informacji Turystycznej na Placu Wolności 2	30 000,00	-	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych, w tym Moda NaPuck-4.000zł, publikacja w Expres Biznesu 3.000zł	197 000,00	102 821,04	52,19%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 517,00	97 767,05	55,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	-	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe - komisja mieszkaniowa	3 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	74 517,00	50 558,45	67,85%
4430		Różne opłaty i składki	40 317,00	40 107,36	99,48%
4430		Składki Związku Miast i Gmin Morskich	3 500,00	3 300,00	94,29%
4430		Składki członkowskie "Rodzina Piaśnicka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
4430		Składki członkowskie Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Org. Turystyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
4430		Składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	2 275,00	2 266,00	99,60%
4430		Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	12 000,00	12 000,00	100,00%
4430		Składka członkowska - Związek Miast Polskich	2 917,00	2 916,36	99,98%
4430		Składka członkowska - Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 625,00	8 625,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	34 200,00	10 451,09	30,56%
4210		Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	9 000,00	3 810,00	42,33%
4210		Organizacja jubileuszy USC	4 200,00	1 246,10	29,67%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 156,23	70,14%
4300		Organizacja jubileuszy USC	9 000,00	-	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 238,76	29,85%
		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	96 500,00	46 593,60	48,28%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	35 500,00	11 836,35	33,34%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	898,85	17,98%
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,42	14,68%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 864,08	36,21%
		Wydatki bieżące ogółem	61 000,00	34 757,25	56,98%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 186,20	24,29%
4300		Zakup usług pozostałych	45 500,00	28 986,38	63,71%
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	3 584,67	55,15%
		BUDYNEK ULICA WEJHEROWSKA 43 D	1 500,00	615,00	41,00%
		Wydatki bieżące ogółem	1 500,00	615,00	41,00%
4300		Monitoring - budynek ul. Wejherowska 43 D (Urząd Pracy)	1 000,00	615,00	61,50%
4430		Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 240,00	580,00	25,89%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 240,00	580,00	25,89%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	1 075,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 165,00	580,00	49,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	580,00	49,79%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	523 500,00	243 929,98	46,60%
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
75406		STRAŻ GRANICZNA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
75410		KOMENDY WOJEWODZKIE 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 opracowania wielobranżowego projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku straży pożarnej w Pucku	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	7 424,02	37,12%
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	7 424,02	37,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 500,00	7 424,02	59,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
75416		STRAŻ MIEJSKA	485 500,00	218 505,96	45,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 659,04	44,32%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 659,04	44,32%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	422 700,00	186 597,01	44,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 220,00	133 726,53	40,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 517,00	22 264,26	94,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 366,00	26 970,66	42,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 597,00	3 635,56	42,29%
		Wydatki bieżące ogółem	56 800,00	29 249,91	51,50%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	50 871,00	24 803,61	48,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 071,00	7 522,11	35,70%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 499,54	56,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	633,00	63,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 125,81	90,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	616,13	17,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 943,00	77,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 464,02	69,28%

	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	5 929,00	4 446,30	74,99%
--	------	--	----------	----------	--------

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 214,00	125 216,57	40,50%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 214,00	125 216,57	40,50%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	309 214,00	125 216,57	40,50%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	601 702,00	-	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	601 702,00	-	0,00%
	481	REZERWY	285 083,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	123 083,00	-	0,00%
	4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	162 000,00	-	0,00%
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	316 619,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	76 619,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa - budżet obywatelski	240 000,00	-	0,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 482 965,00	8 178 910,83	49,62%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 571 107,00	3 362 210,49	51,17%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 000 000,00	460 158,42	46,02%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 000 000,00	460 158,42	46,02%
80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	5 571 107,00	2 902 052,07	52,09%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 887,14	33,97%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	2 887,14	33,97%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	4 834 281,00	2 540 128,72	52,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 884,00	1 878 215,13	49,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 267,00	283 266,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 660,00	338 241,86	49,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 070,00	40 405,58	47,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	0,00%
80101		Wydatki bieżące ogółem	588 526,00	309 142,41	52,53%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	360 850,00	138 386,41	38,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	20 189,04	24,38%
	4210	Krzesła ławki ucznia I-III, ławki w szatni, szafki małe - reforma oświaty	29 800,00	10 800,00	36,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 500,00	3 405,03	75,67%
	4260	Zakup energii	167 600,00	76 718,64	45,77%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 279,20	8,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	666,00	19,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	20 488,87	45,48%
	4300	Wynajęcie schodolazu - reforma oświaty	1 900,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 267,11	41,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 126,56	85,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	135,96	7,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	310,00	34,44%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	227 676,00	170 756,00	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	119 800,00	49 893,80	41,65%
	6050	Modernizacja łazienek	29 800,00	29 781,01	99,94%
	6050	Elewacja ścian korytarzy szkolnych	20 200,00	20 112,79	99,57%
	6050	Modernizacja obiektów szkoły - reforma oświaty	69 800,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne - reforma oświaty	20 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	6 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	6 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80104		PRZEDSZKOLA	2 112 420,00	1 075 348,15	50,91%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDZ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 065 420,00	1 058 762,31	51,26%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	466 284,00	242 917,35	52,10%
	2540	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	546 284,00	288 527,26	52,82%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	456 284,00	226 726,44	49,69%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	196 284,00	117 083,86	59,65%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	100 000,00	98 423,05	98,42%
	2540	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	183 284,00	85 084,35	46,42%
	2540	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	90 000,00	-	0,00%
	2540	Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnianie wychowania przedszkolnego	27 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	47 000,00	16 585,84	35,29%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jedn. Sam. terytorialnego	47 000,00	16 585,84	35,29%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	112 840,00	56 049,77	49,67%
		URZĄD	5 000,00	2 856,00	57,12%
		Ogółem wydatki bieżące	5 000,00	2 856,00	57,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 856,00	57,12%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	107 840,00	53 193,77	49,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	237,51	70,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	335,00	237,51	70,90%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	91 273,00	47 453,51	51,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 529,00	33 703,06	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 759,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114,00	6 993,94	53,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	996,78	53,30%
		Wydatki bieżące ogółem	16 232,00	5 502,75	33,90%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	13 860,00	3 723,75	26,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00	334,99	4,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	639,76	22,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 749,00	91,63%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 372,00	1 779,00	75,00%
80110		GIMNAZJA	5 030 575,00	2 275 822,20	45,24%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDZ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 685 000,00	863 129,36	51,22%
	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	585 000,00	297 087,48	50,78%
	2540	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000,00	566 041,88	51,46%
80110		GIMNAZJUM PUBLICZNE	3 345 575,00	1 412 692,84	42,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 391,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 391,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	2 346 972,00	1 275 711,65	54,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 972,00	926 260,96	52,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	140 981,81	93,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	187 433,84	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	21 035,04	52,59%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80110		Wydatki bieżące ogółem	307 697,00	136 981,19	44,52%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	207 970,00	62 185,94	29,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 390,57	14,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000,00	700,00	17,50%
	4260	Zakup energii	110 000,00	38 431,84	34,94%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 718,82	11,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	329,00	19,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 728,49	43,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 380,77	34,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	169,00	12,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	717,45	35,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	620,00	51,67%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	99 727,00	74 795,25	75,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	686 515,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja nawierzchni boiska I etap - wkład własny 419.515 zł	669 515,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja obiektów szkoły - projekt adaptacyjny pomieszczeń - reforma oświaty	17 000,00	-	0,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 610,00	18 900,00	68,45%
		Ogółem wydatki	27 610,00	18 900,00	68,45%
		Urząd Miasta	2 500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00%
		Szkoła Podstawowa	17 310,00	16 000,00	92,43%
	4300	Zakup Usług pozostałych	3 000,00	1 690,00	56,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 310,00	14 310,00	100,00%
		Gimnazjum Publiczne	7 800,00	2 900,00	37,18%
	4300	Zakup Usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 900,00	32,76%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	254 146,00	126 682,17	49,85%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	173 728,00	93 338,56	53,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	241,00	68,86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	241,00	68,86%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	164 123,00	87 406,77	53,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 809,00	63 100,67	49,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,00	9 923,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	12 588,72	54,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 794,16	54,53%
		Wydatki bieżące ogółem	9 255,00	5 690,79	61,49%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	4 512,00	2 132,79	47,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	1 134,08	38,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	58,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	940,71	62,71%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4 743,00	3 558,00	75,02%
		GIMNAZJUM PUBLICZNE	80 418,00	33 343,61	41,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	59 093,00	31 235,31	52,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 895,00	22 465,32	48,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,00	3 769,62	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	4 569,92	54,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	430,45	41,55%
		Wydatki bieżące ogółem	11 115,00	2 108,30	18,97%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	9 200,00	672,05	7,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	372,05	14,88%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%

	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 915,00	1 436,25	75,00%
--	-------------	---	-----------------	-----------------	---------------

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80148	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
	6060	Zakupy kotła warzelnego - reforma oświaty	10 000,00	-	0,00%
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	1 294 274,00	742 886,71	57,40%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDZ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 294 274,00	742 886,71	57,40%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Grzybek"	158 569,00	76 932,61	48,52%
	2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	58 569,00	13 581,37	23,19%
	2540	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	88 568,00	31 675,62	35,76%
	2540	PierwszePrzedszkole Integracyjne	988 568,00	620 697,11	62,79%
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	954 936,00	482 934,52	50,57%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDZ.DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	76 123,68	38,06%
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Małe Morze	200 000,00	76 123,68	38,06%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	502 452,00	280 370,32	55,80%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	469 693,00	259 109,75	55,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 508,00	193 104,10	52,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00	25 584,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	36 063,03	54,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 357,65	45,87%
		Wydatki bieżące ogółem	32 759,00	21 260,57	64,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	263,47	17,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	567,93	63,10%
	4260	Zakup energii	8 100,00	5 132,91	63,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	177,26	9,33%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	15 119,00	75,00%
80150		GIMNAZJUM PUBLICZNE	252 484,00	126 440,52	50,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363,00	50,00	13,77%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	363,00	50,00	13,77%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	228 997,00	115 793,37	50,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 679,00	87 605,11	49,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 001,00	12 880,08	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 314,00	13 868,33	41,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	1 439,85	35,97%
		Wydatki bieżące ogółem	23 124,00	10 597,15	45,83%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	13 390,00	3 296,65	24,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	96,40	3,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	5 380,00	2 493,13	46,34%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	104,58	9,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	80,00	17,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	432,16	16,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	90,38	20,08%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	9 734,00	7 300,50	75,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 057,00	38 076,82	31,98%
		Ogółem wydatki bieżące	69 759,00	1 102,57	1,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	422,57	42,26%
	4210	Rządowy program "Bezpieczna +"	10 000,00	-	0,00%
	4210	Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 259,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja edukacji	2 000,00	680,00	34,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.- Szkoła Podstawowa	18 487,00	13 866,00	75,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.- Gimnazjum Publiczne	30 811,00	23 108,25	75,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 500,00	1 500,00	20,00%
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	7 500,00	1 500,00	20,00%
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	7 500,00	1 500,00	20,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	523 000,00	147 596,84	28,22%
85111		SZPITALA OGÓLNE	143 000,00	3 000,00	2,10%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Szpital Wejherowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa windy w szpitalu w Pucku	140 000,00	-	0,00%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	27 000,00	11 536,59	42,73%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	6 000,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
		Ogółem wydatki bieżące	17 000,00	5 536,59	32,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4300	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	12 000,00	3 536,59	29,47%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	310 500,00	94 260,25	30,36%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	74 450,00	19 613,10	26,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	111,15	27,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	15,95	31,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	74 000,00	19 486,00	26,33%
		Ogółem wydatki bieżące	216 050,00	74 647,15	34,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	829,57	8,30%
	4210	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	15 000,00	6 637,24	44,25%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 115,00	36,39%
	4300	Realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	103 550,00	37 344,58	36,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	680,76	13,62%
605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
6050		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAIPN	10 000,00	-	0,00%
606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	6 000,00	-	0,00%
6060		Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 500,00	38 800,00	91,29%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność poź.poub.	42 500,00	38 800,00	91,29%
	2360	HOM Puck	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Puck	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Puckie Hospicjum p.w. św. 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"	11 000,00	7 300,00	66,36%
	2360	Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na Rzecz Zdrowia odNOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich :Przyjaciele"	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć Świat"	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie SUBSIDIUM	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 083 718,00	1 609 462,46	52,19%
85202		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	23 760,00	10 560,00	44,44%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 760,00	10 560,00	44,44%
	2580	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760,00	10 560,00	44,44%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	80 000,00	32 250,15	40,31%
		Ogółem wydatki bieżące - schronienie dla bezdomnych	80 000,00	32 250,15	40,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 250,15	40,31%
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	82 650,00	47 866,74	57,91%
		ZADANIA WŁASNE	2 000,00	297,54	14,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 000,00	297,54	14,88%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	80 650,00	47 569,20	58,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki rodzinne -PUW dotacja	31 200,00	19 069,20	61,12%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe -PUW dotacja	49 450,00	28 500,00	57,63%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	879 800,00	428 397,56	48,69%
		ZADANIA WŁASNE	879 800,00	428 397,56	48,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 800,00	94 507,11	33,78%
	3110	Zasiłki celowe - zadania własne	220 800,00	64 661,10	29,28%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	45 000,00	26 035,95	57,86%
	3110	Zasiłki okresowe - zadania własne	14 000,00	3 810,06	27,21%
		Ogółem pozostałe wydatki	600 000,00	333 890,45	55,65%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst -opłata za pobyt w DPS	600 000,00	333 890,45	55,65%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	681 173,00	315 103,46	46,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 173,00	315 086,45	46,26%
	3110	Świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe	680 000,00	314 236,01	46,21%
	3110	Świad. Społeczne - dodatki energetyczne	1 173,00	850,44	72,50%
		Ogółem pozostałe wydatki	23,00	17,01	73,96%

	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	17,01	73,96%
--	------	-------------------------	-------	-------	--------

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85216		ZASIŁKI STAŁE	322 000,00	317 771,83	98,69%
		ZADANIA WŁASNE	322 000,00	317 771,83	98,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	5 000,00	1 090,95	21,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000,00	316 680,88	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe - zadania własne - PUW dotacja	262 000,00	261 928,96	99,97%
	3110	Zasiłki stałe - zadania własne - środki Gminy	55 000,00	54 751,92	99,55%
85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	747 612,00	339 400,78	45,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 151,69	78,79%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 151,69	78,79%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	612 750,00	293 061,15	47,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 500,00	193 521,67	43,15%
	4010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - zad. Zlecone	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 561,48	92,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	50 219,03	54,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	5 008,97	49,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące ogółem	130 862,00	43 187,94	33,00%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	114 000,00	30 537,94	26,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 735,73	26,94%
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 683,72	39,03%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	204,49	4,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	313,00	20,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 930,57	23,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 612,73	40,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 723,62	57,45%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21,78	2,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 312,30	38,54%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	16 862,00	12 650,00	75,02%
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	85 000,00	29 223,00	34,38%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	13 560,00	38,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 560,00	38,74%
		Ogółem wydatki bieżące	50 000,00	15 663,00	31,33%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	35 000,00	9 688,00	27,68%
	4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone	15 000,00	5 975,00	39,83%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	150 000,00	81 678,50	54,45%
		PROGRAM 'POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA'	150 000,00	81 678,50	54,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	81 678,50	54,45%
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne dotacja PUW	70 000,00	52 484,00	74,98%
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne	80 000,00	29 194,50	36,49%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 700,00	7 210,44	33,23%
		ZADANIA WŁASNE	1 100,00	-	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 100,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 520,50	40,75%
	3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	16 000,00	6 520,50	40,75%
		POZOSTAŁE WYDATKI	4 600,00	689,94	15,00%
		Wydatki bieżące ogółem	4 600,00	689,94	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	224,94	11,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	465,00	77,50%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 645 131,00	400 997,70	15,16%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 645 131,00	400 997,70	15,16%
		Pozostałe wydatki	40 000,00	12 092,60	30,23%
		Wydatki bieżące ogółem	40 000,00	12 092,60	30,23%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - NBWC	35 000,00	12 092,60	34,55%
4430		Różne opłaty i składki - Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego	5 000,00	-	0,00%
		Realizacja projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	2 553 376,00	355 440,75	13,92%
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 340,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	726 019,00	11 519,84	1,59%
4017		Wynagrodzenia osobowe	596 768,00	-	0,00%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 498,00	1 942,92	1,90%
4127		Składki na Fundusz Pracy	15 757,00	236,08	1,50%
4177		Wynagrodzenie bezosobowe	10 996,00	9 340,84	84,95%
		Wydatki bieżące ogółem	634 218,00	24 600,00	3,88%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	185 060,00	-	0,00%
4307		Zakup usług pozostałych	449 158,00	24 600,00	5,48%
4447		Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.			
605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 500,00	319 320,91	29,15%
6050		Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	41 500,00	41 500,00	100,00%
6050		Sukces Zaczyna się w Przedszkolu - adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola	789 000,00	12 820,91	1,62%
6057		Projekt "Sukces zaczyna się z przedszkolu"	185 500,00	185 500,00	100,00%
6059		Projekt "Sukces zaczyna się z przedszkolu - wkład własny"	79 500,00	79 500,00	100,00%
606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	21 299,00	-	0,00%
6067		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	21 299,00	-	0,00%
		Realizacja projektu Aktywny Powiat Pucki - MOPS	51 755,00	33 464,35	64,66%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	51 755,00	33 464,35	64,66%
4017		Wynagrodzenia osobowe	43 432,00	28 138,00	64,79%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623,00	4 862,22	63,78%
4127		Składki na fundusz pracy	700,00	464,13	66,30%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 939,00	279 239,37	56,31%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	386 091,00	203 183,17	52,63%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	329 221,00	178 376,96	54,18%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	306 882,00	162 670,20	53,01%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 692,00	119 748,86	49,96%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 810,00	16 809,18	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	22 840,54	51,79%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	3 271,62	52,10%
		Wydatki bieżące ogółem	22 339,00	15 706,76	70,31%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	2 180,00	587,76	26,96%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	312,12	44,59%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	-	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	275,64	55,13%
4440		Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	20 159,00	15 119,00	75,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85401		GIMNAZJUM	56 870,00	24 806,21	43,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77,00	-	0,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	49 993,00	22 646,21	45,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 675,00	16 525,51	42,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045,00	2 096,43	68,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	3 527,08	48,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	497,19	48,65%
		Wydatki bieżące ogółem	6 800,00	2 160,00	31,76%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	3 920,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł.Funfusz Świadczeń Socj.	2 880,00	2 160,00	75,00%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	101 200,00	69 945,20	69,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200,00	69 945,20	69,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	17 640,00	50,40%
	3240	Stypendia socjalne	66 200,00	52 305,20	79,01%
		stypendia socjalne - wkład własny	21 000,00	11 489,36	54,71%
		Gimnazjum Publiczne	5 000,00	1 836,11	36,72%
		Szkoła Podstawowa	10 000,00	5 900,23	59,00%
		Urząd Miasta	6 000,00	3 753,02	62,55%
		Stypendia socjalne - dotacja	45 200,00	40 815,84	90,30%
		Gimnazjum Publiczne	9 600,00	7 344,43	76,50%
		Szkoła Podstawowa	25 600,00	23 600,92	92,19%
		Urząd Miasta	10 000,00	9 870,49	98,70%
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	-	0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 148,00	6 111,00	75,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 148,00	6 111,00	75,00%
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych - nauczyciele emeryci	8 148,00	6 111,00	75,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
855		RODZINA	10 539 161,00	6 631 797,40	62,93%
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 005 300,00	3 916 564,43	65,22%
		ZADANIA WŁASNE	5 300,00	2 525,48	47,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	4 500,00	2 458,36	54,63%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	800,00	67,12	8,39%
		RODZINA 500+	6 000 000,00	3 914 038,95	65,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887 066,00	3 860 813,30	65,58%
	3110	Świadczenia społeczne	5 887 066,00	3 860 813,30	65,58%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	107 034,00	49 876,21	46,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	38 074,96	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 850,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,00	6 200,46	39,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	750,12	44,65%
		Ogółem wydatki	5 900,00	3 349,44	56,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 800,00	64,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 549,44	67,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	3 825 200,00	2 372 135,11	62,01%
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKI ALIMENTACYJNE - zadania zlecone	3 825 200,00	2 372 135,11	62,01%
		ZADANIA WŁASNE	25 200,00	13 134,20	52,12%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	23 000,00	12 438,29	54,08%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 200,00	695,91	31,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526 072,00	2 199 558,12	62,38%
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne	3 526 072,00	2 199 558,12	62,38%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	144 000,00	81 845,16	56,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków	144 000,00	81 845,16	56,84%
		POZOSTAŁE WYDATKI	129 928,00	77 597,63	59,72%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	73 950,00	56 683,00	76,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	51 840,00	83,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 843,00	80,72%
		Ogółem pozostałe wydatki	55 978,00	20 914,63	37,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 716,24	39,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 518,00	14 479,24	39,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	301,35	31,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	417,80	20,89%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	160,00	160,00	100,00%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	160,00	160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00%
85504		WSPIERANIE RODZINY	32 250,00	15 350,02	47,60%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	32 250,00	15 350,02	47,60%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 720,00	11 540,00	46,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 530,00	95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	1 997,28	43,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	282,74	20,34%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	496 251,00	227 727,09	45,89%
		Pucki Klub Malucha wkład własny	415 611,00	181 913,58	43,77%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	264 989,00	119 883,88	45,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	167 610,00	67 216,82	40,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 495,00	14 492,62	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 525,00	17 819,91	45,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	2 194,53	45,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 500,00	18 160,00	47,17%
		Wydatki bieżące ogółem	150 622,00	62 029,70	41,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 530,65	29,11%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	196,00	28,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 604,00	51 411,92	45,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	6 522,00	4 891,13	74,99%
		Pucki Klub Malucha - dotacja	80 640,00	45 813,51	56,81%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	80 640,00	45 813,51	56,81%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 460,00	38 017,54	56,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	6 865,02	59,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	930,95	56,42%
85508		RODZINA ZASTĘPCZA	80 000,00	36 684,48	45,86%
		Ogółem pozostałe wydatki	80 000,00	36 684,48	45,86%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	36 684,48	45,86%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	100 000,00	63 176,27	63,18%
		Ogółem pozostałe wydatki	100 000,00	63 176,27	63,18%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	63 176,27	63,18%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 822 663,00	2 712 779,70	46,59%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 270 000,00	776 488,19	61,14%
		Ogółem wydatki bieżące	1 270 000,00	776 488,19	61,14%
	4260	Wody opadowe	1 100 000,00	772 757,19	70,25%
	4270	Utrzymanie kanałów deszczowych + rowy ul. Szysztowskiego	167 000,00	1 000,00	0,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 731,00	91,03%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 685 310,00	636 729,14	37,78%
		Ogółem wynagrodzenia i pochodne	231 735,00	94 442,74	40,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 235,00	67 215,14	37,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 967,10	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	12 537,65	37,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 722,85	34,46%
		Wydatki bieżące ogółem	1 453 575,00	542 286,40	37,31%
		Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 450 610,00	540 063,25	37,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 310,00	873,19	0,92%
	4300	Edukacja ekologiczna	16 500,00	6 500,00	39,39%
	4300	Zakup usług pozostałych - obs. prawna, pobór opłat i inne usługi	105 000,00	35 100,80	33,43%
	4300	Wywóz nieczystości	990 000,00	414 508,00	41,87%
	4300	Selektywny punkt zbiórki odpadów	170 000,00	82 684,80	48,64%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	66 300,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	353,94	17,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	42,52	2,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,15	74,98%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 055 120,00	512 807,56	48,60%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 400,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 051 720,00	512 807,56	48,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 354,13	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych - Deratyzacja	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - Targowisko Miejskie	50 000,00	10 593,43	21,19%
	4300	Zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki	900 000,00	450 000,00	50,00%
	4430	Składka członkowska Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720,00	40 860,00	50,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	487 660,00	234 648,50	48,12%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 660,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	485 000,00	234 648,50	48,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 918,90	14,59%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 329,60	28,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	227 400,00	50,53%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 734,00	21 733,56	100,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 734,00	21 733,56	100,00%
	6050	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	21 734,00	21 733,56	100,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	63 800,00	41 378,84	64,86%
	4300	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami	63 800,00	41 378,84	64,86%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	788 000,00	357 516,41	45,37%
		Ogółem wydatki bieżące	788 000,00	357 516,41	45,37%
	4260	Zakup energii	373 000,00	305 802,39	81,98%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	42 071,43	10,52%
	4300	Projekty, opłaty przyłączeniowe, dokumentacje	15 000,00	9 642,59	64,28%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85 000,00	28 388,84	33,40%
		Ogółem wydatki bieżące	85 000,00	28 388,84	33,40%
	4210	Urządzanie terenów zielonych	5 000,00	-	0,00%
	4210	Edukacja ekologiczna	1 000,00	-	0,00%
	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	8 000,00	3 705,34	46,32%
	4300	Edukacja ekologiczna	6 000,00	5 680,00	94,67%
	4300	Opracowanie ochrony środowiska	5 000,00	3 075,00	61,50%
	4300	Urządzanie terenów zieleni	20 000,00	615,00	3,08%
	4300	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	20 000,00	6 820,00	34,10%
	4300	Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	20 000,00	8 493,50	42,47%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 039,00	103 088,66	28,16%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 800,00	3 758,94	34,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa toalety	1 400,00	548,94	39,21%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa toalet	9 400,00	3 210,00	34,15%
		Ogółem wydatki bieżące	261 500,00	99 329,72	37,98%
		Bieżące utrzymanie mola	52 500,00	34 863,29	66,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 388,29	85,05%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 475,00	54,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	209 000,00	64 466,43	30,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - plac targowy, plac zabaw, koszy	12 000,00	5 793,30	48,28%
	4260	Zakup energii - plac targowy, fontanna, źródło, toalety	13 000,00	2 863,72	22,03%
	4270	Zakup usług remontowych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	25 000,00	2 722,24	10,89%
	4300	Zakup usług pozostałych - plac targowy, fontanna, źródło, toalety, remont koszy parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	20 000,00	2 298,60	11,49%
	4300	Toaleta ulica Żeglarzy	10 000,00	2 189,40	21,89%
	4300	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	70 000,00	45 602,67	65,15%
	4300	Utrzymanie estrady, namioty	33 000,00	2 996,50	9,08%
	4300	Wykonanie dekoracji Plac Wolności	20 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw	6 000,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	75 000,00	-	0,00%
	6050	Zegar słoneczny	15 000,00	-	0,00%
	6050	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	60 000,00	-	0,00%
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	18 739,00	-	0,00%
	6060	Oświetlenie świąteczne	18 739,00	-	0,00%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 362 386,00	452 091,83	19,14%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	535 691,00	76 353,83	14,25%
		ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	514 691,00	75 502,86	14,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	35 800,00	360,00	1,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	360,00	1,20%
		Ogółem wydatki bieżące	478 891,00	75 142,86	15,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 403,44	61,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 891,00	67 739,42	14,51%
		POZOSTAŁE WYDATKI	21 000,00	850,97	4,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody w dziedzinie kultury	5 000,00	-	0,00%
		Ogółem wydatki bieżące	16 000,00	850,97	5,32%
	4260	Zakup energii	12 000,00	850,97	7,09%
	4430	Ubezpieczenia imprez	4 000,00	-	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	535 000,00	240 000,00	44,86%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	480 000,00	240 000,00	50,00%
	622	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	-	0,00%
	6220	Narodowy Program Rozwoju Czytelni 75% Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 25% wkład własny	55 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
----------------	---	-------	------	-----------	------------

92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 291 695,00	135 738,00	10,51%
	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	127 500,00	110 400,00	86,59%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	4 100,00	2 000,00	48,78%
	2360	Fundacja dla Pucka PUCK PROJEKT	12 000,00	-	0,00%
	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie "Aktywny Puck"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Historyczne MDL	26 900,00	26 900,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Da Capo al. Fine"	12 000,00	9 000,00	75,00%
	2360	Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele"	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Uniwersytet III Wieku	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie SUBSIDIUM	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2360	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Puck	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	ZHP Chorągiew Gdańska Morski Hufiec Puck	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - Program Opieki nad Zabytkami	10 000,00	-	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	1 154 195,00	25 338,00	2,20%
	6057	Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	783 779,00	-	0,00%
	6059	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	252 236,00	25 338,00	10,05%
	6059	"Rewitalizacja - ważna sprawa" - wkład własny	30 000,00	-	0,00%
	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	88 180,00	-	0,00%

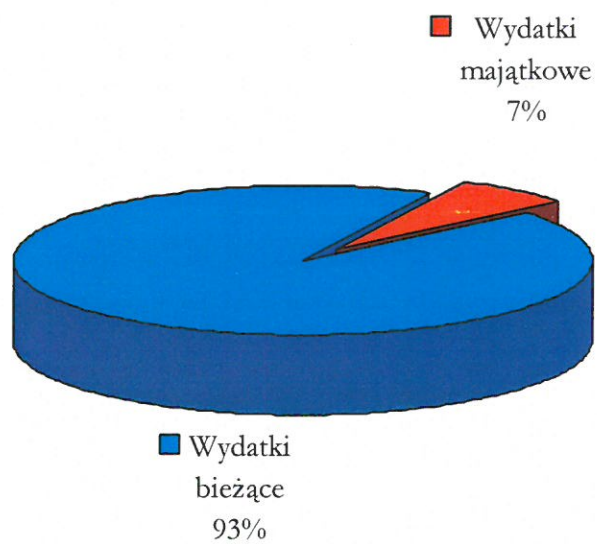
926		KULTURA FIZYCZNA	4 871 259,00	873 866,44	17,94%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 624 759,00	693 645,98	15,00%
		MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 179 500,00	632 564,21	53,63%
	2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	990 000,00	575 060,00	58,09%
	2650	Centrum Kultury	160 000,00	84 500,00	52,81%
	2650	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00	46 000,00	51,11%
	2650	Utrzymanie obiektów sportowych, w tym lodowisko 70.000 zł	575 000,00	341 160,00	59,33%
	2650	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00	84 000,00	70,00%
	2650	Port Rybacki	45 000,00	19 400,00	43,11%
	621	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	189 500,00	57 504,21	30,35%
	6210	wymiana węzła wod. Kan., przebudowa pola namiotowego, modernizacja i doposażenie siłowni	150 000,00	27 546,00	18,36%
	6210	Zakup nagłośnienia	25 000,00	24 958,26	99,83%
	6210	II rata zakupu samochodu	14 500,00	4 999,95	34,48%
	605	Wydatki inwestycyjne	3 295 259,00	-	0,00%
	6057	Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	1 644 524,00	-	0,00%
	6059	Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSIR	1 650 735,00	-	0,00%
92605		ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH	150 000,00	61 081,77	40,72%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	1 617,00	16,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy sponsorskie	10 000,00	1 617,00	16,17%
		Ogółem wydatki bieżące	125 000,00	59 464,77	47,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	105,84	2,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 358,93	49,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000,00	-	0,00%

Dział rozdział	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 500,00	172 220,46	72,21%
		Utrzymanie boiska Orlik	38 500,00	7 020,46	18,23%
		Ogółem wydatki bieżące	38 500,00	7 020,46	18,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 520,46	48,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	165 200,00	82,60%
	2360	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2360	Klub Sportowy ZATOKA	28 000,00	20 600,00	73,57%
	2360	Klub Strzelecki GROT	6 000,00	3 000,00	50,00%
	2360	LKS Ziemi Puckiej	23 000,00	17 000,00	73,91%
	2360	MKS KORAB	37 000,00	37 000,00	100,00%
	2360	Puckie Stowarzyszenie Klasy Puck	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Pucki Klub Żeglarski Na Fali	10 000,00	6 600,00	66,00%
	2360	Stowarzyszenie Puckie Centrum Sztuk Walki VIRTUS	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Stowarzyszenie Sportowa Północ	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2360	UKS "ZATOKA 95" przy Szkole Podstawowej w Pucku	84 000,00	69 000,00	82,14%
	2360	ZHP Chorągiew Gdańska MorskiHufiec Puck	1 500,00	1 500,00	100,00%
		O G Ó Ł E M W Y D A T K I	59 731 023,26	26 604 306,83	44,54%

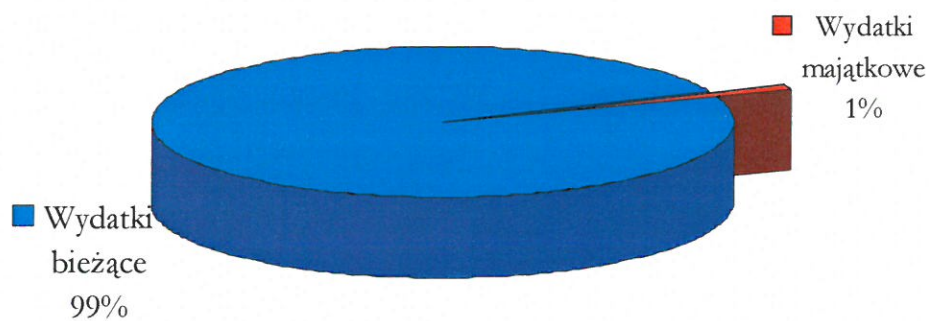
w tym:

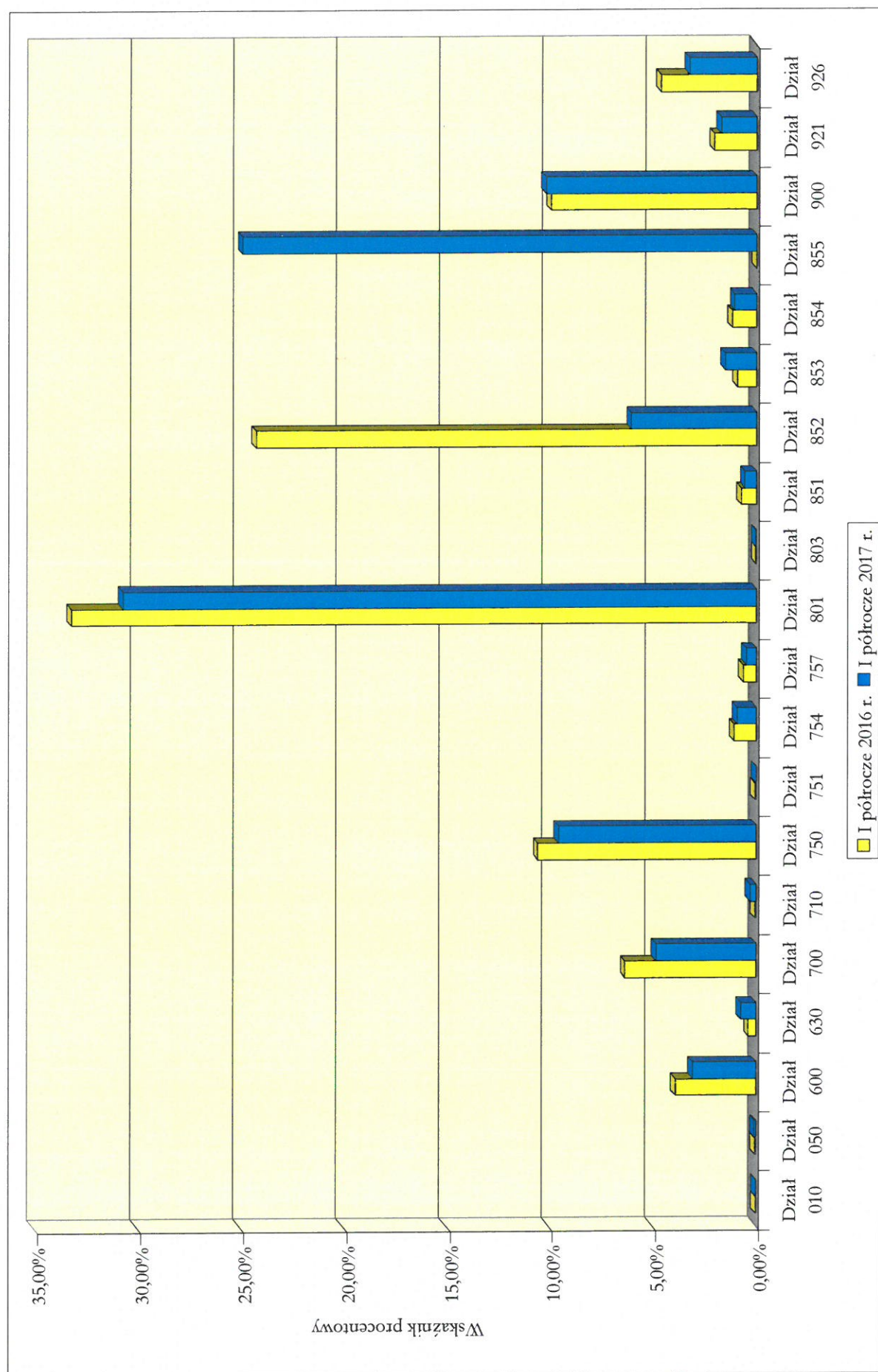
wydatki bieżące	49 278 933,26	25 139 014,09	51,01%
wydatki inwestycyjne	10 452 090,00	1 465 292,74	14,02%
Ogółem wydatki	59 731 023,26	26 604 306,83	44,54%

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W I PÓŁROCZU 2016 R.



WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA PUCK W II PÓŁROCZU 2017 R.





**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
zrealizowanych za sześć miesięcy 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016	wykonanie 2016	Wskaźnik %
050		Rybołówstwo i rybactwo	100 179,00	4 305,00	4,30
	05095	Pozostała działalność	100 179,00	4 305,00	4,30
		Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap - dokumentacja	100 179,00	4 305,00	4,30
600		Transport i łączność	1 555 240,00	319 199,34	20,52
	6014	Drogi publiczne powiatowe	56 000,00	-	0,00
		Budowa zatoki autobusowej na ul. 10 Lutego	56 000,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 499 240,00	319 199,34	21,29
		Budowa i modernizacja parkingów, ulic i chodników	1 032 900,00	247 111,34	23,92
		Modernizacja chodnika ul. 10 Lutego wraz z budową zatoki autobusowej	40 000,00	10,00	0,03
		Węzeł integracyjny "Przystanek Puck - dotacja	231 041,00	-	0,00
		Węzeł integracyjny "Przystanek Puck - wkład własny	195 299,00	72 078,00	36,91
630		Turystyka	153 343,00	108 150,87	70,53
	63095	Pozostała działalność	153 343,00	108 150,87	70,53
		Modernizacja zejść na plażę	75 000,00	69 400,88	92,53
		Kaperskie opowieści - gra miejska	38 750,00	38 749,99	100,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	17 366,00	-	0,00
		Ścieżka przyrodnicza - dokumentacja	20 000,00	-	0,00
		Budowa systemu rowerowego metropolitalnego OMGGS - wkład własny	2 227,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	516 858,42	57,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	516 858,42	57,43
		Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych	162 236,00	-	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	337 764,00	116 858,42	34,60
		Zakup nieruchomości przy ul. Kmdr.E. Szystowskiego w Pucku	400 000,00	400 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	-	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	-	0,00
		Modernizacja cmentarza komunalnego	15 000,00	-	0,00
		Zakup programu "Grobonet"	5 000,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	475 168,00	29 988,63	6,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 168,00	29 988,63	6,31
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM wkład własny	77 168,00	-	0,00
		Wymiana pompy Ratusz	4 000,00	-	0,00
		Zakup nieruchomości 44 % budynku przy ul. 1 Maja 13	360 000,00	-	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do inwentaryzacji Środków trwałych	34 000,00	29 988,63	88,20
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dofinansowanie opracowania wielobranżowego projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku straży pożarnej w Pucku	10 000,00	10 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	316 619,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 619,00	-	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	76 619,00	-	0,00

		Rezerwa - budżet obywatelski	240 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	836 315,00	49 893,80	5,97
	80101	Szkoły podstawowe	139 800,00	49 893,80	35,69
		Modernizacja łazienek	29 800,00	29 781,01	99,94
		Modernizacja obiektów szkolnych - reforma oświaty	69 800,00	-	0,00
		Zakupy inwestycyjne - reforma oświaty	20 000,00	-	0,00
		Elewacja ścian korytarzy szkolnych	20 200,00	20 112,79	99,57
	80110	Gimnazja Publiczne	686 515,00	-	0,00
		Modernizacja obiektów szkolnych = projekt adaptacyjny pomieszczeń - reforma oświaty	17 000,00	-	0,00
		Modernizacja nawierzchni boiska I etap - wkład własny 419.515 zł	669 515,00	-	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	-	0,00
		Zakup kotła warzelnego - reforma oświaty	10 000,00	-	0,00
851		Ochrona Zdrowia	159 000,00	3 000,00	1,89
	85111	Szpital ogólny	143 000,00	3 000,00	2,10
		Budowa windy w Szpitalu w Pucku	140 000,00	-	0,00
		Szpital Wejherowo	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	-	0,00
		Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	6 000,00	-	0,00
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć PRPAiN	10 000,00	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 799,00	319 320,91	28,59
	85395	Pozostała działalność	1 116 799,00	319 320,91	28,59
		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - dokumentacja projektowa - kosztorysowa - wkład własny	41 500,00	41 500,00	100,00
		"Sukces zaczyna się w przedszkolu"-adaptacja budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na potrzeby przedszkola	789 000,00	12 820,91	1,62
		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - dotacja	185 500,00	185 500,00	100,00
		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - wkład własny	79 500,00	79 500,00	100,00
		Projekt "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - zakupy inwestycyjne - dotacja	21 299,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 473,00	21 733,56	18,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 734,00	21 733,56	100,00
		Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"	21 734,00	21 733,56	100,00
	90095	Pozostała działalność	93 739,00	-	0,00
		Zegar słoneczny	15 000,00	-	0,00
		Modernizacja fontanny na Placu Wolności	60 000,00	-	0,00
		Oświetlenie słoneczne	18 739,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 195,00	25 338,00	2,10
	92116	Biblioteki	55 000,00	-	0,00
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 75% Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 25% wkład własny	55 000,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 154 195,00	25 338,00	2,20
		Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	783 779,00	-	0,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	252 236,00	25 338,00	10,05
		"Rewitalizacja - ważna sprawa" wkład własny	30 000,00	-	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia zamku wraz z elementami przestrzeni publicznej w północnej części historycznego centrum Pucka	88 180,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	3 484 759,00	57 504,21	1,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 484 759,00	57 504,21	1,65
		MOKSIR -wymiana węzła wod. Kan., przebudowa pola namiotowego, modernizacja o doposażenie siłowni	150 000,00	27 546,00	18,36
		Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - dotacja	1 644 524,00	-	0,00
		Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck -wkład własny	1 650 735,00	-	0,00
		II rata zakupu samochodu - MOKSIR	14 500,00	4 999,95	34,48
		Zakup nagłośnienia	25 000,00	24 958,26	99,83
		Razem	10 452 090,00	1 465 292,74	14,02

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 6 MIESIĘCY 2017 R.**

Treść	§	Kwota w 2017 r.
		7 301 408 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		5 000 000 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na:	§ 950	2 301 408 zł
- na pokrycie deficytu wydatków bieżących		590 808 zł
- na spłatę rat kredytów		1 710 600 zł

Treść	§	Kwota w 2017 r.	Wykonanie
Rozchody ogółem:		1 710 600 zł	930 300,00 zł
Spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 710 600 zł	930 300,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Pucku		500 000 zł	375 000,00 zł
- Bank PKO S.A.		710 600 zł	355 300,00 zł
- Bank Millennium		500 000 zł	200 000,00 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 I PÓŁROCZU 2017 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	337 500,00	277 167,85
Ogółem			337 500,00	277 167,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	11 536,59
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	6 000,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	5 536,59
		a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		b) zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00
		c) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	12 000,00	3 536,59
851	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	310 500,00	94 260,25
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	
		wynagrodzenia i pochodne	74 450,00	19 613,10
		a) składki na ub. Społeczne	400,00	111,15
		b) składki na fundusz pracy	50,00	15,95
		c) wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	19 486,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	216 050,00	74 647,15
		a) zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	829,57
		b) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	15 000,00	6 637,24
		c) zakup usług remontowych	1 000,00	
		d) zakup usług pozostałych	80 000,00	29 115,00
		e) realizacja Programu PRPAIPN zlecone innym podmiotom	103 550,00	37 344,58
		g) podróże służbowe krajowe	500,00	
		h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00
		i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	680,76
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		a) przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych – Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	10 000,00	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		a) przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych – Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	6 000,00	
Ogółem			337 500,00	105 796,84

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474,26	474,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	474,26	474,26	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	474,26	474,26	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 000,00	169 002,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 000,00	169 002,00	50,00%
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	338 000,00	169 002,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00	1 116,00	49,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	1 116,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - rejestr wyborców	2 240,00	1 116,00	49,82%
852			POMOC SPOŁECZNA	85 146,00	43 946,00	51,61%
	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	31 200,00	19 300,00	61,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 200,00	19 300,00	61,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 196,00	1 196,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Dodatki energetyczne	1 196,00	1 196,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 750,00	2 750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 750,00	2 750,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	20 700,00	41,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	20 700,00	41,40%
855			RODZINA	9 800 160,00	6 279 160,00	64,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	3 916 000,00	65,27%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	6 000 000,00	3 916 000,00	65,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	2 363 000,00	62,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 800 000,00	2 363 000,00	62,18%
	85503		Karta dużej rodziny	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	160,00	160,00	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	10 226 020,26	6 493 698,26	63,50%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474,26	474,26	100,00
	01095	Pozostała działalność	474,26	474,26	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	474,26	474,26	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474,26	474,26	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 000,00	169 002,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 000,00	169 002,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	338 000,00	169 002,00	50,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	331 200,00	150 900,00	45,56
		a) zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00	580,00	25,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	580,00	25,89
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 240,00	580,00	25,89
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 075,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 165,00	580,00	49,79
852		POMOC SPOŁECZNA	85 146,00	42 221,65	49,59
	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	31 200,00	19 069,20	61,12
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 200,00	19 069,20	61,12
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 200,00	19 069,20	61,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 196,00	867,45	72,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 173,00	850,44	72,50
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	23,00	17,01	73,96
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23,00	17,01	73,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 750,00	2 750,00	100,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 750,00	2 750,00	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 750,00	2 750,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	19 535,00	39,07
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	19 535,00	39,07
		a) wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	13 560,00	38,74
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	5 975,00	39,83
855		RODZINA	9 800 160,00	6 273 199,86	64,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	3 914 038,95	65,23
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	112 934,00	53 225,65	47,13
		a) wynagrodzenia i pochodne	107 034,00	49 876,21	46,60
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 900,00	3 349,44	56,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887 066,00	3 860 813,30	65,58

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	2 359 000,91	62,08
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	273 928,00	159 442,79	58,21
	a) wynagrodzenia i pochodne	217 950,00	138 528,16	63,56
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 978,00	20 914,63	37,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526 072,00	2 199 558,12	62,38
85503	Karta dużej rodziny	160,00	160,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	160,00	160,00	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne	160,00	160,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	10 226 020,26	6 485 477,77	63,42

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI ORAZ NA ZADANIA WŁASNE W I PÓŁROCZU 2017 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Wsk. %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 694,00	242 850,00	50,00%
	80104		Przedszkola	485 694,00	242 850,00	50,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 694,00	242 850,00	50,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	543 950,00	435 450,00	80,05%
	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	49 450,00	28 500,00	57,63%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 450,00	28 500,00	57,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	28 500,00	63,33%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	28 500,00	63,33%
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	262 000,00	100,00%
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 000,00	262 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 450,00	51,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 500,00	60 450,00	51,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	56 000,00	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	56 000,00	80,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 200,00	45 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 200,00	45 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 200,00	45 200,00	100,00%
855			RODZINA	80 640,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 640,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 640,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	1 156 984,00	725 000,00	62,66%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 694,00	242 850,00	50,00
	80104	Przedszkola	485 694,00	242 850,00	50,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	485 694,00	242 850,00	50,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	485 694,00	242 850,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	426 450,00	368 948,91	86,52
	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	49 450,00	28 500,00	57,63
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	49 450,00	28 500,00	57,63
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 450,00	28 500,00	57,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	26 035,95	57,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 035,95	57,86
	85216	Zasiłki stałe	262 000,00	261 928,96	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000,00	261 928,96	99,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00	60 450,00	51,45
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117 500,00	60 450,00	51,45
		a) wynagrodzenia i pochodne	117 500,00	60 450,00	51,45
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	52 484,00	74,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	52 484,00	74,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 200,00	40 815,84	90,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 200,00	40 815,84	90,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	40 815,84	90,30
855		RODZINA	80 640,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 640,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	80 640,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i pochodne	80 640,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 156 984,00	713 064,75	61,63

WYKONANIE
DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W I PÓŁROCZU 2017 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97 613 zł	48 804,00 zł
600	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy zatoki autobusowej na ul. 10 lutego	56 000 zł	
750	75023	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostki samorządu terytorialnego – utrzymanie USC	25 000 zł	31 400,00 zł
Ogółem			178 613 zł	80 204,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	153 613 zł	71 846,53
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	97 613 zł	71 846,53 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 500 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 113 zł	71 846,53 zł
		- wydatki inwestycyjne (budowa zatoki ul. 10 lutego)	56 000 zł	
750	75023	Urząd Miasta	25 000 zł	25 000,00 zł
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25 000 zł	25 000,00 zł
		a) wynagrodzenia i pochodne	25 000 zł	25 000,00 zł
Ogółem			178 613 zł	96 846,53

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 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.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	1. Zakład budżetowy MOKSiR	35 700,00	1 034 800	407 223,67	990 000	575 060,00	2 060 500	982 283,67	2 060 500	975 192,82
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	207 200	97 030,04	0	0,00	207 200	97 030,04	207 200	85 220,90
	2. Szkoła Podstawowa – przewoży dzieci	0,00	15 000	11 222,50	0	0,00	15 000	11 222,50	15 000	7 474,54
	2. Szkoła Podstawowa - pozostałe	0,00	16 500	5 612,86	0	0,00	16 500	5 612,86	16 500	159,72
	3. Szkoła Podstawowa - stolówka szkolna	0,00	135 000	57 723,37	0	0,00	135 000	57 723,37	135 000	55 115,60
	4. Gimnazjum - różne	0,00	700	99,62	0	0,00	700	99,62	700	99,35
	5. Gimnazjum - stolówka szkolna	0,00	40 000	22 371,69	0	0,00	40 000	22 371,69	40 000	22 371,69
	Razem dochody własne:	0,00	207 200	97 030,04	0	0,00	207 200	97 030,04	207 200	85 220,90
	RAZEM:	35 700,00	1 242 000	504 253,71	990 000	575 060,00	2 267 700	1 079 313,71	2 267 700	1 060 413,72

**WYKONANIE
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji § 2650	Wykonanie
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	Dofinansowanie kosztów:		
			- utrzymanie obiektów sportowych	575 000 zł	341 160 zł
			- port rybacki	45 000 zł	19 400 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł	84 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł	46 000 zł
			- Centrum Kultury	160 000 zł	84 500 zł
				990 000 zł	575 060 zł

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
Podmioty spoza Sektora Finansów Publicznych				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Małe Morze”	1 000 000,00 zł	460 158,42 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	2 065 420 zł	1 058 762,31 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	466 284 zł	242 917,35 zł
		b) Przedszkole im. Jana Brzechwy	546 284 zł	288 527,26 zł
		c) Przedszkole „Pod Tęczą”	456 284 zł	226 726,44 zł
		d) Przedszkole "Małe Morze"	196 284 zł	117 083,86 zł
		e) dotacja na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	90 000 zł	- zł
		f) dotacja celowa - upowszechnianie wychowania przedszkolnego - rezerwa	27 000 zł	- zł
		f) dotacja na dzieci spoza miasta Puck	100 000 zł	98 423,05 zł
		g) pierwsze przedszkole integracyjne	183 284 zł	85 084,35 zł
801	80110	Niepubliczne Gimnazja w Pucku	1 685 000 zł	863 129,36 zł
		a) Niepubliczne Gimnazjum w Pucku	585 000 zł	297 087,48 zł
		b) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	1 100 000 zł	566 041,88 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 294 274 zł	742 886,71 zł
		a) Przedszkole „Grzybek”	158 569 zł	76 932,61 zł
		b) Przedszkole „Pod Tęczą”	58 569 zł	13 581,37 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	88 568 zł	31 675,62 zł
		d) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	988 568 zł	620 697,11 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	200 000 zł	76 123,68 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	200 000 zł	76 123,68 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł	10 560,00 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjano - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych	23 760 zł	10 560,00 zł
Podmioty Sektora Finansów Publicznych				
921	92116	Biblioteka Publiczna, w tym:	480 000 zł	240 000,00 zł
		a) dotacja podmiotowa	480 000 zł	240 000,00 zł
		OGÓŁEM:	6 748 454 zł	3 451 620,48

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
921	92116	Biblioteka Publiczna	55 000 zł	- zł
		a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	55 000 zł	
926	92605	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	189 500 zł	57 504,21 zł
		a) wymiana węzła wod. Kan., przebudowa pola namiotowego, modernizacja i doposażenie siłowni	150 000 zł	27 546,00 zł
		b) zakup nagłośnienia	25 000 zł	24 958,26 zł
		c) II rata zakupu samochodu	14 500 zł	4 999,95 zł
		OGÓŁEM:	244 500 zł	57 504 zł

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3
PKT 5 I 6 USTAWY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na zadania bieżące		Dotacja na zadania inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"			231 041,00	
853	85395	"Sukces zaczyna się w przedszkolu"	1 436 577,00	240 141,34	206 799,00	206 799,00
853	85395	Program "Aktywny Powiat Pucki"	34 224,00	25 668,00		
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"			783 779,00	
926	92605	"Kompleksowa Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR			1 644 524,00	
Ogółem			1 470 801,00	265 809,34	2 866 143,00	206 799,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan U.E. i środki krajowe	Wykonanie U.E. i środki krajowe	Plan udział własny	Wykonanie udział własny	Ogółem plan	Ogółem wykonanie
050	05095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku I i II etap			85 179,00		85 179,00	0,00
600	60016	Węzeł "Przystanek Puck" - dokumentacja	231 041,00		195 299,00	72 078,00	426 340,00	72 078,00
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS			2 227,00			
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9			17 366,00		17 366,00	0,00
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka - modernizacja budynków komunalnych			162 236,00		162 236,00	0,00
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck			77 168,00		77 168,00	0,00
853	85395	"Sukces zaczyna się w przedszkolu"	1 643 376,00	219 676,92	79 500,00	79 500,00	1 722 876,00	299 176,92
853	85395	"Aktywny Powiat Pucki"	51 755,00	33 464,35			51 755,00	33 464,35
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	783 779,00		370 416,00	25 338,00	1 154 195,00	25 338,00
926	92605	Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	1 644 524,00		1 650 735,00		3 295 259,00	0,00
Ogółem			4 354 475,00	253 141,27	2 640 126,00	176 916,00	6 992 374,00	430 057,27

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	24 828,91		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:			6 000,00	0,00
			Edukacja ekologiczna			1 000,00	0,00
			Urządzanie terenów zielonych			5 000,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			79 000,00	28 388,84
			Likwidacja dzikich wysypisk			8 000,00	3 705,34
			Edukacja ekologiczna			6 000,00	5 680,00
			Opracowanie ochrony środowiska			5 000,00	3 075,00
			Urządzanie terenów zieleni			20 000,00	615,00
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy			20 000,00	6 820,00
			Realizacja zadania "Czyste Powietrze Miasta Puck"			20 000,00	8 493,50
Ogółem				70 000,00	24 828,91	85 000,00	28 388,84

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w I półroczu 2017r. realizował plan finansowy wydatków budżetowych, który wynosi ogółem: **12 434 827 zł**

z tego:

rozdział 851 – 0,00 zł
rozdział 852 – 2 370 662,00 zł
rozdział 853 – 51 755,00 zł
rozdział 855 – 10 012 410,00 zł

wydatki wykonane na dn. 30.06.2017r.

rozdział 851 – 0,00 zł
rozdział 852 – 1 282 410,51 zł
rozdział 853 – 33 464,35 zł
rozdział 855 – 6 388 410,63 zł
RAZEM: 7 704 285,49 zł

W I półroczu 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizował zadania z zakresu:

852- POMOC SPOŁECZNA Powody przyznania pomocy w I półroczu 2017 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Ubóstwo	201	351
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	30	32
Potrzeba ochrony macierzyństwa	29	127
w tym: wielodzietność	21	102
Bezrobocie	94	199
Niepełnosprawność	144	244
Długotrwała lub ciężka choroba	45	71
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego w tym:	29	111
rodziny niepełne	20	69

rodziny wielodzietne	7	38
przemoc w rodzinie	0	0
potrzeba ochrony handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	11	18
Narkomania	2	2
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Zdarzenie losowe	0	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

852- POMOC SPOŁECZNA - wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2017r.- zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-6	1	x	x	41 514
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2	3	528	19 535
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	3	32	213	19 069
Ubezpieczenie zdrowotnie na okres 90 dni	4	6	X	0
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	5	19	X	160
Wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z 1,5% kosztów obsługi	6	1	11	2 750

855- RODZINA - wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2017r.- zadania zlecone

FORMA POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
		1	2	3
RAZEM: rubryki 2-13	1	x	x	6 273 040
Zasiłki rodzinne z dodatkami	2	397	5767	748 026
Zasiłki pielęgnacyjne	3	418	2490	380 970
Świadczenia pielęgnacyjne	4	39	239	334 728
Fundusz alimentacyjny	5	86	852	338 460
Świadczenia rodzicielskie	6	56	306	277 422

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	7	52	52	52 000
Składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia rodzinne	8	35	279	81 845
3% dotacji na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	9	x	x	77 598
Zasiłek dla opiekuna	10	9	55	28 600
Specjalny zasiłek opiekuńczy	11	13	78	39 352
Świadczenie wychowawcze	12	849	7738	3 860 813
2% dotacji na pokrycie kosztów świadczenia wychowawczego	13	x	x	53 226

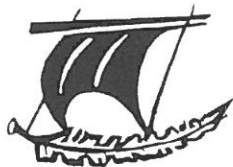
852 – POMOC SPOŁECZNA – wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2017r.- zadania własne

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 19	1	x	x	904 406
Schronienie	2	11	1 349	32 250
Żywność	3	77	168	25 715
Usługi opiekuńcze	4	6	610	9 688
Zasiłki stałe	5	133	658	316 681
Zasiłki okresowe	6	40	94	29 846
Program „Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania”	7	207	7 434	81 679
Sprawienie pogrzebu	8	1	1	3 454
Leki	9	44	92	9 506

Zasiłki celowe specjalne	10	23	43	5 296
Inne (odzież, obuwie, środki czystości, bilety, gaz, itp.)	11	107	253	20 690
Zasiłek celowy na zakup opału	12	0	0	0
Zdarzenie losowe	13	0	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w zajęciach w CIS	14	7	18	978
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	15	177	498	27 522
Pobyt w DPS	16	27	144	327 805
Pobyt w DD Senior - WIGOR	17	6	42	6 085
Prace społecznie-użyteczne	18	15	x	6 521
Zakup mat. oraz szkolenia bhp na potrzeby prac społecznie-użytecznych	19	15	x	690

855- RODZINA - wykaz świadczeń społecznych za I półrocze 2017r.- zadania własne

FORMY POMOCY		LICZBA RODZIN	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
0		1	2	3
RAZEM: rubryki 2 – 4	1	x	x	115 211
Pobyt dzieci w pieczy zastępczej	2	30 dzieci	x	99 861
Wsparcie rodziny	3	15	x	15 350
Program Nasza Duża Rodzina zakup materiałów i usług	4	x	x	0



BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zaślubin Polski z Morzem

A-3-31-4/2017

Puck, dnia 25.07.2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
400	Zakup książek i wyposażenia	12.000	9.277,35
	-nowości wyd. 9.277,35		
401	Zużycie materiałów	11.400	6.596,16
	-prasa 2.395,20 -art. biurowe 683,66 -tusze, toner 397,56 -art. czystości 231,16 -druki biblioteczne 75,00 -folia 1.100,00 - kody 0 - art. komputerowe 487,82 - art. spożywcze 720,29 - inne 505,47		
402	Usługi remontowe	8.170	1.387,00
	-konserwacja alarmu 700,00 -konserwacja gaśnic 137,00 -remonty 500,00 - opłaty serwisowe 50,00 -awarie 0		
402	Inne usługi	11.400	7.490,72
	-nieczystości 1.263,00 -opłaty za telefon 1.709,10 - internet 534,00 -poczta 373,68 - program komput. Patron i utrzym. strony internet. 2.853,00 --inne 757,94		
402	Usługi majątkowe	950	1.052,00
	- ubezpieczenie majątkowe 1.052,00		
403	Oplata bankowa	900	402,20

404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.800	225.113,67
404/01	-płace 181.297,91		
404/04	Nagrody jubileuszowe, odprawy 20.800,00	26.600	
404/06	Umowy zlecenia	43.200	
	-umowy zlec. 23.015,76		
405	Ubezpieczenia społeczne	75.000	35770,11
	-ubezsp. Społeczne 35.770,11		
406	Podróże służbowe	600	1997,30
407	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	28.550	14.967,02
	-energia elektryczna 2.180,48 -energia ciepła 12.479,79 -woda 306,75		
432	Świadczenia na rzecz prac.	8100	3.275,36
	-studia 1.087,50 -świadczenie urlopowa 2.187,86		
			307.328,89

Dotacja UM 240. 000,00
Dotacja Starostwo 15. 255,00
Dotacja UG 10. 000,00
Czynsze 45. 522,74

Razem 310 .777,74

DYREKTOR
mgr Alicja Miernicka-Rohde



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA PUCK
NA LATA 2017 - 2030**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

l.p.	Treść	Wykonanie do 30.06.2017	Wsk % wyk. do planu
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	26 512 157,27	48,97
	- dochody bieżące	26 185 100,59	53,71
	- dochody majątkowe, z tego:	327 056,68	6,07
	a) ze sprzedaży majątku	47 304,00	2,25
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM, W TYM:	26 604 306,83	44,54
	- wydatki bieżące ogółem, z tego:	25 139 014,09	51,01
	a) odsetki od kredytów i pożyczek	125 216,57	40,50
	- wydatki majątkowe	1 465 292,74	14,02
3.	SPLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW	930 300,00	54,38
4.	DŁUG MIASTA	7 904 400,00	-
5.	WYNIK BUDŻETU	-92 149,56	-
5.	WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM:	891 321,05	
	- wydatki bieżące	69 584,19	-
	a) "Aktywny Powiat Pucki"	33 464,35	64,66
	b) "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	36 119,84	2,66
	- wydatki majątkowe:	821 736,86	-
	a) Rewitalizacja ważna sprawa	0,00	
	b) Rewitalizacja Centrum Pucka	25 338,00	10,05
	c) "Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi"	72 078,00	16,91
	d) "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS"	0,00	
	e) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - MOKSiR	0,00	
	f) Zakup samochodu – II rata MOKSiR	4 999,95	34,48
	g) "Sukces zaczyna się w przedszkolu"	319 320,91	29,15
	h) Zakup nieruchomości ul. Kmdra Szystowskiego	400 000,00	100,00
	i) Zakup 44% udziału nieruchomości ul. 1 Maja 13	0,00	
Treść		Plan	Wykonanie
Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r., w tym:		7 301 408	2 800 388,35
- obligacje		5 000 000	0,00
- wolne środki, w tym:		2 301 408	2 800 388,35
- na pokrycie deficytu		590 808	92 149,56
Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r.		1 710 600	930 300,00

Dochody budżetowe w I półroczu 2017 r. wykonano w 48,97 % (I półrocze 2016r. - 51,41%), natomiast wydatki budżetowe w 44,54 %.

Niski jest wskaźnik wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2017r. w porównaniu z I półroczem 2016r., wpływ na to miały dochody majątkowe, których wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 327.056,68 zł, w I półroczu 2016r. – 1.096.214,50 zł.

Realizacja dochodów majątkowych – sprzedaż mienia komunalnego ma wpływ na wykonanie wydatków majątkowych.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. spłacono 930.300zł, zgodnie z umowami kolejne raty kredytów zaplanowanych na 2017r. w wysokości 1.710.600 zł co stanowi 54,40% zaplanowanej kwoty.

Zaciągnięty dług miasta na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 7.904.400 zł.

W planie budżetu 2017r. wprowadzono wpływy z emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000 zł (w 2018r. – 4.500.000zł).

Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi w II półroczu 2017r., w terminach realizacji zaplanowanych inwestycji.

Dług miasta na koniec 2017r. wyniesie 12.124.100zł, co stanowi 22,39% zaplanowanych dochodów budżetowych ogółem na 2017r.

Spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty kredytów obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu wydatkowano 835.057,22 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030, z tego:

- 1) Aktywny Powiat Pucki – 33.464,35 zł
- 2) „Sukces zaczyna się w przedszkolu” – 299.176,92 zł
- 3) „Rewitalizacja Centrum Pucka” – 25.338 zł
- 4) „Węzeł Przystanek Puck” – 72.078 zł
- 5) Zakup samochodu MOKSiR – 4.999,95 zł
- 6) Zakup nieruchomości ul. Kmdra E. Szystowskiego w Pucku – 400.000 zł

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych projektów z udziałem środków z budżetu unii Europejskiej.

1. Aktywny Powiat Pucki

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.

Koszty projektu to 4 mln 35 tysięcy zł.

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 30.06.2017r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, w sumie zrekrutowali łącznie 31 osób do uczestnictwa w projekcie: Aktywny Powiat Pucki, w tym 15 mężczyzn i 16 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 do dn. 30.06.2017r. skierowano do CIS 3 osoby:
- 1 kobietę na kurs pracownika biurowego i 2 mężczyzn, z którego 1 osoba na kurs robotnika drogowego i 1 osoba na kurs robotnika budowlanego.
- W sierpniu 2017r. mają zostać zorganizowane kursy:
- opiekun medyczny,
 - opiekun osób starszych, niepełnosprawnych.

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	PARAGRAF	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	43 432,00
	853-85395-4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	7 623,00
	853-85395-4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00
RAZEM ROK 2017			51 755,00
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

W roku 2017 wypłacono pracownikom MOPS dodatki specjalne z tytułu pracy w realizacji projektu Aktywny Powiat Pucki za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Wydatki z tytułu wypłat dodatków specjalnych w paragrafie 85395 na dzień 30.06.2017r. kształtowały się na poziomie:

- 85395-4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 138,00 zł
- 85395-4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4 862,22 zł
- 85395-4127 – składki na Fundusz Pracy – 464,13 zł

Razem wydatki = 33 464,35 zł

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck

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

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

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

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

Projekt obejmować będzie 3 budynki:

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

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

3. Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi

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

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

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do optymalizacji wykorzystania środków transportu w realizacji podróży. Do realizacji tego celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi, bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, i dostępności. W zależności od funkcji węzła może on umożliwiać jedynie integrację pomiędzy środkami transportu zbiorowego lub stanowić punkt integrujący także inne środki transportu, jak np. rower, samochód, kolej, tramwaj, autobus itd.

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

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

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

4. Rewitalizacja Centrum Pucka

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

W celu przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji wyznaczono obszar zdegradowany, który znacznie wyróżnia się na tle innych obszarów na terenie miasta pod względem zarówno społecznym, gospodarczym jak i przestrzennym. Jest to strefa Centrum –

obejmująca swym zasięgiem historyczny układ miasta Puck ze starym rynkiem, historycznym układem ulic, znajdująca się w strefie restauracji i konserwacji urbanistycznej.

Na konieczność rewitalizacji w danym obszarze wskazują nie tylko wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne przeanalizowane podczas delimitacji obszarów, ale także informacje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Powiatową Policji w Pucku, Straż Miejską, jednostki oświatowe oraz dane posiadane przez Urząd Miasta Puck.

Wybrany obszar stanowi około 6% powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez około 19% ludności miasta. Gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 7250 os./km².

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny będzie obejmował działania zarówno w sferze społecznej jak i infrastrukturalnej, takie jak:

- Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie prowadzona w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb.
- Placówka wsparcia dziennego i klub rodziców
- Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia
- Renowacja budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na renowacji, rewaloryzacji i remoncie wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych, obejmujących w zależności od potrzeb fundamenty, ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych, elewacje budynków (w tym: ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, okna i drzwi zewnętrzne w ogólnodostępnych częściach wspólnych, oczyszczenie elewacji, remont/odtworzenie detali) oraz klatki schodowe (tynki, oblicowania, roboty malarskie i wykończeniowe ścian wewnętrznych, posadzki, schody, instalacja oświetleniowe))
- Otoczenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Zadanie polegać będzie na kompleksowym zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obejmować będzie w szczególności: zagospodarowanie podwórek, drogi wewnętrzne i dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe, ukształtowanie terenu, urządzenie i zakup zieleni, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny oraz małą architekturę)
- Renowacja parków i skwerów
- Rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum

5. Sukces zaczyna się w przedszkolu

Projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu- 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu: 01.10.2016-31.08.2018 r.

Wartość projektu: 1.971.972,34 zł.

Wartość dofinansowania: 1.676.176,49 zł.

Projekt obejmuje wsparciem 100 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie miasta Pucka. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) na terenie miasta Pucka. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez adaptację budynku w Pucku, przy ul. Wejherowskiej na potrzeby przedszkola, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, świadczenie usługi przedszkolnej dla 100 dzieci oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych dla 4 dzieci z niepełnosprawnościami (zgodnie z zaleceniami specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pucku- partnera

projektu). Przez okres 12 miesięcy trwać będzie finansowanie bieżącego funkcjonowania placówki w ramach projektu.

Zakończone zostały prace związane z adaptacją budynku przy ul. Wejherowskiej w Pucku na cele przedszkola. W najbliższych dniach zostaną dostarczone pomoce dydaktyczne, zabawki, meble w ramach umowy z Wykonawcą wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy PZP. Kilka postępowań w trybie zgodnym z ustawą PZP jest w trakcie realizacji. Wyłoniony został wykonawca na świadczenie usługi cateringowej (całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu).

Uchwałą Rady Miasta zostało powołane Przedszkole Samorządowe w Pucku. Przeprowadzona została rekrutacja dzieci do przedszkola. Rekrutacja odbyła się przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym równości płci. Wyłoniona została w drodze konkursu osoba na stanowisko dyrektora przedszkola. Przeprowadzono rekrutację kadry pedagogicznej i pracowników obsługi.